

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/01/2021

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 29/01/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/01/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	29.492,99

SALDO REAL EM 29/01/2021	(=)	29.492,99
--------------------------	-----	-----------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3332317036007681
23/02/2021 17:11:01

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 1015-4 PREF M ROMA ICMS EXP
Período do extrato 01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/01/2019		Saldo Anterior			0,00 C
20/01/2021		PLP 133/2020 Compen.União	350	29.713,76 C	
20/01/2021		COTA DAF-DEBITO	850	297,13 D	
20/01/2021		BB CP Automatico S P	70	29.416,63 D	0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332317036007681
23/02/2021 17:12:11

Cliente

Agência 1773-6
Conta 1015-4 PREF M ROMA ICMS EXP
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	75,43			20,299829		
20/01/2021	APLICAÇÃO	29.416,63			7.916,609008	3,715811905	7.936,908837
29/01/2021	SALDO ATUAL	29.492,99			7.936,908837		7.936,908837

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75,43
APLICAÇÕES (+)	29.416,63
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,93
SALDO ATUAL =	29.492,99

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/01/2021

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 29/01/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/01/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	101,58

SALDO REAL EM 29/01/2021	(=)	101,58
--------------------------	-----	--------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3332317036007681
23/02/2021 17:22:52

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 7186-2 PM MATA ROMA -SED
Período do extrato 01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332317036007681
23/02/2021 17:23:42

Cliente

Agência 1773-6
Conta 7186-2 PM MATA ROMA -SED
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	101,58			27,337612		
29/01/2021	SALDO ATUAL	101,58			27,337612		27,337612

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	101,58

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/01/2021

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 29/01/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/01/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	39,74	

SALDO REAL EM 29/01/2021	(=)	39,74
--------------------------	-----	-------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3332317036007681
23/02/2021 17:25:21

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 7483-7 PM DE MATA ROMA
Período do extrato 01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332317036007681
23/02/2021 17:26:12

Cliente

Agência 1773-6
Conta 7483-7 PM DE MATA ROMA
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	39,74			10,694103		
29/01/2021	SALDO ATUAL	39,74			10,694103		10,694103

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	39,74

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/01/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 8.530-8 (PREF MUN DE MATA ROM)
U. G.: Prefeitura Municipal de Mata Roma

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/01/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/01/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	53,97	

SALDO REAL EM 29/01/2021	(=)	53,97
--------------------------	-----	-------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3332317036007681
23/02/2021 17:27:44

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 8530-8 PREF MUN MATA ROMA MA
Período do extrato 01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/01/2004		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332317036007681
23/02/2021 17:28:22

Cliente

Agência 1773-6
Conta 8530-8 PREF MUN MATA ROMA MA
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	53,96			14,523279		
29/01/2021	SALDO ATUAL	53,97			14,523279		14,523279

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	53,97

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/01/2021

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 29/01/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/01/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	0,25	

SALDO REAL EM 29/01/2021	(=)	0,25
--------------------------	-----	------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3312317333463671
23/02/2021 17:44:22

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 12350-1 P M M ROMA - IRRF
Período do extrato 01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312317333463671
23/02/2021 17:45:01

Cliente

Agência 1773-6
Conta 12350-1 P M M ROMA - IRRF
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	0,24			0,065933		
29/01/2021	SALDO ATUAL	0,25			0,065933		0,065933

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,25

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/01/2021

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 29/01/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/01/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	42.764,06

SALDO REAL EM 29/01/2021	(=)	42.764,06
--------------------------	-----	-----------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3312317333463671
23/02/2021 17:54:17

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 13626-3 PREF MUN MATA ROMA C I P
Período do extrato 01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
19/01/2021		+ TED-Pag Fornecedores	106.222.513	42.752,62 C	
		237 3203 6272793000184 EQUATORIAL MAR			
19/01/2021		BB CP Automatico S P	70	42.752,62 D	0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312317333463671
23/02/2021 17:55:04

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	13626-3 PREF MUN MATA ROMA C I P
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	9,87			2,656043		
19/01/2021	APLICAÇÃO	42.752,62			11.505,652455	3,715792752	11.508,308498
29/01/2021	SALDO ATUAL	42.764,06			11.508,308498		11.508,308498

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	9,87
APLICAÇÕES (+)	42.752,62
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,57
SALDO ATUAL =	42.764,06

Valor da Cota	
31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade	
No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

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: 13.877-0 (CID)

U. G. : Prefeitura Municipal de Mata Roma

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/01/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/01/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	2.062,32

SALDO DA FICHA CONTÁBIL EM 29/01/2021	(=)	4.124,64
---------------------------------------	-----	----------

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

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

Eq.: $0,00 + 2.062,32 = 2.062,32$



Extrato conta corrente

G3312317333463671
23/02/2021 17:56:37

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 13877-0 PM MATA ROMA -CIDE
Período do extrato 01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
08/01/2021		COTA DAF - CREDITO	350	2.083,02 C	
08/01/2021		COTA DAF-DEBITO	850	20,83 D	
08/01/2021		BB CP Automatico S P	70	2.062,19 D	0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312317333463671
23/02/2021 17:57:13

Cliente

Agência 1773-6
Conta 13877-0 PM MATA ROMA -CIDE
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
08/01/2021	APLICAÇÃO	2.062,19			554,994140	3,715696888	554,994140
29/01/2021	SALDO ATUAL	2.062,32			554,994140		554,994140

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	2.062,19
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	2.062,32

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/01/2021

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 29/01/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/01/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	33,84	

SALDO REAL EM 29/01/2021	(=)	33,84
--------------------------	-----	-------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3312317333463671
23/02/2021 18:04:24

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 15023-1 PM M ROMA-CONTA MOVIMENTO
Período do extrato 01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
20/01/2021		+ Correios	3.961	19,73 C	
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
20/01/2021		BB CP Automatico S P	70	19,73 D	0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312317333463671
23/02/2021 18:05:14

Cliente

Agência 1773-6
Conta 15023-1 PM M ROMA-CONTA MOVIMENTO
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	14,11			3,796622		
20/01/2021	APLICAÇÃO	19,73			5,309741	3,715811905	9,106363
29/01/2021	SALDO ATUAL	33,84			9,106363		9,106363

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,11
APLICAÇÕES (+)	19,73
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	33,84

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/01/2021

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 29/01/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/01/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	17,73	

SALDO REAL EM 29/01/2021	(=)	17,73
--------------------------	-----	-------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3312317333463671
23/02/2021 18:09:05

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 15919-0 P M DE MATA ROMA - MSD
Período do extrato 01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2008		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312317333463671
23/02/2021 18:09:44

Cliente

Agência 1773-6
Conta 15919-0 P M DE MATA ROMA - MSD
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	17,72			4,770244		
29/01/2021	SALDO ATUAL	17,73			4,770244		4,770244

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	17,73

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/01/2021

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 29/01/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/01/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)		0,70

SALDO REAL EM 29/01/2021	(=)	0,70
--------------------------	-----	------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3312317333463671
23/02/2021 18:13:56

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 16716-9 P M M R MA CAMPO FUTEBOL
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					0,70 C
Saldo					0,70 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					26/02/2021
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					01/03/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático 0,70

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312317333463671
23/02/2021 18:14:48

Cliente

Agência 1773-6
Conta 16716-9 P M M R MA CAMPO FUTEBOL
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	0,70			0,187962		
29/01/2021	SALDO ATUAL	0,70			0,187962		0,187962

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,70

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/01/2021

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 29/01/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/01/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	16,25	

SALDO REAL EM 29/01/2021	(=)	16,25
--------------------------	-----	-------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3312317333463671
23/02/2021 18:17:10

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 16717-7 P M MATA ROMA MA ASFALTO
Período do extrato 01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/12/2006		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312317333463671
23/02/2021 18:17:43

Cliente

Agência 1773-6
Conta 16717-7 P M MATA ROMA MA ASFALTO
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	16,25			4,374331		
29/01/2021	SALDO ATUAL	16,25			4,374331		4,374331

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	16,25

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/01/2021

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 29/01/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/01/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	12.803,32

SALDO REAL EM 29/01/2021	(=)	12.803,32
--------------------------	-----	-----------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3372318467542631
23/02/2021 19:20:09

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 19608-8 PM MATA ROMA -SNA
Período do extrato 01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2021		Distrib Simples Nacional	350	11,35 C	
06/01/2021		BB CP Automatico S P	70	11,35 D	0,00 C
11/01/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/01/2021		BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
13/01/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,40 C	
13/01/2021		BB CP Automatico S P	70	5,40 D	0,00 C
15/01/2021		Distrib Simples Nacional	350	300,38 C	
15/01/2021		BB CP Automatico S P	70	300,38 D	0,00 C
19/01/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/01/2021		BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
20/01/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/01/2021		BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
21/01/2021		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
21/01/2021		BB CP Automatico S P	70	10,00 D	0,00 C
22/01/2021		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/01/2021		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/01/2021		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/01/2021		BB CP Automatico S P	70	30,00 D	0,00 C
25/01/2021		Distrib Simples Nacional	350	65,18 C	
25/01/2021		BB CP Automatico S P	70	65,18 D	0,00 C
27/01/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,08 C	
27/01/2021		BB CP Automatico S P	70	5,08 D	0,00 C
28/01/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,10 C	
28/01/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
28/01/2021		BB CP Automatico S P	70	10,10 D	0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372318467542631
23/02/2021 19:21:28

Cliente

Agência 1773-6
Conta 19608-8 PM MATA ROMA -SNA
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	12.349,73			3.323,748079		
06/01/2021	APLICAÇÃO	11,35			3,054639	3,715659922	3.326,802718
11/01/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,345636	3,715714076	3.328,148354
13/01/2021	APLICAÇÃO	5,40			1,453281	3,715728027	3.329,601635
15/01/2021	APLICAÇÃO	300,38			80,839539	3,715755933	3.410,441174
19/01/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,345607	3,715792752	3.411,786781
20/01/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,345600	3,715811905	3.413,132381
21/01/2021	APLICAÇÃO	10,00			2,691194	3,715822345	3.415,823575
22/01/2021	APLICAÇÃO	30,00			8,073549	3,715837898	3.423,897124
25/01/2021	APLICAÇÃO	65,18			17,541056	3,715853642	3.441,438180
27/01/2021	APLICAÇÃO	5,08			1,367101	3,715892010	3.442,805281
28/01/2021	APLICAÇÃO	10,10			2,718046	3,715904047	3.445,523327
29/01/2021	SALDO ATUAL	12.803,32			3.445,523327		3.445,523327

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.349,73
APLICAÇÕES (+)	452,49
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,10
SALDO ATUAL =	12.803,32

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/01/2021

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 29/01/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/01/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	8.841,79

SALDO REAL EM 29/01/2021	(=)	8.841,79
--------------------------	-----	----------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3372318467542631
23/02/2021 19:23:01

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 19839-0 PREF MUNC MATA ROMA-IPVA
Período do extrato 01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
08/01/2021		+ Créd conforme Instruções ESTADO DO MARANHÃO	51.399	51,25 C	
08/01/2021		BB CP Automatico S P	70	51,25 D	0,00 C
15/01/2021		+ Créd conforme Instruções ESTADO DO MARANHÃO	29.573	2.549,89 C	
15/01/2021		BB CP Automatico S P	70	2.549,89 D	0,00 C
25/01/2021		+ Créd conforme Instruções ESTADO DO MARANHÃO	61.769	968,04 C	
25/01/2021		BB CP Automatico S P	70	968,04 D	0,00 C
29/01/2021		+ Créd conforme Instruções ESTADO DO MARANHÃO	74.610	5.271,70 C	
29/01/2021		BB CP Automatico S P	70	5.271,70 D	0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372318467542631
23/02/2021 19:23:59

Cliente

Agência 1773-6
Conta 19839-0 PREF MUNC MATA ROMA-IPVA
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	0,77			0,207161		
08/01/2021	APLICAÇÃO	51,25			13,792836	3,715696888	13,999997
15/01/2021	APLICAÇÃO	2.549,89			686,237214	3,715755933	700,237211
25/01/2021	APLICAÇÃO	968,04			260,516181	3,715853642	960,753392
29/01/2021	APLICAÇÃO	5.271,70			1.418,676170	3,715929053	2.379,429562
29/01/2021	SALDO ATUAL	8.841,79			2.379,429562		2.379,429562

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,77
APLICAÇÕES (+)	8.840,88
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	8.841,79

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/01/2021

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 29/01/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/01/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	4,78	

SALDO REAL EM 29/01/2021	(=)	4,78
--------------------------	-----	------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372318467542631
23/02/2021 19:31:01

Cliente

Agência 1773-6
Conta 20134-0 P M M R A MATA BRIGADEIRO
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	4,78			1,286876		
29/01/2021	SALDO ATUAL	4,78			1,286876		1,286876

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	4,78

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3372318467542631
23/02/2021 19:30:18

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 20134-0 P M M R A MATA BRIGADEIRO
Período do extrato 01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2008		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/01/2021

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 29/01/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/01/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	2,83	

SALDO REAL EM 29/01/2021	(=)	2,83
--------------------------	-----	------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3372318467542631
23/02/2021 19:32:51

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 20146-4 P M M R MATADOURO PUBLICO
Período do extrato 01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2008		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372318467542631
23/02/2021 19:33:33

Cliente

Agência 1773-6
Conta 20146-4 P M M R MATADOURO PUBLICO
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	2,83			0,760818		
29/01/2021	SALDO ATUAL	2,83			0,760818		0,760818

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	2,83

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/01/2021

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 29/01/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/01/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.710,20

SALDO REAL EM 29/01/2021	(=)	1.710,20
--------------------------	-----	----------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3372318467542631
23/02/2021 19:35:15

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 20160-X P MUN MATA ROMA P TIBUCIO
Período do extrato 01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372318467542631
23/02/2021 19:35:48

Cliente

Agência 1773-6
Conta 20160-X P MUN MATA ROMA P TIBUCIO
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	1.710,06			460,236077		
29/01/2021	SALDO ATUAL	1.710,20			460,236077		460,236077

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.710,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	1.710,20

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/01/2021

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 29/01/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/01/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.614,95

SALDO REAL EM 29/01/2021	(=)	1.614,95
--------------------------	-----	----------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3372318467542631
23/02/2021 19:37:15

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 21221-0 P M M R ESTRADA SAO JOAO
Período do extrato 01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2019		Saldo Anterior			100,00 C
31/01/2021		S A L D O			100,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372318467542631
23/02/2021 19:37:50

Cliente

Agência 1773-6
Conta 21221-0 P M M R ESTRADA SAO JOAO
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	1.614,81			434,601725		
29/01/2021	SALDO ATUAL	1.614,95			434,601725		434,601725

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.614,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	1.614,95

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/01/2021

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 29/01/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/01/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	2.472,07

SALDO REAL EM 29/01/2021	(=)	2.472,07
--------------------------	-----	----------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3332319157613201
23/02/2021 19:57:28

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 28812-8 IPM MATA ROMA
Período do extrato 01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
08/01/2021		COTA DAF - CREDITO	350	1.882,58 C	
08/01/2021		COTA DAF-DEBITO	850	352,98 D	
08/01/2021		BB CP Automatico S P	70	1.529,60 D	0,00 C
20/01/2021		COTA DAF - CREDITO	350	608,67 C	
20/01/2021		COTA DAF-DEBITO	850	114,12 D	
20/01/2021		BB CP Automatico S P	70	494,55 D	0,00 C
29/01/2021		COTA DAF - CREDITO	350	341,88 C	
29/01/2021		COTA DAF-DEBITO	850	64,10 D	
29/01/2021		BB CP Automatico S P	70	277,78 D	0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332319157613201
23/02/2021 19:58:11

Cliente

Agência 1773-6
Conta 28812-8 IPM MATA ROMA
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	170,02			45,757698		
08/01/2021	APLICAÇÃO	1.529,60			411,658982	3,715696888	457,416680
20/01/2021	APLICAÇÃO	494,55			133,093389	3,715811905	590,510069
29/01/2021	APLICAÇÃO	277,78			74,753849	3,715929053	665,263918
29/01/2021	SALDO ATUAL	2.472,07			665,263918		665,263918

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	170,02
APLICAÇÕES (+)	2.301,93
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	2.472,07

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/01/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 30.477-8 (PMMR PAC I)
U. G.: Prefeitura Municipal de Mata Roma

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/01/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/01/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	11.009,40	

SALDO REAL EM 29/01/2021	(=)	11.009,40
--------------------------	-----	-----------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3332319157613201
23/02/2021 20:02:58

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 30477-8 PM MATA ROMA-PAC I
Período do extrato 01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332319157613201
23/02/2021 20:03:41

Cliente

Agência 1773-6
Conta 30477-8 PM MATA ROMA-PAC I
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	11.008,44			2.962,759627		
29/01/2021	SALDO ATUAL	11.009,40			2.962,759627		2.962,759627

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.008,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,96
SALDO ATUAL =	11.009,40

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/01/2021

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 29/01/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/01/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.850,03

SALDO REAL EM 29/01/2021	(=)	1.850,03
--------------------------	-----	----------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3332319157613201
23/02/2021 20:07:41

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 31778-0 PM MATA ROMA-PAC I
Período do extrato 01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/05/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332319157613201
23/02/2021 20:08:43

Cliente

Agência 1773-6
Conta 31778-0 PM MATA ROMA-PAC I
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	1.849,87			497,863921		
29/01/2021	SALDO ATUAL	1.850,03			497,863921		497,863921

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.849,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	1.850,03

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/01/2021

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 29/01/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/01/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	16.529,27

SALDO REAL EM 29/01/2021	(=)	16.529,27
--------------------------	-----	-----------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3332317036007681
23/02/2021 17:37:08

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 36592-0 PREF M ROMA F E P
Período do extrato 01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
22/01/2021		COTA DAF - CREDITO	350	15.901,03 C	
22/01/2021		COTA DAF-DEBITO	850	159,01 D	
22/01/2021		BB CP Automatico S P	70	15.742,02 D	0,00 C
26/01/2021		COTA DAF - CREDITO	350	383,98 C	
26/01/2021		COTA DAF-DEBITO	850	3,83 D	
26/01/2021		BB CP Automatico S P	70	380,15 D	0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332317036007681
23/02/2021 17:37:43

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	36592-0 PREF M MATA ROMA FUNDO ES
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	406,67			109,450274		
22/01/2021	APLICAÇÃO	15.742,02			4.236,465753	3,715837898	4.345,916027
26/01/2021	APLICAÇÃO	380,15			102,304411	3,715871027	4.448,220438
29/01/2021	SALDO ATUAL	16.529,27			4.448,220438		4.448,220438

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	406,67
APLICAÇÕES (+)	16.122,17
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,43
SALDO ATUAL =	16.529,27

Valor da Cota	
31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade	
No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/01/2021

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 29/01/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/01/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	244,65	

SALDO REAL EM 29/01/2021	(=)	244,65
--------------------------	-----	--------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3312317333463671
23/02/2021 17:39:43

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 36593-9 PREF MATA ROMA ITR
Período do extrato 01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312317333463671
23/02/2021 17:40:21

Cliente

Agência 1773-6
Conta 36593-9 PREF MUNIC MATA ROMA ITR
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	244,63			65,838119		
29/01/2021	SALDO ATUAL	244,65			65,838119		65,838119

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	244,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	244,65

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/01/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 38.861-0 (PMMR PAVIMENTO EM BL)
U. G.: Prefeitura Municipal de Mata Roma

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/01/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/01/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	21.646,12

SALDO REAL EM 29/01/2021	(=)	21.646,12
--------------------------	-----	-----------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3332319157613201
23/02/2021 20:19:47

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 38861-0 PMM-PAVIMENTA EM BLOQUETE
Período do extrato 01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332319157613201
23/02/2021 20:20:46

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	38861-0 PMM/PAVIMENTA EM BLOQUETE
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	21.644,23			5.825,223976		
29/01/2021	SALDO ATUAL	21.646,12			5.825,223976		5.825,223976

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	21.644,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,89
SALDO ATUAL =	21.646,12

Valor da Cota	
31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade	
No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/01/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 39.862-4 (PM MR POÇOS ARTESIAN)
U. G.: Prefeitura Municipal de Mata Roma

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/01/2021	0, 00
---	-------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/01/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	442, 95	

SALDO REAL EM 29/01/2021	(=)	442, 95
--------------------------	-----	---------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3332319157613201
23/02/2021 20:25:21

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 39862-4 PMMR POCOS ARTESIANOS SED
Período do extrato 01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2017		Saldo Anterior			563,27 C
31/01/2021		S A L D O			563,27 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332319157613201
23/02/2021 20:26:03

Cliente

Agência 1773-6
Conta 39862-4 PMMR POCOS ARTESIANOS SED
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	442,91			119,203217		
29/01/2021	SALDO ATUAL	442,95			119,203217		119,203217

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	442,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	442,95

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/01/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 39.995-7 (PMMR MELHOR ACESSO S)
U. G.: Prefeitura Municipal de Mata Roma

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/01/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/01/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	2,67	

SALDO REAL EM 29/01/2021	(=)	2,67
--------------------------	-----	------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3332319157613201
23/02/2021 20:28:11

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 39995-7 PM MR MELH.ACESSO SEDE
Período do extrato 01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/01/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332319157613201
23/02/2021 20:28:56

Cliente

Agência 1773-6
Conta 39995-7 PM MR MELH.ACESSO SEDE
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	2,67			0,719758		
29/01/2021	SALDO ATUAL	2,67			0,719758		0,719758

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	2,67

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/01/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 39.997-3 (PM MR CONST PRAÇA)
U. G.: Prefeitura Municipal de Mata Roma

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/01/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/01/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	79,68	

SALDO REAL EM 29/01/2021	(=)	79,68
--------------------------	-----	-------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3332319157613201
23/02/2021 20:31:38

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 39997-3 PM MR CONST.PRACA P PPBSU
Período do extrato 01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2017		Saldo Anterior			1.077,41 C
31/01/2021		S A L D O			1.077,41 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332319157613201
23/02/2021 20:32:57

Cliente

Agência 1773-6
Conta 39997-3 PM MR CONST.PRACA P PPBSU
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	79,67			21,443171		
29/01/2021	SALDO ATUAL	79,68			21,443171		21,443171

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	79,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	79,68

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/01/2021

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 29/01/2021	0, 00
---	-------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/01/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	58, 36	

SALDO REAL EM 29/01/2021	(=)	58, 36
--------------------------	-----	--------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3332319157613201
23/02/2021 20:35:24

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 40357-1 PM MATA ROMA-PAC I
Período do extrato 01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332319157613201
23/02/2021 20:36:18

Cliente

Agência 1773-6
Conta 40357-1 PM MATA ROMA-PAC I
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	58,35			15,705087		
29/01/2021	SALDO ATUAL	58,36			15,705087		15,705087

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	58,36

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

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: 40.678-3 (PMMR PAC-I)

U. G. : Prefeitura Municipal de Mata Roma

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/01/2021	-98.498,88
---	------------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/01/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	658,75

SALDO DA FICHA CONTÁBIL EM 29/01/2021	(=)	4.154,18
---------------------------------------	-----	----------

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.: -98.498,88+658,75=-97.840,13



Extrato conta corrente

G3332319157613201
23/02/2021 20:38:40

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 40678-3 PM MATA ROMA-PAC I
Período do extrato 01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2020		Saldo Anterior			101.994,31 C
28/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.801	98.498,88 D	3.495,43 C
		104 3585 012040841000101 CONSERV - CON			
31/01/2021		S A L D O			3.495,43 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332319157613201
23/02/2021 20:39:50

Cliente

Agência 1773-6
Conta 40678-3 PM MATA ROMA-PAC I
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	658,70			177,278193		
29/01/2021	SALDO ATUAL	658,75			177,278193		177,278193

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	658,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	658,75

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/01/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 40.812-3 (PMMR COV GISP SEDES)
U. G.: Prefeitura Municipal de Mata Roma

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/01/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/01/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	240,62	

SALDO REAL EM 29/01/2021	(=)	240,62
--------------------------	-----	--------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3332319157613201
23/02/2021 20:44:17

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 40812-3 PMMR-COV-GISP-SEDES EST V
Período do extrato 01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/06/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332319157613201
23/02/2021 20:45:08

Cliente

Agência 1773-6
Conta 40812-3 PMMR-COV-GISP/SEDES EST V
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	240,60			64,752864		
29/01/2021	SALDO ATUAL	240,62			64,752864		64,752864

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	240,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	240,62

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/01/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 51.800-X (PMMR MP-81)
U. G.: Prefeitura Municipal de Mata Roma

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/01/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/01/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	34,91	

SALDO REAL EM 29/01/2021	(=)	34,91
--------------------------	-----	-------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3342320220592981
23/02/2021 21:18:23

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 51800-X PM MATA ROMA-MP 81
Período do extrato 01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342320220592981
23/02/2021 21:19:06

Cliente

Agência 1773-6
Conta 51800-X PM MATA ROMA-MP 81
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	34,90			9,393770		
29/01/2021	SALDO ATUAL	34,91			9,393770		9,393770

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	34,91

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/01/2021

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 29/01/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/01/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	127,74

SALDO REAL EM 29/01/2021	(=)	127,74
--------------------------	-----	--------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3312317333463671
23/02/2021 17:42:08

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 58044-9 PM DE MATA ROMA
Período do extrato 01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/05/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312317333463671
23/02/2021 17:42:44

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	58044-9 PM DE MATA ROMA
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	127,73			34,376186		
29/01/2021	SALDO ATUAL	127,74			34,376186		34,376186

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	127,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	127,74

Valor da Cota	
31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade	
No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/01/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 58.138-0 (LEI A BLANC)
U. G.: Prefeitura Municipal de Mata Roma

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/01/2021	0, 00
---	-------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/01/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)		0, 41

SALDO REAL EM 29/01/2021	(=)	0, 41
--------------------------	-----	-------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3322320579449801
23/02/2021 21:37:59

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 58138-0 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato 01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3322320579449801
23/02/2021 21:38:32

Cliente

Agência 1773-6
Conta 58138-0 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	0,41			0,109247		
29/01/2021	SALDO ATUAL	0,41			0,109247		0,109247

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,41

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/01/2021

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 29/01/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/01/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	566.900,23

SALDO REAL EM 29/01/2021	(=)	566.900,23
--------------------------	-----	------------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3332317036007681
23/02/2021 17:34:59

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 36591-2 PREF MUN MATA ROMA FPM
Período do extrato 01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
08/01/2021		FPE/FPM	350	114.648,54 C	
08/01/2021		FPE/FPM	350	549.490,57 C	
08/01/2021		COTA DAF-DEBITO	850	6.641,38 D	
08/01/2021		COTA DAF-DEBITO	850	41.741,83 D	
08/01/2021		COTA DAF-DEBITO	850	4.349,35 D	
08/01/2021		COTA DAF-DEBITO	850	47.947,14 D	
08/01/2021		COTA DAF-DEBITO	850	99.620,86 D	
08/01/2021		COTA DAF-DEBITO	850	132.827,81 D	
08/01/2021		Transf Depósito Judicial	19.902.179.330.101	19.860,64 D	
08/01/2021		+ Contrib Entidade Classe	48.955	891,00 D	
		CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
08/01/2021		BB CP Automatico S P	70	310.259,10 D	0,00 C
20/01/2021		FPE/FPM	350	37.067,78 C	
20/01/2021		FPE/FPM	350	117.743,49 C	
20/01/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.036.614	103.000,00 D	
		20/01 1773 36614-5 CAMARA MUNIC M			
20/01/2021		COTA DAF-DEBITO	850	1.548,10 D	
20/01/2021		COTA DAF-DEBITO	850	23.221,68 D	
20/01/2021		COTA DAF-DEBITO	850	30.962,24 D	
20/01/2021		Transf Depósito Judicial	19.902.187.300.101	7.224,15 D	
20/01/2021		+ Pagamento de Boleto	12.001	38.367,03 D	
		EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO			
20/01/2021		BB CP Automatico S P	70	49.511,93 C	0,00 C
21/01/2021		+ Impostos	12.101	200,00 D	
		DARF - 06.119.945/0001-03 -1345			
21/01/2021		BB CP Automatico S P	70	200,00 C	0,00 C
29/01/2021		FPE/FPM	350	20.820,66 C	
29/01/2021		FPE/FPM	350	485.715,05 C	
29/01/2021		COTA DAF-DEBITO	850	5.065,35 D	
29/01/2021		COTA DAF-DEBITO	850	75.980,34 D	
29/01/2021		COTA DAF-DEBITO	850	101.307,14 D	
29/01/2021		Transf Depósito Judicial	19.902.193.240.101	19.450,97 D	
29/01/2021		BB CP Automatico S P	70	304.731,91 D	0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332317036007681
23/02/2021 17:35:38

Cliente

Agência 1773-6
Conta 36591-2 PREF MUN MATA ROMA FPM
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	1.603,19				431,475744		
08/01/2021	APLICAÇÃO	310.259,10				83.499,572045	3,715696888	83.931,047789
20/01/2021	RESGATE	49.511,93				13.324,659931	3,715811905	70.606,387858
	Aplicação 18/12/2020	1.603,28				431,475744		
	Aplicação 08/01/2021	47.908,65				12.893,184187		
21/01/2021	RESGATE	200,00				53,823886	3,715822345	70.552,563972
	Aplicação 08/01/2021	200,00				53,823886		
29/01/2021	APLICAÇÃO	304.731,91				82.006,923612	3,715929053	152.559,487584
29/01/2021	SALDO ATUAL	566.900,23				152.559,487584		152.559,487584

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.603,19
APLICAÇÕES (+)	614.991,01
RESGATES (-)	49.711,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,96
SALDO ATUAL =	566.900,23

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/01/2021

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 29/01/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/01/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	237.167,43

SALDO REAL EM 29/01/2021	(=)	237.167,43
--------------------------	-----	------------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3372318467542631
23/02/2021 19:27:56

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 19841-2 PREF MUNC MATA ROMA-ICMS
Período do extrato 01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2021		+ Déb autorizado em Conta FAMEM ICMS	44.119	2.500,00 D	
04/01/2021		+ Estorno de Débito FAMEM ICMS	44.119	2.500,00 C	0,00 C
06/01/2021		+ Déb autorizado em Conta FAMEM ICMS	44.119	2.500,00 D	
06/01/2021		+ Estorno de Débito FAMEM ICMS	44.119	2.500,00 C	0,00 C
07/01/2021		+ Déb autorizado em Conta FAMEM ICMS	44.119	2.500,00 D	
07/01/2021		+ Estorno de Débito FAMEM ICMS	44.119	2.500,00 C	0,00 C
08/01/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.985,87 C	
08/01/2021		COTA DAF-DEBITO	850	1.647,88 D	
08/01/2021		COTA DAF-DEBITO	850	2.197,17 D	
08/01/2021		BB CP Automatico S P	70	7.140,82 D	0,00 C
11/01/2021		+ Déb autorizado em Conta FAMEM ICMS	44.119	2.500,00 D	
11/01/2021		BB CP Automatico S P	70	2.500,00 C	0,00 C
15/01/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	7,12 C	
15/01/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	79.574,35 C	
15/01/2021		COTA DAF-DEBITO	850	1,06 D	
15/01/2021		COTA DAF-DEBITO	850	11.936,15 D	
15/01/2021		COTA DAF-DEBITO	850	1,42 D	
15/01/2021		COTA DAF-DEBITO	850	15.914,87 D	
15/01/2021		BB CP Automatico S P	70	51.727,97 D	0,00 C
25/01/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	240.525,97 C	
25/01/2021		COTA DAF-DEBITO	850	36.078,89 D	
25/01/2021		COTA DAF-DEBITO	850	48.105,19 D	
25/01/2021		BB CP Automatico S P	70	156.341,89 D	0,00 C
29/01/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	37.585,91 C	
29/01/2021		COTA DAF-DEBITO	850	5.637,88 D	
29/01/2021		COTA DAF-DEBITO	850	7.517,18 D	
29/01/2021		BB CP Automatico S P	70	24.430,85 D	0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372318467542631
23/02/2021 19:28:42

Cliente

Agência 1773-6
Conta 19841-2 PREF MUNC MATA ROMA-ICMS
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	20,01			5,385708		
08/01/2021	APLICAÇÃO	7.140,82			1.921,798310	3,715696888	1.927,184018
11/01/2021	RESGATE	2.500,00			672,818185	3,715714076	1.254,365833
	Aplicação 30/12/2020	20,01			5,385708		
	Aplicação 08/01/2021	2.479,99			667,432477		
15/01/2021	APLICAÇÃO	51.727,97			13.921,250731	3,715755933	15.175,616564
25/01/2021	APLICAÇÃO	156.341,89			42.074,286304	3,715853642	57.249,902868
29/01/2021	APLICAÇÃO	24.430,85			6.574,627677	3,715929053	63.824,530545
29/01/2021	SALDO ATUAL	237.167,43			63.824,530545		63.824,530545

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20,01
APLICAÇÕES (+)	239.641,53
RESGATES (-)	2.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,89
SALDO ATUAL =	237.167,43

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/01/2021

Pag.: 0001

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

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/01/2021	0,00
---	------

SALDO REAL EM 29/01/2021	(=)	0,00
--------------------------	-----	------

ALANA RITA EWERTON MARTINS ARAÚJO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3350810548251131
08/03/2021 11:01:11

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 45895-3 MATA ROMABL GBF FNAS
Período do extrato 01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350810548251131
08/03/2021 11:02:26

Cliente

Agência 1773-6
Conta 45895-3 MATA ROMABL GBF FNAS
Mês/ano referência JANEIRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/01/2021

Pag.: 0001

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

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/01/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/01/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)		0,96

SALDO REAL EM 29/01/2021	(=)	0,96
--------------------------	-----	------

ALANA RITA EWERTON MARTINS ARAÚJO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3382316325158481
23/02/2021 16:55:29

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 45900-3 MATA ROMBL GSUAS FNAS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2020		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					0,96 C
Saldo					0,96 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					26/02/2021
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					01/03/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático 0,96

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382316325158481
23/02/2021 16:57:01

Cliente

Agência 1773-6
Conta 45900-3 MATA ROMBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	0,96			0,258254		
29/01/2021	SALDO ATUAL	0,96			0,258254		0,258254

Resumo do mês

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

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/01/2021

Pag.: 0001

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

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/01/2021	0, 00
---	-------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/01/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)		0, 50

SALDO REAL EM 29/01/2021	(=)	0, 50
--------------------------	-----	-------

ALANA RITA EWERTON MARTINS ARAÚJO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3382316325158481
23/02/2021 16:58:28

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 45909-7 MATA ROMABL PSB FNAS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					0,50 C
Saldo					0,50 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					26/02/2021
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					01/03/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático 0,50

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382316325158481
23/02/2021 16:59:34

Cliente

Agência 1773-6
Conta 45909-7 MATA ROMABL PSB FNAS
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	0,50			0,134392		
29/01/2021	SALDO ATUAL	0,50			0,134392		0,134392

Resumo do mês

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

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/01/2021

Pag.: 0001

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

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/01/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/01/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	8.566,36

SALDO REAL EM 29/01/2021	(=)	8.566,36
--------------------------	-----	----------

ALANA RITA EWERTON MARTINS ARAÚJO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3382316325158481
23/02/2021 17:03:52

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 48957-3 MATA ROMACRIANCAFELIZ
Período do extrato 01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382316325158481
23/02/2021 17:04:48

Cliente

Agência 1773-6
Conta 48957-3 MATA ROMACRIANCAFELIZ
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	8.565,61			2.305,306535		
29/01/2021	SALDO ATUAL	8.566,36			2.305,306535		2.305,306535

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.565,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,75
SALDO ATUAL =	8.566,36

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/01/2021

Pag.: 0001

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

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/01/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/01/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	17.870,24	

SALDO REAL EM 29/01/2021	(=)	17.870,24
--------------------------	-----	-----------

ALANA RITA EWERTON MARTINS ARAÚJO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3322509213214701
25/03/2021 09:25:52

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 56456-7 MATA ROMACOVIDEPI
Período do extrato 01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/08/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3322509213214701
25/03/2021 09:26:54

Cliente

Agência 1773-6
Conta 56456-7 MATA ROMACOVIDEPI
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	17.868,68			4.809,091266		
29/01/2021	SALDO ATUAL	17.870,24			4.809,091266		4.809,091266

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.868,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,56
SALDO ATUAL =	17.870,24

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/01/2021

Pag.: 0001

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

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/01/2021	3.240.846,84
---	--------------

SALDO REAL EM 29/01/2021	(=) 3.240.846,84
--------------------------	------------------

CLEONICE LESSA SANTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3350810548251131
08/03/2021 10:58:20

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 52046-2 SME MATA ROMA - FEB
Período do extrato 01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2021		IPVA	350	718,67 C	718,67 C
08/01/2021		ITCMD	350	106,50 C	
08/01/2021		IPVA	350	646,80 C	
08/01/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.525,85 C	
08/01/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.191,38 C	
08/01/2021		ITR	350	115,56 C	
08/01/2021		FPE/FPM	350	112.023,99 C	
08/01/2021		FPE/FPM	350	17.447,07 C	
08/01/2021		FPE/FPM	350	7.489,74 C	
08/01/2021		FPE/FPM	350	225.042,07 C	
08/01/2021		IPI/EXPORTACAO	350	3.340,87 C	
08/01/2021		IPVA	350	562,27 C	385.210,77 C
15/01/2021		ITCMD	350	387,82 C	
15/01/2021		IPVA	350	3.702,40 C	
15/01/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	8,14 C	
15/01/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	84.679,72 C	
15/01/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2,71 C	
15/01/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	27.960,55 C	
15/01/2021		IPVA	350	3.464,66 C	505.416,77 C
20/01/2021		ITR	350	20,16 C	
20/01/2021		FPE/FPM	350	26.112,86 C	
20/01/2021		FPE/FPM	350	4.066,92 C	
20/01/2021		FPE/FPM	350	1.745,86 C	
20/01/2021		FPE/FPM	350	52.489,34 C	
20/01/2021		IPI/EXPORTACAO	350	1.080,16 C	
20/01/2021		+ Pagamento de Boleto BANCO BRADESCO S.A.	12.001	9.585,19 D	581.346,88 C
21/01/2021		+ Impostos DARF - 06.072.427/0001-81 -1345	12.101	200,00 D	581.146,88 C
25/01/2021		ITCMD	350	440,78 C	
25/01/2021		IPVA	350	3.154,27 C	
25/01/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	253.808,20 C	
25/01/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	84.515,17 C	
25/01/2021		IPVA	350	2.984,57 C	926.049,87 C
28/01/2021		COMPLEMENTO UNIAO	350	1.405.972,39 C	
28/01/2021		Compl.Uniao Piso	350	156.219,15 C	2.488.241,41 C
29/01/2021		ITCMD	350	585,24 C	
29/01/2021		IPVA	350	2.388,10 C	
29/01/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	40.010,40 C	
29/01/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.206,80 C	
29/01/2021		ITR	350	24,07 C	
29/01/2021		FPE/FPM	350	85.440,16 C	
29/01/2021		FPE/FPM	350	13.306,80 C	
29/01/2021		FPE/FPM	350	5.712,39 C	
29/01/2021		FPE/FPM	350	171.590,56 C	
29/01/2021		IPI/EXPORTACAO	350	606,72 C	
29/01/2021		VAAF Complemento FUNDEB	350	417.455,00 C	
29/01/2021		IPVA	350	2.279,19 C	3.240.846,84 C
31/01/2021		S A L D O			3.240.846,84 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350810548251131
08/03/2021 10:59:03

Cliente

Agência 1773-6
Conta 52046-2 SME MATA ROMA - FEB
Mês/ano referência JANEIRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/01/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 5.557-3 (PDDE)
U. G.: Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/01/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/01/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	3.557,20

SALDO REAL EM 29/01/2021	(=)	3.557,20
--------------------------	-----	----------

CLEONICE LESSA SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3332317036007681
23/02/2021 17:13:27

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 5557-3 PM MATA ROMA-PDDE
Período do extrato 01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332317036007681
23/02/2021 17:14:05

Cliente

Agência 1773-6
Conta 5557-3 PM MATA ROMA-PDDE
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	3.556,89			957,284335		
29/01/2021	SALDO ATUAL	3.557,20			957,284335		957,284335

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.556,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,31
SALDO ATUAL =	3.557,20

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/01/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 13.194-6 (QSE)
U. G. : Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/01/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/01/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	34.858,30

SALDO REAL EM 29/01/2021	(=)	34.858,30
--------------------------	-----	-----------

CLEONICE LESSA SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3312317333463671
23/02/2021 17:46:58

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 13194-6 PM MATA ROMA-QSE
Período do extrato 01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
19/01/2021		+ Ordem Bancária	120.989.000.039	34.854,42 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/01/2021		BB CP Automatico S P	70	34.854,42 D	0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312317333463671
23/02/2021 17:47:42

Cliente

Agência 1773-6
Conta 13194-6 PM MATA ROMA-QSE
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	2,60			0,700494		
19/01/2021	APLICAÇÃO	34.854,42			9.380,076426	3,715792752	9.380,776920
29/01/2021	SALDO ATUAL	34.858,30			9.380,776920		9.380,776920

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,60
APLICAÇÕES (+)	34.854,42
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,28
SALDO ATUAL =	34.858,30

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/01/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 13.524-0 (PEJA)
U. G.: Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/01/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/01/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	1,08

SALDO REAL EM 29/01/2021	(=)	1,08
--------------------------	-----	------

CLEONICE LESSA SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3312317333463671
23/02/2021 17:51:55

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 13524-0 PM MATA ROMA-PEJA
Período do extrato 01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312317333463671
23/02/2021 17:52:36

Cliente

Agência 1773-6
Conta 13524-0 PM MATA ROMA-PEJA
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	1,08			0,289514		
29/01/2021	SALDO ATUAL	1,08			0,289514		0,289514

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,08

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/01/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 15.279-X (PNATE)
U. G. : Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/01/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/01/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	20.419,53

SALDO REAL EM 29/01/2021	(=)	20.419,53
--------------------------	-----	-----------

CLEONICE LESSA SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3312317333463671
23/02/2021 18:06:54

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 15279-X PM MATA ROMA-PNATE
Período do extrato 01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312317333463671
23/02/2021 18:07:34

Cliente

Agência 1773-6
Conta 15279-X PM MATA ROMA-PNATE
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	20.417,74			5.495,133415		
29/01/2021	SALDO ATUAL	20.419,53			5.495,133415		5.495,133415

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.417,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,79
SALDO ATUAL =	20.419,53

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/01/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 31.197-9 (MERENDA)
U. G. : Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/01/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/01/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	63,99	

SALDO REAL EM 29/01/2021	(=)	63,99
--------------------------	-----	-------

CLEONICE LESSA SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3332319157613201
23/02/2021 20:05:20

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 31197-9 PM MATA ROMA-MEREN
Período do extrato 01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332319157613201
23/02/2021 20:06:06

Cliente

Agência 1773-6
Conta 31197-9 PM MATA ROMA-MEREN
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	63,98			17,220551		
29/01/2021	SALDO ATUAL	63,99			17,220551		17,220551

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	63,99

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/01/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 32.036-6 (TRANSP ESCOLAR)
U. G. : Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/01/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/01/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	98,33	

SALDO REAL EM 29/01/2021	(=)	98,33
--------------------------	-----	-------

CLEONICE LESSA SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3332319157613201
23/02/2021 20:10:26

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 32036-6 PREF MUN TRANS ESCOLAR 12
Período do extrato 01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332319157613201
23/02/2021 20:11:03

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	32036-6 PREF MUN TRANS ESCOLAR 12
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	98,32			26,461895		
29/01/2021	SALDO ATUAL	98,33			26,461895		26,461895

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	98,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	98,33

Valor da Cota	
31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade	
No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/01/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 44.835-4 (PEATE)
U. G.: Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/01/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/01/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	5,43

SALDO REAL EM 29/01/2021	(=)	5,43
--------------------------	-----	------

CLEONICE LESSA SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3342320220592981
23/02/2021 21:13:36

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 44835-4 SEDUC-PEATE MA
Período do extrato 01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342320220592981
23/02/2021 21:14:21

Cliente

Agência 1773-6
Conta 44835-4 SEDUC/PEATE MA
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	5,43			1,460593		
29/01/2021	SALDO ATUAL	5,43			1,460593		1,460593

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	5,43

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/01/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 47.694-3 (PAR)
U. G.: Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/01/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/01/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	6.611,25

SALDO REAL EM 29/01/2021	(=)	6.611,25
--------------------------	-----	----------

CLEONICE LESSA SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3342320220592981
23/02/2021 21:16:03

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 47694-3 PM MATA ROMA-PAR -
Período do extrato 01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342320220592981
23/02/2021 21:16:45

Cliente

Agência 1773-6
Conta 47694-3 PM MATA ROMA-PAR -
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	6.610,68			1.779,166052		
29/01/2021	SALDO ATUAL	6.611,25			1.779,166052		1.779,166052

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.610,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,57
SALDO ATUAL =	6.611,25

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/01/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 54.276-8 (PAR)
U. G. : Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/01/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/01/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	768,60

SALDO REAL EM 29/01/2021	(=)	768,60
--------------------------	-----	--------

CLEONICE LESSA SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3342320220592981
23/02/2021 21:23:14

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 54276-8 PM MATA ROMA-PAR -
Período do extrato 01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342320220592981
23/02/2021 21:24:05

Cliente

Agência 1773-6
Conta 54276-8 PM MATA ROMA-PAR -
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	768,53			206,839501		
29/01/2021	SALDO ATUAL	768,60			206,839501		206,839501

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	768,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	768,60

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/01/2021

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 29/01/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/01/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	255.492,16	

SALDO REAL EM 29/01/2021	(=)	255.492,16
--------------------------	-----	------------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3332317036007681
23/02/2021 17:32:42

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 9660-1 FUS-MS-MATA ROMA
Período do extrato 01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
08/01/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.647,88 C	
08/01/2021		FPE/FPM	350	99.620,86 C	
08/01/2021		IPI/EXPORTACAO	350	352,98 C	
08/01/2021		BB CP Automatico S P	70	101.621,72 D	0,00 C
15/01/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1,06 C	
15/01/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.936,15 C	
15/01/2021		BB CP Automatico S P	70	11.937,21 D	0,00 C
20/01/2021		FPE/FPM	350	23.221,68 C	
20/01/2021		IPI/EXPORTACAO	350	114,12 C	
20/01/2021		BB CP Automatico S P	70	23.335,80 D	0,00 C
25/01/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	36.078,89 C	
25/01/2021		BB CP Automatico S P	70	36.078,89 D	0,00 C
29/01/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.637,88 C	
29/01/2021		FPE/FPM	350	75.980,34 C	
29/01/2021		IPI/EXPORTACAO	350	64,10 C	
29/01/2021		BB CP Automatico S P	70	81.682,32 D	0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332317036007681
23/02/2021 17:33:17

Cliente

Agência 1773-6
Conta 9660-1 FUS-MS-MATA ROMA
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	827,77			222,782190		
08/01/2021	APLICAÇÃO	101.621,72			27.349,302987	3,715696888	27.572,085177
15/01/2021	APLICAÇÃO	11.937,21			3.212,592596	3,715755933	30.784,677773
20/01/2021	APLICAÇÃO	23.335,80			6.280,134892	3,715811905	37.064,812665
25/01/2021	APLICAÇÃO	36.078,89			9.709,448615	3,715853642	46.774,261280
29/01/2021	APLICAÇÃO	81.682,32			21.981,668335	3,715929053	68.755,929615
29/01/2021	SALDO ATUAL	255.492,16			68.755,929615		68.755,929615

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	827,77
APLICAÇÕES (+)	254.655,94
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,45
SALDO ATUAL =	255.492,16

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/01/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 13.957-2 (PM DE MATA ROMA FNS)
U. G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/01/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/01/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	138,52	

SALDO REAL EM 29/01/2021	(=)	138,52
--------------------------	-----	--------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3312317333463671
23/02/2021 17:58:39

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 13957-2 PM DE MATA ROMA FNS
Período do extrato 01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/04/2005		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312317333463671
23/02/2021 18:02:41

Cliente

Agência 1773-6
Conta 13957-2 PM DE MATA ROMA FNS
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	138,51			37,277926		
29/01/2021	SALDO ATUAL	138,52			37,277926		37,277926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	138,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	138,52

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/01/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 16.575-1 (AFB/MS-MATA ROMA)
U. G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/01/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/01/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	5.694,95

SALDO REAL EM 29/01/2021	(=)	5.694,95
--------------------------	-----	----------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312317333463671
23/02/2021 18:11:46

Cliente

Agência 1773-6
Conta 16575-1 AFB/MS-MATA ROMA
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	5.694,45			1.532,578421		
29/01/2021	SALDO ATUAL	5.694,95			1.532,578421		1.532,578421

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.694,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,50
SALDO ATUAL =	5.694,95

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3312317333463671
23/02/2021 18:11:09

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 16575-1 AFB-MS-MATA ROMA
Período do extrato 01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/01/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 24.028-1 (PREF MUN MATA R PSF)
U. G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/01/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/01/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	12,05	

SALDO REAL EM 29/01/2021	(=)	12,05
--------------------------	-----	-------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3372318467542631
23/02/2021 19:39:22

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 24028-1 PREF MUN MATA ROMA MA PSF
Período do extrato 01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372318467542631
23/02/2021 19:40:01

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	24028-1 PREF MUN MATA ROMA MA PSF
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	12,05			2,989879		
29/01/2021	SALDO ATUAL	12,05			2,989879		2,989879

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

Valor da Cota	
31/12/2020	4,028763507
29/01/2021	4,030431591

Rentabilidade	
No mês	0,0414
No ano	0,0414
Últimos 12 meses	0,3070

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/01/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 24.029-X (PSB)
U. G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/01/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/01/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)		3,45

SALDO REAL EM 29/01/2021	(=)	3,45
--------------------------	-----	------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3372318467542631
23/02/2021 19:41:40

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 24029-X PREF MUN MATA ROMA MA PSB
Período do extrato 01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372318467542631
23/02/2021 19:42:16

Cliente

Agência 1773-6
Conta 24029-X PREF MUN MATA ROMA MA PSB
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	3,45			0,927343		
29/01/2021	SALDO ATUAL	3,45			0,927343		0,927343

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	3,45

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Relatório de conciliação bancária (NÃO CONCILIADO)

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.

AGENCIA: 1773-CHAPADINHA

CONTA: 24.031-1 (PACS)

U. G. : Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/01/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/01/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	2.141,19

SALDO DA FICHA CONTÁBIL EM 29/01/2021	(=)	2.441,19
---------------------------------------	-----	----------

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

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

Eq.: $0,00 + 2.141,19 = 2.141,19$



Extrato conta corrente

G3332319157613201
23/02/2021 19:45:11

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 24031-1 P MUN MATA ROMA MA PACS
Período do extrato 01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/01/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332319157613201
23/02/2021 19:45:50

Cliente

Agência 1773-6
Conta 24031-1 P MUN MATA ROMA MA PACS
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	2.141,01			576,220404		
29/01/2021	SALDO ATUAL	2.141,19			576,220404		576,220404

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.141,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	2.141,19

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/01/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 27.211-6 (FUNDO MUNICIPAL DE S)
U. G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/01/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/01/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	8.901,20	

SALDO REAL EM 29/01/2021	(=)	8.901,20
--------------------------	-----	----------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342715335482101
27/02/2021 16:12:52

Cliente

Agência 1773-6
Conta 27211-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	8.900,42			2.395,417308		
29/01/2021	SALDO ATUAL	8.901,20			2.395,417308		2.395,417308

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.900,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,78
SALDO ATUAL =	8.901,20

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3372710570944261
27/02/2021 11:16:17

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 27211-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

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: 29.502-7 (FNS BLAFB)

U. G. : Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/01/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/01/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	0,17

SALDO DA FICHA CONTÁBIL EM 29/01/2021	(=)	0,00
---------------------------------------	-----	------

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

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

Eq.: 0,00+0,17=0,17



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342715335482101
27/02/2021 16:13:52

Cliente

Agência 1773-6
Conta 29502-7 FUNDO MUNIC-FNS BLAFB
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	0,17			0,046717		
29/01/2021	SALDO ATUAL	0,17			0,046717		0,046717

Resumo do mês

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

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3372710570944261
27/02/2021 11:17:43

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 29502-7 FUNDO MUNIC-FNS BLAFB
Período do extrato 01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/01/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 29.503-5 (FNS BLATB)
U. G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/01/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/01/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	1,41	

SALDO REAL EM 29/01/2021	(=)	1,41
--------------------------	-----	------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3372710570944261
27/02/2021 11:19:31

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 29503-5 FUNDO MUNIC-FNS BLATB
Período do extrato 01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342715335482101
27/02/2021 16:15:02

Cliente

Agência 1773-6
Conta 29503-5 FUNDO MUNIC-FNS BLATB
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	1,41			0,379897		
29/01/2021	SALDO ATUAL	1,41			0,379897		0,379897

Resumo do mês

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

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/01/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 29.505-1 (FNS BLVGS)
U. G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/01/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/01/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	950,26	

SALDO REAL EM 29/01/2021	(=)	950,26
--------------------------	-----	--------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342715335482101
27/02/2021 16:16:01

Cliente

Agência 1773-6
Conta 29505-1 FUNDO MUNIC-FNS BLVGS
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	950,18			255,726511		
29/01/2021	SALDO ATUAL	950,26			255,726511		255,726511

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	950,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	950,26

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3372710570944261
27/02/2021 11:20:48

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 29505-1 FUNDO MUNIC-FNS BLVGS
Período do extrato 01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/01/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 31.679-2 (EQUIPAME HOSPITALARE)
U. G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/01/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/01/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	2.033,33

SALDO REAL EM 29/01/2021	(=)	2.033,33
--------------------------	-----	----------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3372710570944261
27/02/2021 11:24:15

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 31679-2 FMS-EQUIPAME HOSPITALARES
Período do extrato 01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/06/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312515567145601
25/01/2021 16:28:28

Cliente

Agência 1773-6
Conta 31679-2 FMS-EQUIPAME HOSPITALARES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.032,92			547,193219		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.033,15			547,193219		547,193219

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.032,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	2.033,15

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/01/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 31.847-7 (F MN DE SAUDE/CUSTEI)
U. G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/01/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/01/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	2.298,62

SALDO REAL EM 29/01/2021	(=)	2.298,62
--------------------------	-----	----------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3372710570944261
27/02/2021 11:27:08

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 31847-7 F MN DE SAUDE-CUSTEIO2012
Período do extrato 01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342715335482101
27/02/2021 16:20:38

Cliente

Agência 1773-6
Conta 31847-7 F MN DE SAUDE/CUSTEIO2012
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	2.298,42			618,586736		
29/01/2021	SALDO ATUAL	2.298,62			618,586736		618,586736

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.298,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	2.298,62

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/01/2021

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 29/01/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/01/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	24.903,63	

SALDO REAL EM 29/01/2021	(=)	24.903,63
--------------------------	-----	-----------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342715335482101
27/02/2021 16:21:35

Cliente

Agência 1773-6
Conta 32109-5 FMS - FARM BASICA INSUMOS
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	24.901,45			6.701,858475		
29/01/2021	SALDO ATUAL	24.903,63			6.701,858475		6.701,858475

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.901,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,18
SALDO ATUAL =	24.903,63

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3372710570944261
27/02/2021 11:28:33

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 32109-5 FMS - FARM BASICA INSUMOS
Período do extrato 01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/06/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/01/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 32.117-6 (FNS BLINV)
U. G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/01/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/01/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	189,83	

SALDO REAL EM 29/01/2021	(=)	189,83
--------------------------	-----	--------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342715335482101
27/02/2021 16:22:24

Cliente

Agência 1773-6
Conta 32117-6 FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	189,81			51,085631		
29/01/2021	SALDO ATUAL	189,83			51,085631		51,085631

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	189,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	189,83

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3372710570944261
27/02/2021 11:29:56

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 32117-6 FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Período do extrato 01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/01/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 32.282-2 (FNS BLINV)
U. G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/01/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/01/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	156,75	

SALDO REAL EM 29/01/2021	(=)	156,75
--------------------------	-----	--------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342715335482101
27/02/2021 16:23:12

Cliente

Agência 1773-6
Conta 32282-2 FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	156,74			42,183196		
29/01/2021	SALDO ATUAL	156,75			42,183196		42,183196

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	156,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	156,75

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3372710570944261
27/02/2021 11:31:14

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 32282-2 FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Período do extrato 01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/01/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 32.283-0 (FNS BLINV)
U. G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/01/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/01/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	402,87	

SALDO REAL EM 29/01/2021	(=)	402,87
--------------------------	-----	--------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342715335482101
27/02/2021 16:24:15

Cliente

Agência 1773-6
Conta 32283-0 FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	402,83			108,416317		
29/01/2021	SALDO ATUAL	402,87			108,416317		108,416317

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	402,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	402,87

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3372710570944261
27/02/2021 11:32:12

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 32283-0 FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Período do extrato 01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/01/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 32.285-7 (FNS BLINV)
U. G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/01/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/01/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	136,93	

SALDO REAL EM 29/01/2021	(=)	136,93
--------------------------	-----	--------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3372710570944261
27/02/2021 11:33:06

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 32285-7 FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Período do extrato 01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3312515567145601
25/01/2021 17:11:43

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 32285-7 FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.					136,93 C
Saldo					136,93 C
Juros *				0,00	
Data de Debito de Juros				29/01/2021	
IOF *				0,00	
Data de Debito de IOF				01/02/2021	

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático					136,93
----------------------	--	--	--	--	--------

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/01/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 39.336-3 (EQUIP HOSPITALARES)
U. G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/01/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/01/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	3.417,66

SALDO REAL EM 29/01/2021	(=)	3.417,66
--------------------------	-----	----------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342715335482101
27/02/2021 16:28:42

Cliente

Agência 1773-6
Conta 39336-3 FMSMR EQUIP HOSPITALARES
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	3.417,37			919,733539		
29/01/2021	SALDO ATUAL	3.417,66			919,733539		919,733539

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.417,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,29
SALDO ATUAL =	3.417,66

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3372710570944261
27/02/2021 11:37:58

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 39336-3 FMSMR EQUIP HOSPITALARES
Período do extrato 01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/06/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/01/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 39.656-7 (FUNDO MUNIC-FNS BLIN)
U. G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/01/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/01/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	2.755,06

SALDO REAL EM 29/01/2021	(=)	2.755,06
--------------------------	-----	----------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3372710570944261
27/02/2021 11:40:00

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 39656-7 FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Período do extrato 01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/01/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342715335482101
27/02/2021 16:29:31

Cliente

Agência 1773-6
Conta 39656-7 FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	2.754,82			741,420152		
29/01/2021	SALDO ATUAL	2.755,06			741,420152		741,420152

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.754,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	2.755,06

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/01/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 39.749-0 (FUNDO MUNIC-FNS BLIN)
U. G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/01/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/01/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	318,47	

SALDO REAL EM 29/01/2021	(=)	318,47
--------------------------	-----	--------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342715335482101
27/02/2021 16:32:13

Cliente

Agência 1773-6
Conta 39749-0 FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	318,44			85,703717		
29/01/2021	SALDO ATUAL	318,47			85,703717		85,703717

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	318,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	318,47

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3372710570944261
27/02/2021 11:43:29

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 39749-0 FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Período do extrato 01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/01/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 39.750-4 (FUNDO MUNIC-FNS BLIN)
U. G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/01/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/01/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	7,31	

SALDO REAL EM 29/01/2021	(=)	7,31
--------------------------	-----	------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342715335482101
27/02/2021 16:33:01

Cliente

Agência 1773-6
Conta 39750-4 FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	7,30			1,965890		
29/01/2021	SALDO ATUAL	7,31			1,965890		1,965890

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	7,31

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3372710570944261
27/02/2021 11:44:38

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 39750-4 FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Período do extrato 01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

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: 44.826-5 (CUSTEIO 2015)

U. G. : Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/01/2021

0,00

SALDO DA FICHA CONTÁBIL EM 29/01/2021

(=)

1.774,51

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

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

Eq.: $0,00 + 0,00 = 0,00$



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342715335482101
27/02/2021 16:38:34

Cliente

Agência 1773-6
Conta 44826-5 FMSMR CUSTEIO 2015
Mês/ano referência JANEIRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Saldo poupança

G3342715335482101
27/02/2021 16:39:30

Cliente

Nome	FMSMR CUSTEIO 2015
Agência	1773-6
Conta	44826-5

Saldos por variação

Variação	Valor	Valor bloqueado
51	1.778,63 C	0,00

FUTURO E SEGURANCA SAO SINONIMOS DE POUPANCA BB.
NAO DEIXE PRA DEPOIS. APLIQUE JA.

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

G3340208490673301
02/03/2021 09:40:02

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 1.778,63 C

Agência / Conta 1773-6 / 44826-5

Período **01/01/2021** a **31/01/2021**

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade FMSMR CUSTEIO 2015

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2020			Saldo anterior					1.774,51 C
07/01/2021	08/01/2021	8/12	737 Juros	1773-6			2,06 C	
Saldo atual						0,00 C		
Saldo bloqueado						0,00 D		
Saldo total						1.776,57 C		
Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.								

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/01/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 46.527-5 (FUNDO MUNICIPAL-FNSCONVE)
U. G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/01/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/01/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	132,11	

SALDO REAL EM 29/01/2021	(=)	132,11
--------------------------	-----	--------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342715335482101
27/02/2021 16:44:07

Cliente

Agência 1773-6
Conta 46527-5 FUNDO MUNIC-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	132,10			35,553173		
29/01/2021	SALDO ATUAL	132,11			35,553173		35,553173

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	132,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	132,11

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3372710570944261
27/02/2021 12:03:24

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 46527-5 FUNDO MUNIC-FNSCONVENENTE
Período do extrato 01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/10/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/01/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 46.564-X (FNSCONVENIENTE)
U. G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/01/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/01/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	5,76	

SALDO REAL EM 29/01/2021	(=)	5,76
--------------------------	-----	------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342715335482101
27/02/2021 16:45:15

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	46564-X FUNDO MUNIC-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	5,76			1,550441		
29/01/2021	SALDO ATUAL	5,76			1,550441		1,550441

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	5,76

Valor da Cota	
31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade	
No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3372710570944261
27/02/2021 12:04:20

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 46564-X FUNDO MUNIC-FNSCONVENENTE
Período do extrato 01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/01/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 46.566-6 (FNSCONVENIENTE)
U. G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/01/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/01/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	421,77	

SALDO REAL EM 29/01/2021	(=)	421,77
--------------------------	-----	--------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3372710570944261
27/02/2021 12:06:05

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 46566-6 FUNDO MUNIC-FNSCONVENENTE
Período do extrato 01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342715335482101
27/02/2021 16:47:06

Cliente

Agência 1773-6
Conta 46566-6 FUNDO MUNIC-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	421,74			113,504471		
29/01/2021	SALDO ATUAL	421,77			113,504471		113,504471

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	421,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	421,77

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/01/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 46.567-4 (FNSCONVENIENTE)
U. G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/01/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/01/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	362,08	

SALDO REAL EM 29/01/2021	(=)	362,08
--------------------------	-----	--------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/01/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 46.720-0 (FMS - CUSTEIO 2016)
U. G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/01/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/01/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	3.400,65

SALDO REAL EM 29/01/2021	(=)	3.400,65
--------------------------	-----	----------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/01/2021

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 29/01/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/01/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	315.538,20	

SALDO REAL EM 29/01/2021	(=)	315.538,20
--------------------------	-----	------------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/01/2021

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 29/01/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/01/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.408,77

SALDO REAL EM 29/01/2021	(=)	1.408,77
--------------------------	-----	----------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/01/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 51.103-X (FMS/PAB PROG ATENC B)
U. G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/01/2021	0, 00
---	-------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/01/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	18, 70	

SALDO REAL EM 29/01/2021	(=)	18, 70
--------------------------	-----	--------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/01/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 51.239-7 (FMS/CUSTEIO)
U. G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/01/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/01/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	146,19	

SALDO REAL EM 29/01/2021	(=)	146,19
--------------------------	-----	--------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3372710570944261
27/02/2021 12:07:08

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 46567-4 FUNDO MUNIC-FNSCONVENENTE
Período do extrato 01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342715335482101
27/02/2021 16:47:49

Cliente

Agência 1773-6
Conta 46567-4 FUNDO MUNIC-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	362,05			97,439504		
29/01/2021	SALDO ATUAL	362,08			97,439504		97,439504

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	362,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	362,08

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3372710570944261
27/02/2021 12:07:56

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 46720-0 FMS - CUSTEIO 2016
Período do extrato 01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342715335482101
27/02/2021 16:48:30

Cliente

Agência 1773-6
Conta 46720-0 FMS - CUSTEIO 2016
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	3.400,35			915,155013		
29/01/2021	SALDO ATUAL	3.400,65			915,155013		915,155013

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.400,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	3.400,65

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3372710570944261
27/02/2021 12:09:05

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 50245-6 FMS-FARM BASICA E INSUMOS
Período do extrato 01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		Saldo Anterior			3.317,56 C
31/01/2021		S A L D O			3.317,56 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3372710570944261
27/02/2021 12:10:34

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 50954-X MA 210640 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2021		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.800.859.000.104	115.694,83 C	
04/01/2021		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.801.742.000.102	8.344,38 C	
04/01/2021		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.802.167.000.119	71.400,00 C	
04/01/2021		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.802.449.000.015	6.000,00 C	
04/01/2021		BB CP Automatico S P	70	201.439,21 D	0,00 C
11/01/2021		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	55.809.000.112	79.797,69 C	
11/01/2021		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	58.386.000.066	60.000,00 C	
11/01/2021		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	58.477.000.118	11.038,50 C	
11/01/2021		BB CP Automatico S P	70	150.836,19 D	0,00 C
21/01/2021		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	136.349.000.119	8.414,50 C	
21/01/2021		BB CP Automatico S P	70	8.414,50 D	0,00 C
22/01/2021		+ Pagamento de Boleto EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO	12.201	27.729,07 D	
22/01/2021		BB CP Automatico S P	70	27.729,07 C	0,00 C
25/01/2021		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	161.429.000.119	7.525,75 C	
25/01/2021		BB CP Automatico S P	70	7.525,75 D	0,00 C
26/01/2021		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	175.769.000.104	5.320,00 C	
26/01/2021		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	176.109.000.119	7.525,75 C	
26/01/2021		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	176.575.000.104	280,00 C	
26/01/2021		BB CP Automatico S P	70	13.125,75 D	0,00 C
27/01/2021		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	186.792.000.058	7.500,00 C	
27/01/2021		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	194.506.000.104	25.800,00 C	
27/01/2021		BB CP Automatico S P	70	33.300,00 D	0,00 C
29/01/2021		+ Transferência enviada 29/01 1773 24084-2 P MUN MATA ROM	551.773.000.024.084	71.400,00 D	
29/01/2021		BB CP Automatico S P	70	71.400,00 C	0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342715335482101
27/02/2021 16:50:03

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	50954-X MA 210640 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	0,30				0,081677		
04/01/2021	APLICAÇÃO	201.439,21				54.214,112383	3,715623131	54.214,194060
11/01/2021	APLICAÇÃO	150.836,19				40.594,132625	3,715714076	94.808,326685
21/01/2021	APLICAÇÃO	8.414,50				2.264,505463	3,715822345	97.072,832148
22/01/2021	RESGATE	27.729,07				7.462,400342	3,715837898	89.610,431806
	Aplicação 29/12/2020	0,30				0,081677		
	Aplicação 04/01/2021	27.728,77				7.462,318665		
25/01/2021	APLICAÇÃO	7.525,75				2.025,308509	3,715853642	91.635,740315
26/01/2021	APLICAÇÃO	13.125,75				3.532,348110	3,715871027	95.168,088425
27/01/2021	APLICAÇÃO	33.300,00				8.961,509083	3,715892010	104.129,597508
29/01/2021	RESGATE	71.400,00				19.214,575677	3,715929053	84.915,021831
	Aplicação 04/01/2021	71.400,00				19.214,575677		
29/01/2021	SALDO ATUAL	315.538,20				84.915,021831		84.915,021831

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,30
APLICAÇÕES (+)	414.641,40
RESGATES (-)	99.129,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,57
SALDO ATUAL =	315.538,20

Valor da Cota	
31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade	
No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342715335482101
27/02/2021 16:51:00

Cliente

Agência 1773-6
Conta 51006-8 MA 210640 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	1.408,65			379,117497		
29/01/2021	SALDO ATUAL	1.408,77			379,117497		379,117497

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.408,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	1.408,77

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342715335482101
27/02/2021 16:51:00

Cliente

Agência 1773-6
Conta 51006-8 MA 210640 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	1.408,65			379,117497		
29/01/2021	SALDO ATUAL	1.408,77			379,117497		379,117497

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.408,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	1.408,77

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342715335482101
27/02/2021 16:53:41

Cliente

Agência 1773-6
Conta 51103-X FMS/PAB PROG ATENC BASICA
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	18,69			5,031304		
29/01/2021	SALDO ATUAL	18,70			5,031304		5,031304

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	18,70

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3372710570944261
27/02/2021 12:16:13

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 51103-X FMS-PAB PROG ATENC BASICA
Período do extrato 01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2020		Saldo Anterior			85,01 C
31/01/2021		S A L D O			85,01 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3372710570944261
27/02/2021 12:23:24

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 51239-7 FMS-CUSTEIO
Período do extrato 01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/07/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342715335482101
27/02/2021 16:58:04

Cliente

Agência 1773-6
Conta 51239-7 FMS/CUSTEIO
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	146,18			39,342248		
29/01/2021	SALDO ATUAL	146,19			39,342248		39,342248

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	146,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	146,19

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 26/02/2021

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 26/02/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
26/02/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	34.754,27

SALDO REAL EM 26/02/2021	(=)	34.754,27
--------------------------	-----	-----------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3361515559274531
15/03/2021 16:00:04

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 1015-4 PREF M ROMA ICMS EXP
Período do extrato 02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/01/2021		Saldo Anterior			0,00 C
12/02/2021		PLP 133/2020 Compen.União	350	2.655,90 C	
12/02/2021		COTA DAF-DEBITO	850	26,55 D	
12/02/2021		BB CP Automatico S P	70	2.629,35 D	0,00 C
26/02/2021		LC 176/2020 Compen.União	350	2.655,90 C	
26/02/2021		COTA DAF-DEBITO	850	26,55 D	
26/02/2021		BB CP Automatico S P	70	2.629,35 D	0,00 C
28/02/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341814512441081
18/03/2021 15:39:57

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	1015-4 PREF M ROMA ICMS EXP
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	29.492,99			7.936,908837		
12/02/2021	APLICAÇÃO	2.629,35			707,557877	3,716091764	8.644,466714
26/02/2021	APLICAÇÃO	2.629,35			707,529390	3,716241384	9.351,996104
26/02/2021	SALDO ATUAL	34.754,27			9.351,996104		9.351,996104

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	29.492,99
APLICAÇÕES (+)	5.258,70
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,58
SALDO ATUAL =	34.754,27

Valor da Cota	
29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade	
No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 26/02/2021

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 26/02/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
26/02/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	101,59	

SALDO REAL EM 26/02/2021	(=)	101,59
--------------------------	-----	--------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3361515559274531
15/03/2021 16:11:45

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 7186-2 PM MATA ROMA -SED
Período do extrato 01/02/2021 até 28/02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2011		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341814512441081
18/03/2021 15:42:23

Cliente

Agência 1773-6
Conta 7186-2 PM MATA ROMA -SED
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	101,58			27,337612		
26/02/2021	SALDO ATUAL	101,59			27,337612		27,337612

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	101,59

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 26/02/2021

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 26/02/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
26/02/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	39,74	

SALDO REAL EM 26/02/2021	(=)	39,74
--------------------------	-----	-------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3361515559274531
15/03/2021 16:14:14

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 7483-7 PM DE MATA ROMA
Período do extrato 01/02/2021 até 28/02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2011		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341814512441081
18/03/2021 15:43:15

Cliente

Agência 1773-6
Conta 7483-7 PM DE MATA ROMA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	39,74			10,694103		
26/02/2021	SALDO ATUAL	39,74			10,694103		10,694103

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	39,74

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 26/02/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 8.530-8 (PREF MUN DE MATA ROM)
U. G.: Prefeitura Municipal de Mata Roma

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 26/02/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
26/02/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	53,97	

SALDO REAL EM 26/02/2021	(=)	53,97
--------------------------	-----	-------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3381516321053741
15/03/2021 16:35:35

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 8530-8 PREF MUN MATA ROMA MA
Período do extrato 01/02/2021 até 28/02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/01/2004		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341814512441081
18/03/2021 15:44:14

Cliente

Agência 1773-6
Conta 8530-8 PREF MUN MATA ROMA MA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	53,97			14,523279		
26/02/2021	SALDO ATUAL	53,97			14,523279		14,523279

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	53,97

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 26/02/2021

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 26/02/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
26/02/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	0,25

SALDO REAL EM 26/02/2021	(=)	0,25
--------------------------	-----	------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3351614543716081
16/03/2021 15:40:36

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 12350-1 P M M ROMA - IRRF
Período do extrato 01/02/2021 até 28/02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341814512441081
18/03/2021 15:51:19

Cliente

Agência 1773-6
Conta 12350-1 P M M ROMA - IRRF
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	0,25			0,065933		
26/02/2021	SALDO ATUAL	0,25			0,065933		0,065933

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,25

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 26/02/2021

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 26/02/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
26/02/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	40.707,89

SALDO REAL EM 26/02/2021	(=)	40.707,89
--------------------------	-----	-----------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3351614543716081
16/03/2021 16:44:53

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 13626-3 PREF MUN MATA ROMA C I P
Período do extrato 01/02/2021 até 28/02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2021		Saldo Anterior			0,00 C
08/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.801	42.765,13 D	
		237 5264 035296267000152 NERVAL GARRET			
08/02/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.391.100.001.571	0,27 D	
		Cobrança referente 08/02/2021			
08/02/2021		BB CP Automatico S P	70	42.765,40 C	0,00 C
12/02/2021		+ TED-Pag Fornecedores	113.618.947	40.716,43 C	
		237 3203 6272793000184 EQUATORIAL MAR			
12/02/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.430.900.666.573	10,18 D	
		Cobr parc ref a 08/02/2021			
12/02/2021		BB CP Automatico S P	70	40.706,25 D	0,00 C
28/02/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352014021267181
20/03/2021 15:54:22

Cliente

Agência 1773-6
Conta 13626-3 PREF MUN MATA ROMA C I P
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	42.764,06			11.508,308498		
08/02/2021	RESGATE	42.765,40			11.508,308498	3,716045275	
	Aplicação 18/12/2020	9,87			2,656043		
	Aplicação 19/01/2021	42.755,53			11.505,652455		
12/02/2021	APLICAÇÃO	40.706,25			10.954,048657	3,716091764	10.954,048657
26/02/2021	SALDO ATUAL	40.707,89			10.954,048657		10.954,048657

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.764,06
APLICAÇÕES (+)	40.706,25
RESGATES (-)	42.765,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,98
SALDO ATUAL =	40.707,89

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

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: 13.877-0 (CID)

U. G. : Prefeitura Municipal de Mata Roma

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 26/02/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
26/02/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	2.062,49

SALDO DA FICHA CONTÁBIL EM 26/02/2021	(=)	4.124,81
---------------------------------------	-----	----------

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

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

Eq.: $0,00 + 2.062,49 = 2.062,49$



Extrato conta corrente

G3361718097896011
17/03/2021 18:32:07

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 13877-0 PM MATA ROMA -CIDE
Período do extrato 02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/01/2021		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE715678 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352014021267181
20/03/2021 15:56:08

Cliente

Agência 1773-6
Conta 13877-0 PM MATA ROMA -CIDE
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	2.062,32			554,994140		
26/02/2021	SALDO ATUAL	2.062,49			554,994140		554,994140

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.062,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	2.062,49

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 26/02/2021

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 26/02/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
26/02/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	250,81	

SALDO REAL EM 26/02/2021	(=)	250,81
--------------------------	-----	--------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3361718097896011
17/03/2021 18:37:13

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 15023-1 PM M ROMA-CONTA MOVIMENTO
Período do extrato 02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/01/2021		Saldo Anterior			0,00 C
22/02/2021		+ Correios	3.977	216,96 C	
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
22/02/2021		BB CP Automatico S P	70	216,96 D	0,00 C
28/02/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE715678 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352014021267181
20/03/2021 15:58:53

Cliente

Agência 1773-6
Conta 15023-1 PM M ROMA-CONTA MOVIMENTO
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	33,84			9,106363		
22/02/2021	APLICAÇÃO	216,96			58,382796	3,716163213	67,489159
26/02/2021	SALDO ATUAL	250,81			67,489159		67,489159

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33,84
APLICAÇÕES (+)	216,96
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	250,81

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 26/02/2021

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 26/02/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
26/02/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	17,73	

SALDO REAL EM 26/02/2021	(=)	17,73
--------------------------	-----	-------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3361718097896011
17/03/2021 18:41:14

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 15919-0 P M DE MATA ROMA - MSD
Período do extrato 02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2008		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE715678 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352014021267181
20/03/2021 16:01:03

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	15919-0 P M DE MATA ROMA - MSD
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	17,73			4,770244		
26/02/2021	SALDO ATUAL	17,73			4,770244		4,770244

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	17,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	17,73

Valor da Cota	
29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade	
No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 26/02/2021

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 26/02/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
26/02/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	0,70

SALDO REAL EM 26/02/2021	(=)	0,70
--------------------------	-----	------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3361718097896011
17/03/2021 18:45:32

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 16716-9 P M M R MA CAMPO FUTEBOL
Período do extrato 02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE715678 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352014021267181
20/03/2021 16:04:00

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	16716-9 P M M R MA CAMPO FUTEBOL
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	0,70			0,187962		
26/02/2021	SALDO ATUAL	0,70			0,187962		0,187962

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

Valor da Cota	
29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade	
No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 26/02/2021

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 26/02/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
26/02/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	16,26	

SALDO REAL EM 26/02/2021	(=)	16,26
--------------------------	-----	-------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3361718097896011
17/03/2021 18:47:01

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 16717-7 P M MATA ROMA MA ASFALTO
Período do extrato 02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/12/2006		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE715678 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352014021267181
20/03/2021 16:04:49

Cliente

Agência 1773-6
Conta 16717-7 P M MATA ROMA MA ASFALTO
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	16,25			4,374331		
26/02/2021	SALDO ATUAL	16,26			4,374331		4,374331

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	16,26

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 26/02/2021

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 26/02/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
26/02/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	12.916,47

SALDO REAL EM 26/02/2021	(=)	12.916,47
--------------------------	-----	-----------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3361718097896011
17/03/2021 18:52:34

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 19608-8 PM MATA ROMA -SNA
Período do extrato 02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2021		Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,69 C	
02/02/2021		BB CP Automatico S P	70	5,69 D	0,00 C
08/02/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/02/2021		BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
23/02/2021		Distrib Simples Nacional	350	66,38 C	
23/02/2021		BB CP Automatico S P	70	66,38 D	0,00 C
24/02/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/02/2021		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
24/02/2021		BB CP Automatico S P	70	15,00 D	0,00 C
25/02/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
25/02/2021		BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
26/02/2021		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
26/02/2021		BB CP Automatico S P	70	15,00 D	0,00 C
28/02/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE715678 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352014021267181
20/03/2021 16:08:49

Cliente

Agência 1773-6
Conta 19608-8 PM MATA ROMA -SNA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	12.803,32			3.445,523327		
02/02/2021	APLICAÇÃO	5,69			1,531230	3,715964557	3.447,054557
08/02/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,345516	3,716045275	3.448,400073
23/02/2021	APLICAÇÃO	66,38			17,862419	3,716181911	3.466,262492
24/02/2021	APLICAÇÃO	15,00			4,036380	3,716200259	3.470,298872
25/02/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,345454	3,716216862	3.471,644326
26/02/2021	APLICAÇÃO	15,00			4,036336	3,716241384	3.475,680662
26/02/2021	SALDO ATUAL	12.916,47			3.475,680662		3.475,680662

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.803,32
APLICAÇÕES (+)	112,07
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,08
SALDO ATUAL =	12.916,47

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 26/02/2021

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 26/02/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
26/02/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	51.910,53

SALDO REAL EM 26/02/2021	(=)	51.910,53
--------------------------	-----	-----------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3361718097896011
17/03/2021 18:54:37

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 19839-0 PREF MUNC MATA ROMA-IPVA
Período do extrato 02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2021		+ Pagamento de Boleto CREA/MA - ART	20.101	88,78 D	
01/02/2021		+ Pagamento de Boleto CREA/MA - ART	20.102	88,78 D	
01/02/2021		+ Pagamento de Boleto CREA/MA - ART	20.103	88,78 D	
01/02/2021		+ Pagamento de Boleto CREA/MA - ART	20.104	88,78 D	
01/02/2021		+ Pagamento de Boleto CREA/MA - ART	20.105	88,78 D	
01/02/2021		BB CP Automatico S P	70	443,90 C	0,00 C
05/02/2021		+ Créd conforme Instruções ESTADO DO MARANHAO	107.094	2.786,76 C	
05/02/2021		BB CP Automatico S P	70	2.786,76 D	0,00 C
12/02/2021		+ Créd conforme Instruções ESTADO DO MARANHAO	32.560	9.795,97 C	
12/02/2021		BB CP Automatico S P	70	9.795,97 D	0,00 C
19/02/2021		+ Créd conforme Instruções ESTADO DO MARANHAO	34.865	4.147,71 C	
19/02/2021		BB CP Automatico S P	70	4.147,71 D	0,00 C
26/02/2021		+ Créd conforme Instruções ESTADO DO MARANHAO	71.775	26.780,83 C	
26/02/2021		BB CP Automatico S P	70	26.780,83 D	0,00 C
28/02/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE715678 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352014021267181
20/03/2021 16:09:51

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	19839-0 PREF MUNC MATA ROMA-IPVA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	8.841,79			2.379,429562		
01/02/2021	RESGATE	443,90			119,457969	3,715951347	2.259,971593
	Aplicação 24/12/2020	0,77			0,207161		
	Aplicação 08/01/2021	51,25			13,792836		
	Aplicação 15/01/2021	391,88			105,457972		
05/02/2021	APLICAÇÃO	2.786,76			749,930991	3,716021914	3.009,902584
12/02/2021	APLICAÇÃO	9.795,97			2.636,094752	3,716091764	5.645,997336
19/02/2021	APLICAÇÃO	4.147,71			1.116,131553	3,716147965	6.762,128889
26/02/2021	APLICAÇÃO	26.780,83			7.206,429085	3,716241384	13.968,557974
26/02/2021	SALDO ATUAL	51.910,53			13.968,557974		13.968,557974

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	8.841,79
APLICAÇÕES (+)	43.511,27
RESGATES (-)	443,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,37
SALDO ATUAL =	51.910,53

Valor da Cota	
29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade	
No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 26/02/2021

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 26/02/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
26/02/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	4,78

SALDO REAL EM 26/02/2021	(=)	4,78
--------------------------	-----	------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3341812499356151
18/03/2021 13:05:54

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 20134-0 P M M R A MATA BRIGADEIRO
Período do extrato 02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2008		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352014021267181
20/03/2021 16:12:46

Cliente

Agência 1773-6
Conta 20134-0 P M M R A MATA BRIGADEIRO
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	4,78			1,286876		
26/02/2021	SALDO ATUAL	4,78			1,286876		1,286876

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	4,78

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 26/02/2021

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 26/02/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
26/02/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	2,83

SALDO REAL EM 26/02/2021	(=)	2,83
--------------------------	-----	------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3341812499356151
18/03/2021 13:09:27

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 20146-4 P M M R MATADOURO PUBLICO
Período do extrato 02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2008		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352014021267181
20/03/2021 16:13:45

Cliente

Agência 1773-6
Conta 20146-4 P M M R MATADOURO PUBLICO
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	2,83			0,760818		
26/02/2021	SALDO ATUAL	2,83			0,760818		0,760818

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	2,83

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 26/02/2021

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 26/02/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
26/02/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.710,35

SALDO REAL EM 26/02/2021	(=)	1.710,35
--------------------------	-----	----------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3341812499356151
18/03/2021 13:11:37

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 20160-X P MUN MATA ROMA P TIBUCIO
Período do extrato 02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352014021267181
20/03/2021 16:14:52

Cliente

Agência 1773-6
Conta 20160-X P MUN MATA ROMA P TIBUCIO
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	1.710,20			460,236077		
26/02/2021	SALDO ATUAL	1.710,35			460,236077		460,236077

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.710,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	1.710,35

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 26/02/2021

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 26/02/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
26/02/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.615,08

SALDO REAL EM 26/02/2021	(=)	1.615,08
--------------------------	-----	----------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3341812499356151
18/03/2021 13:13:33

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 21221-0 P M M R ESTRADA SAO JOAO
Período do extrato 02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2019		Saldo Anterior			100,00 C
28/02/2021		S A L D O			100,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352014021267181
20/03/2021 16:15:56

Cliente

Agência 1773-6
Conta 21221-0 P M M R ESTRADA SAO JOAO
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	1.614,95			434,601725		
26/02/2021	SALDO ATUAL	1.615,08			434,601725		434,601725

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.614,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	1.615,08

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 26/02/2021

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 26/02/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
26/02/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	4.355,32

SALDO REAL EM 26/02/2021	(=)	4.355,32
--------------------------	-----	----------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3371813390271171
18/03/2021 13:41:53

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 28812-8 IPM MATA ROMA
Período do extrato 02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		Saldo Anterior			0,00 C
10/02/2021		COTA DAF - CREDITO	350	1.541,56 C	
10/02/2021		COTA DAF-DEBITO	850	289,04 D	
10/02/2021		BB CP Automatico S P	70	1.252,52 D	0,00 C
19/02/2021		COTA DAF - CREDITO	350	517,07 C	
19/02/2021		COTA DAF-DEBITO	850	96,94 D	
19/02/2021		BB CP Automatico S P	70	420,13 D	0,00 C
26/02/2021		COTA DAF - CREDITO	350	258,86 C	
26/02/2021		COTA DAF-DEBITO	850	48,53 D	
26/02/2021		BB CP Automatico S P	70	210,33 D	0,00 C
28/02/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352014021267181
20/03/2021 16:28:02

Cliente

Agência 1773-6
Conta 28812-8 IPM MATA ROMA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	2.472,07			665,263918		
10/02/2021	APLICAÇÃO	1.252,52			337,053706	3,716084337	1.002,317624
19/02/2021	APLICAÇÃO	420,13			113,055239	3,716147965	1.115,372863
26/02/2021	APLICAÇÃO	210,33			56,597507	3,716241384	1.171,970370
26/02/2021	SALDO ATUAL	4.355,32			1.171,970370		1.171,970370

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.472,07
APLICAÇÕES (+)	1.882,98
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	4.355,32

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 26/02/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 30.477-8 (PMMR PAC I)
U. G.: Prefeitura Municipal de Mata Roma

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 26/02/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
26/02/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	11.010,33

SALDO REAL EM 26/02/2021	(=)	11.010,33
--------------------------	-----	-----------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3371813390271171
18/03/2021 13:46:37

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 30477-8 PM MATA ROMA-PAC I
Período do extrato 02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2013		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352014021267181
20/03/2021 16:30:30

Cliente

Agência 1773-6
Conta 30477-8 PM MATA ROMA-PAC I
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	11.009,40			2.962,759627		
26/02/2021	SALDO ATUAL	11.010,33			2.962,759627		2.962,759627

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.009,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,93
SALDO ATUAL =	11.010,33

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 26/02/2021

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 26/02/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
26/02/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.850,18

SALDO REAL EM 26/02/2021	(=)	1.850,18
--------------------------	-----	----------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3371813390271171
18/03/2021 13:51:31

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 31778-0 PM MATA ROMA-PAC I
Período do extrato 02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/05/2015		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352014021267181
20/03/2021 16:32:27

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	31778-0 PM MATA ROMA-PAC I
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	1.850,03			497,863921			
26/02/2021	SALDO ATUAL	1.850,18			497,863921		497,863921	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.850,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	1.850,18

Valor da Cota	
29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade	
No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 26/02/2021

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 26/02/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
26/02/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	34.133,96

SALDO REAL EM 26/02/2021	(=)	34.133,96
--------------------------	-----	-----------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3381516321053741
15/03/2021 16:53:32

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 36592-0 PREF M ROMA F E P
Período do extrato 01/02/2021 até 28/02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/01/2021		Saldo Anterior			0,00 C
19/02/2021		COTA DAF - CREDITO	350	17.780,66 C	
19/02/2021		COTA DAF-DEBITO	850	177,80 D	
19/02/2021		BB CP Automatico S P	70	17.602,86 D	0,00 C
28/02/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341814512441081
18/03/2021 15:47:54

Cliente

Agência 1773-6
Conta 36592-0 PREF M MATA ROMA FUNDO ES
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	16.529,27			4.448,220438		
19/02/2021	APLICAÇÃO	17.602,86			4.736,856596	3,716147965	9.185,077034
26/02/2021	SALDO ATUAL	34.133,96			9.185,077034		9.185,077034

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.529,27
APLICAÇÕES (+)	17.602,86
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,83
SALDO ATUAL =	34.133,96

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 26/02/2021

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 26/02/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
26/02/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	244,67

SALDO REAL EM 26/02/2021	(=)	244,67
--------------------------	-----	--------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3351614543716081
16/03/2021 15:27:02

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 36593-9 PREF MATA ROMA ITR
Período do extrato 01/02/2021 até 28/02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341814512441081
18/03/2021 15:48:40

Cliente

Agência 1773-6
Conta 36593-9 PREF MUNIC MATA ROMA ITR
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	244,65			65,838119		
26/02/2021	SALDO ATUAL	244,67			65,838119		65,838119

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	244,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	244,67

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 26/02/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 38.861-0 (PMMR PAVIMENTO EM BL)
U. G.: Prefeitura Municipal de Mata Roma

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 26/02/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
26/02/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	21.647,94

SALDO REAL EM 26/02/2021	(=)	21.647,94
--------------------------	-----	-----------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3371813390271171
18/03/2021 14:07:34

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 38861-0 PMM-PAVIMENTA EM BLOQUETE
Período do extrato 02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352014021267181
20/03/2021 16:39:53

Cliente

Agência 1773-6
Conta 38861-0 PMM/PAVIMENTA EM BLOQUETE
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	21.646,12			5.825,223976		
26/02/2021	SALDO ATUAL	21.647,94			5.825,223976		5.825,223976

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.646,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,82
SALDO ATUAL =	21.647,94

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 26/02/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 39.862-4 (PM MR POÇOS ARTESIAN)
U. G.: Prefeitura Municipal de Mata Roma

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 26/02/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
26/02/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	442,99	

SALDO REAL EM 26/02/2021	(=)	442,99
--------------------------	-----	--------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3371813390271171
18/03/2021 14:18:06

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 39862-4 PMMR POCOS ARTESIANOS SED
Período do extrato 02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2017		Saldo Anterior			563,27 C
28/02/2021		S A L D O			563,27 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382014311263661
20/03/2021 16:48:43

Cliente

Agência 1773-6
Conta 39862-4 PMMR POCOS ARTESIANOS SED
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	442,95			119,203217		
26/02/2021	SALDO ATUAL	442,99			119,203217		119,203217

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	442,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	442,99

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 26/02/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 39.995-7 (PMMR MELHOR ACESSO S)
U. G.: Prefeitura Municipal de Mata Roma

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 26/02/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
26/02/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	2,67	

SALDO REAL EM 26/02/2021	(=)	2,67
--------------------------	-----	------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3371813390271171
18/03/2021 14:20:19

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 39995-7 PM MR MELH.ACESSO SEDE
Período do extrato 02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/01/2015		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382014311263661
20/03/2021 16:49:58

Cliente

Agência 1773-6
Conta 39995-7 PM MR MELH.ACESSO SEDE
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	2,67			0,719758		
26/02/2021	SALDO ATUAL	2,67			0,719758		0,719758

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	2,67

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 26/02/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 39.997-3 (PM MR CONST PRAÇA)
U. G.: Prefeitura Municipal de Mata Roma

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 26/02/2021	0, 00
---	-------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
26/02/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	79, 69	

SALDO REAL EM 26/02/2021	(=)	79, 69
--------------------------	-----	--------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3371813390271171
18/03/2021 14:22:29

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 39997-3 PM MR CONST.PRACA P PPBSU
Período do extrato 02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2017		Saldo Anterior			1.077,41 C
28/02/2021		S A L D O			1.077,41 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382014311263661
20/03/2021 16:51:52

Cliente

Agência 1773-6
Conta 39997-3 PM MR CONST.PRACA P PPBSU
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	79,68			21,443171		
26/02/2021	SALDO ATUAL	79,69			21,443171		21,443171

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	79,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	79,69

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 26/02/2021

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 26/02/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
26/02/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	58,36	

SALDO REAL EM 26/02/2021	(=)	58,36
--------------------------	-----	-------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3371813390271171
18/03/2021 14:24:28

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 40357-1 PM MATA ROMA-PAC I
Período do extrato 02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2020		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382014311263661
20/03/2021 16:52:57

Cliente

Agência 1773-6
Conta 40357-1 PM MATA ROMA-PAC I
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	58,36			15,705087		
26/02/2021	SALDO ATUAL	58,36			15,705087		15,705087

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	58,36

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

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: 40.678-3 (PMMR PAC-I)

U. G. : Prefeitura Municipal de Mata Roma

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 26/02/2021	- 101.994, 31
---	---------------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
26/02/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	50, 10

SALDO DA FICHA CONTÁBIL EM 26/02/2021	(=)	50, 10
---------------------------------------	-----	--------

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.: - 101.994, 31+50, 10=- 101.944, 21



Extrato conta corrente

G3371813390271171
18/03/2021 14:26:46

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 40678-3 PM MATA ROMA-PAC I
Período do extrato 02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2021		Saldo Anterior			3.495,43 C
18/02/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.059.587	4.104,12 D	
		18/02 1773 59587-X PMMR- ARRECAD			
18/02/2021		BB CP Automatico S P	70	608,69 C	0,00 C
28/02/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382014311263661
20/03/2021 16:54:06

Cliente

Agência 1773-6
Conta 40678-3 PM MATA ROMA-PAC I
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	658,75			177,278193		
18/02/2021	RESGATE	608,69			163,796742	3,716130083	13,481451
	Aplicação 08/12/2014	608,69			163,796742		
26/02/2021	SALDO ATUAL	50,10			13,481451		13,481451

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	658,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	608,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	50,10

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 26/02/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 40.812-3 (PMMR COV GISP SEDES)
U. G.: Prefeitura Municipal de Mata Roma

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 26/02/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
26/02/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	240,64	

SALDO REAL EM 26/02/2021	(=)	240,64
--------------------------	-----	--------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3341814512441081
18/03/2021 14:58:36

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 40812-3 PMMR-COV-GISP-SEDES EST V
Período do extrato 02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/06/2014		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382014311263661
20/03/2021 16:56:08

Cliente

Agência 1773-6
Conta 40812-3 PMMR-COV-GISP/SEDES EST V
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	240,62			64,752864		
26/02/2021	SALDO ATUAL	240,64			64,752864		64,752864

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	240,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	240,64

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 26/02/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 51.800-X (PMMR MP-81)
U. G.: Prefeitura Municipal de Mata Roma

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 26/02/2021	0, 00
---	-------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
26/02/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	34, 91	

SALDO REAL EM 26/02/2021	(=)	34, 91
--------------------------	-----	--------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3341814512441081
18/03/2021 15:11:50

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 51800-X PM MATA ROMA-MP 81
Período do extrato 02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382014311263661
20/03/2021 17:02:06

Cliente

Agência 1773-6
Conta 51800-X PM MATA ROMA-MP 81
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	34,91			9,393770		
26/02/2021	SALDO ATUAL	34,91			9,393770		9,393770

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	34,91

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 26/02/2021

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 26/02/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
26/02/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	127,75

SALDO REAL EM 26/02/2021	(=)	127,75
--------------------------	-----	--------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3351614543716081
16/03/2021 15:31:19

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 58044-9 PM DE MATA ROMA
Período do extrato 01/02/2021 até 28/02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/05/2014		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341814512441081
18/03/2021 15:49:50

Cliente

Agência 1773-6
Conta 58044-9 PM DE MATA ROMA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	127,74			34,376186		
26/02/2021	SALDO ATUAL	127,75			34,376186		34,376186

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	127,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	127,75

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 26/02/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 58.138-0 (LEI A BLANC)
U. G.: Prefeitura Municipal de Mata Roma

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 26/02/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
26/02/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)		0,41

SALDO REAL EM 26/02/2021	(=)	0,41
--------------------------	-----	------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3341814512441081
18/03/2021 15:29:27

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 58138-0 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato 02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372018391422341
20/03/2021 20:16:17

Cliente

Agência 1773-6
Conta 58138-0 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	0,41			0,109247		
26/02/2021	SALDO ATUAL	0,41			0,109247		0,109247

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,41

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 26/02/2021

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 26/02/2021	0,00
---	------

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

Data	Histórico	Doc		
26/02/2021	BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD	15060101	(+)	12.601,59

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
26/02/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.062.805,65

SALDO REAL EM 26/02/2021	(=)	1.075.407,24
--------------------------	-----	--------------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3381516321053741
15/03/2021 16:46:13

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 36591-2 PREF MUN MATA ROMA FPM
Período do extrato 01/02/2021 até 28/02/2021

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		Saldo Anterior			0,00 C
05/02/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	11.005,77 D	
		05/02 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
05/02/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	22.174,09 D	
		05/02 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
05/02/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	6.088,50 D	
		05/02 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
05/02/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	13.928,61 D	
		05/02 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
05/02/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	37.842,48 D	
		05/02 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
05/02/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	16.112,21 D	
		05/02 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
05/02/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	9.563,81 D	
		05/02 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
05/02/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	4.083,88 D	
		05/02 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
05/02/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	10.439,51 D	
		05/02 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
05/02/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	1.017,50 D	
		05/02 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
05/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.501	5.800,00 D	
		237 5264 006278373000105 MILLENNIUM EL			
05/02/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.361.200.169.903	10,45 D	
		Cobrança referente 05/02/2021			
05/02/2021		BB CP Automatico S P	70	138.066,81 C	0,00 C
10/02/2021		FPE/FPM	350	93.880,95 C	
10/02/2021		FPE/FPM	350	1.185.372,42 C	
10/02/2021		COTA DAF-DEBITO	850	12.792,52 D	
10/02/2021		COTA DAF-DEBITO	850	26.839,32 D	
10/02/2021		COTA DAF-DEBITO	850	2.128,36 D	
10/02/2021		COTA DAF-DEBITO	850	45.250,17 D	
10/02/2021		COTA DAF-DEBITO	850	191.888,00 D	
10/02/2021		COTA DAF-DEBITO	850	255.850,67 D	
10/02/2021		Transf Depósito Judicial	19.902.204.310.101	44.670,29 D	
10/02/2021		+ Contrib Entidade Classe	48.955	930,00 D	
		CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/02/2021		BB CP Automatico S P	70	698.904,04 D	0,00 C
11/02/2021		+ Transferência enviada	550.020.000.033.840	9.000,00 D	
		11/02 0020 33840-0 L G DA S PI			
11/02/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.055.774	31,27 D	
		11/02 1773 55774-9 SINDICATO P M			
11/02/2021		BB CP Automatico S P	70	9.031,27 C	0,00 C
12/02/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	6.084,40 D	
		12/02 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
12/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.201	2.733,54 D	
		237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
12/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.202	834,90 D	
		237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
12/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.203	1.198,44 D	
		237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
12/02/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.431.100.072.902	10,45 D	
		Cobrança referente 12/02/2021			

12/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.431.100.072.903	10,45 D	
	Cobrança referente 12/02/2021			
12/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.431.100.072.904	10,45 D	
	Cobrança referente 12/02/2021			
12/02/2021	BB CP Automatico S P	70	10.882,63 C	0,00 C
18/02/2021	+ Impostos	21.801	2.444,65 D	
	DARF - 06.119.945/0001-03 -3703			
18/02/2021	+ Impostos	21.802	2.771,93 D	
	DARF - 06.119.945/0001-03 -3703			
18/02/2021	+ Impostos	21.803	2.681,37 D	
	DARF - 06.119.945/0001-03 -3703			
18/02/2021	+ Impostos	21.804	3.133,87 D	
	DARF - 06.119.945/0001-03 -3703			
18/02/2021	BB CP Automatico S P	70	11.031,82 C	0,00 C
19/02/2021	FPE/FPM	350	31.489,69 C	
19/02/2021	FPE/FPM	350	98.466,58 C	
19/02/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.036.614	103.000,00 D	
	19/02 1773 36614-5 CAMARA MUNIC M			
19/02/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.059.587	711,36 D	
	19/02 1773 59587-X PMMR- ARRECAD			
19/02/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.059.587	776,00 D	
	19/02 1773 59587-X PMMR- ARRECAD			
19/02/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.059.643	14.743,92 D	
	19/02 1773 59643-4 CONSTRUTORA PA			
19/02/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.059.643	13.515,78 D	
	19/02 1773 59643-4 CONSTRUTORA PA			
19/02/2021	COTA DAF-DEBITO	850	1.299,55 D	
19/02/2021	COTA DAF-DEBITO	850	19.493,43 D	
19/02/2021	COTA DAF-DEBITO	850	25.991,24 D	
19/02/2021	Transf Depósito Judicial	19.902.209.380.101	4.990,32 D	
19/02/2021	+ Pagamento de Boleto	21.901	34.952,58 D	
	EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO			
19/02/2021	+ INSS Arrecadação	21.902	41.347,30 D	
	GPS- Ident.: 10613236200830 - 02/2021			
19/02/2021	+ INSS Arrecadação	21.903	41.294,84 D	
	GPS- Ident.: 10687220300842 - 02/2021			
19/02/2021	BB CP Automatico S P	70	172.160,05 C	0,00 C
25/02/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.010.008	10.600,00 D	
	25/02 1773 10008-0 LUCIANO CARVAL			
25/02/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.010.008	10.600,00 D	
	25/02 1773 10008-0 LUCIANO CARVAL			
25/02/2021	BB CP Automatico S P	70	21.200,00 C	0,00 C
26/02/2021	FPE/FPM	350	15.764,82 C	
26/02/2021	FPE/FPM	350	312.401,75 C	
26/02/2021	Bloq Judicial-Bacen Jud	19.902.215.060.101	12.601,59 *	
26/02/2021	COTA DAF-DEBITO	850	3.281,65 D	
26/02/2021	COTA DAF-DEBITO	850	49.224,98 D	
26/02/2021	COTA DAF-DEBITO	850	65.633,31 D	
26/02/2021	Bloq Judicial-Bacen Jud	19.902.215.060.101	12.601,59 D	
26/02/2021	+ INSS Arrecadação	22.601	3.485,16 D	
	GPS- Ident.: 6119945000103 - 12/2015			
26/02/2021	+ INSS Arrecadação	22.602	2.968,04 D	
	GPS- Ident.: 6119945000103 - 11/2016			
26/02/2021	+ INSS Arrecadação	22.603	4.542,54 D	
	GPS- Ident.: 6119945000103 - 02/2020			
26/02/2021	+ INSS Arrecadação	22.604	3.186,47 D	
	GPS- Ident.: 6119945000103 - 03/2020			
26/02/2021	+ INSS Arrecadação	22.605	2.802,66 D	
	GPS- Ident.: 6119945000103 - 04/2020			
26/02/2021	+ INSS Arrecadação	22.606	4.302,15 D	
	GPS- Ident.: 6119945000103 - 05/2020			
26/02/2021	+ INSS Arrecadação	22.607	2.813,74 D	
	GPS- Ident.: 6119945000103 - 06/2020			
26/02/2021	+ INSS Arrecadação	22.608	2.810,05 D	
	GPS- Ident.: 6119945000103 - 07/2020			

26/02/2021	+ INSS Arrecadação	22.609	2.806,36 D	
	GPS- Ident.: 6119945000103 - 08/2020			
26/02/2021	+ INSS Arrecadação	22.610	2.802,66 D	
	GPS- Ident.: 6119945000103 - 09/2020			
26/02/2021	+ INSS Arrecadação	22.611	2.799,20 D	
	GPS- Ident.: 6119945000103 - 10/2020			
26/02/2021	+ INSS Arrecadação	22.612	2.795,51 D	
	GPS- Ident.: 6119945000103 - 11/2020			
26/02/2021	BB CP Automatico S P	70	159.310,50 D	0,00 C
28/02/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341814512441081
18/03/2021 15:47:04

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	36591-2 PREF MUN MATA ROMA FPM
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	566.900,23			152.559,487584		
05/02/2021	RESGATE	138.066,81			37.154,466038	3,716021914	115.405,021546
	Aplicação 08/01/2021	138.066,81			37.154,466038		
10/02/2021	APLICAÇÃO	698.904,04			188.075,397816	3,716084337	303.480,419362
11/02/2021	RESGATE	9.031,27			2.430,307908	3,716101145	301.050,111454
	Aplicação 08/01/2021	9.031,27			2.430,307908		
12/02/2021	RESGATE	10.882,63			2.928,514873	3,716091764	298.121,596581
	Aplicação 08/01/2021	10.882,63			2.928,514873		
18/02/2021	RESGATE	11.031,82			2.968,631279	3,716130083	295.152,965302
	Aplicação 08/01/2021	11.031,82			2.968,631279		
19/02/2021	RESGATE	172.160,05			46.327,555206	3,716147965	248.825,410096
	Aplicação 08/01/2021	93.166,22			25.070,643874		
	Aplicação 29/01/2021	78.993,83			21.256,911332		
25/02/2021	RESGATE	21.200,00			5.704,726281	3,716216862	243.120,683815
	Aplicação 29/01/2021	21.200,00			5.704,726281		
26/02/2021	APLICAÇÃO	159.310,50			42.868,716947	3,716241384	285.989,400762
26/02/2021	SALDO ATUAL	1.062.805,65			285.989,400762		285.989,400762

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	566.900,23
APLICAÇÕES (+)	858.214,54
RESGATES (-)	362.372,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,46
SALDO ATUAL =	1.062.805,65

Valor da Cota	
29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade	
No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 26/02/2021

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 26/02/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
26/02/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	412.334,64

SALDO REAL EM 26/02/2021	(=)	412.334,64
--------------------------	-----	------------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3361718097896011
17/03/2021 19:00:12

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 19841-2 PREF MUNC MATA ROMA-ICMS
Período do extrato 02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2021		+ Déb autorizado em Conta FAMEM ICMS	44.119	2.500,00 D	
01/02/2021		BB CP Automatico S P	70	2.500,00 C	0,00 C
05/02/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.059,13 C	
05/02/2021		COTA DAF-DEBITO	850	2.708,86 D	
05/02/2021		COTA DAF-DEBITO	850	3.611,82 D	
05/02/2021		BB CP Automatico S P	70	11.738,45 D	0,00 C
08/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5264 035296267000152 NERVAL GARRET	20.801	3.547,37 D	
08/02/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico 890.391.100.001.572		10,45 D	
		Cobrança referente 08/02/2021			
08/02/2021		BB CP Automatico S P	70	3.557,82 C	0,00 C
12/02/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	49.640,29 C	
12/02/2021		COTA DAF-DEBITO	850	7.446,04 D	
12/02/2021		COTA DAF-DEBITO	850	9.928,05 D	
12/02/2021		BB CP Automatico S P	70	32.266,20 D	0,00 C
19/02/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.239,91 C	
19/02/2021		COTA DAF-DEBITO	850	1.985,98 D	
19/02/2021		COTA DAF-DEBITO	850	2.647,98 D	
19/02/2021		BB CP Automatico S P	70	8.605,95 D	0,00 C
26/02/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	0,16 C	
26/02/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	197.834,70 C	
26/02/2021		COTA DAF-DEBITO	850	0,02 D	
26/02/2021		COTA DAF-DEBITO	850	29.675,20 D	
26/02/2021		COTA DAF-DEBITO	850	0,03 D	
26/02/2021		COTA DAF-DEBITO	850	39.566,94 D	
26/02/2021		BB CP Automatico S P	70	128.592,67 D	0,00 C
28/02/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE715678 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352014021267181
20/03/2021 16:11:51

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	19841-2 PREF MUNC MATA ROMA-ICMS
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	237.167,43			63.824,530545		
01/02/2021	RESGATE	2.500,00			672,775224	3,715951347	63.151,755321
	Aplicação 08/01/2021	2.500,00			672,775224		
05/02/2021	APLICAÇÃO	11.738,45			3.158,875343	3,716021914	66.310,630664
08/02/2021	RESGATE	3.557,82			957,421058	3,716045275	65.353,209606
	Aplicação 08/01/2021	2.161,22			581,590609		
	Aplicação 15/01/2021	1.396,60			375,830449		
12/02/2021	APLICAÇÃO	32.266,20			8.682,831869	3,716091764	74.036,041475
19/02/2021	APLICAÇÃO	8.605,95			2.315,825441	3,716147965	76.351,866916
26/02/2021	APLICAÇÃO	128.592,67			34.602,884127	3,716241384	110.954,751043
26/02/2021	SALDO ATUAL	412.334,64			110.954,751043		110.954,751043

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	237.167,43
APLICAÇÕES (+)	181.203,27
RESGATES (-)	6.057,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,76
SALDO ATUAL =	412.334,64

Valor da Cota	
29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade	
No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 26/02/2021

Pag.: 0001

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

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 26/02/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
26/02/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	8.333,09

SALDO REAL EM 26/02/2021	(=)	8.333,09
--------------------------	-----	----------

ALANA RITA EWERTON MARTINS ARAÚJO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3342018491481631
20/03/2021 20:57:23

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 45895-3 MATA ROMABL GBF FNAS
Período do extrato 01/02/2021 até 28/02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
22/02/2021		+ Ordem Bancária	493.778.000.187	8.332,91 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/02/2021		BB CP Automatico S P	70	8.332,91 D	0,00 C
28/02/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342018491481631
20/03/2021 20:58:09

Cliente

Agência 1773-6
Conta 45895-3 MATA ROMABL GBF FNAS
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
22/02/2021	APLICAÇÃO	8.332,91			2.242,342309	3,716163213	2.242,342309
26/02/2021	SALDO ATUAL	8.333,09			2.242,342309		2.242,342309

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	8.332,91
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	8.333,09

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 26/02/2021

Pag.: 0001

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

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 26/02/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
26/02/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)		0,96

SALDO REAL EM 26/02/2021	(=)	0,96
--------------------------	-----	------

ALANA RITA EWERTON MARTINS ARAÚJO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3342018491481631
20/03/2021 21:01:14

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 45900-3 MATA ROMBL GSUAS FNAS
Período do extrato 02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2020		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342018491481631
20/03/2021 21:02:03

Cliente

Agência 1773-6
Conta 45900-3 MATA ROMBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	0,96			0,258254		
26/02/2021	SALDO ATUAL	0,96			0,258254		0,258254

Resumo do mês

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

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 26/02/2021

Pag.: 0001

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

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 26/02/2021	0, 00
---	-------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
26/02/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)		0, 50

SALDO REAL EM 26/02/2021	(=)	0, 50
--------------------------	-----	-------

ALANA RITA EWERTON MARTINS ARAÚJO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3342018491481631
20/03/2021 21:05:03

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 45909-7 MATA ROMABL PSB FNAS
Período do extrato 01/02/2021 até 28/02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342018491481631
20/03/2021 21:05:44

Cliente

Agência 1773-6
Conta 45909-7 MATA ROMABL PSB FNAS
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	0,50			0,134392		
26/02/2021	SALDO ATUAL	0,50			0,134392		0,134392

Resumo do mês

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

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 26/02/2021

Pag.: 0001

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

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 26/02/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
26/02/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	17.567,39

SALDO REAL EM 26/02/2021	(=)	17.567,39
--------------------------	-----	-----------

ALANA RITA EWERTON MARTINS ARAÚJO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3342018491481631
20/03/2021 21:08:08

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 48957-3 MATA ROMACRIANCAFELIZ
Período do extrato 02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
17/02/2021		+ Ordem Bancária	443.576.000.149	9.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/02/2021		BB CP Automatico S P	70	9.000,00 D	0,00 C
28/02/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342018491481631
20/03/2021 21:09:10

Cliente

Agência 1773-6
Conta 48957-3 MATA ROMACRIANCAFELIZ
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	8.566,36			2.305,306535		
17/02/2021	APLICAÇÃO	9.000,00			2.421,887640	3,716109636	4.727,194175
26/02/2021	SALDO ATUAL	17.567,39			4.727,194175		4.727,194175

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.566,36
APLICAÇÕES (+)	9.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,03
SALDO ATUAL =	17.567,39

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 26/02/2021

Pag.: 0001

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

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 26/02/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
26/02/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	17.871,74

SALDO REAL EM 26/02/2021	(=)	17.871,74
--------------------------	-----	-----------

ALANA RITA EWERTON MARTINS ARAÚJO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3342018491481631
20/03/2021 21:13:28

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 56456-7 MATA ROMACOVIDEPI
Período do extrato 02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/08/2020		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342018491481631
20/03/2021 21:14:00

Cliente

Agência 1773-6
Conta 56456-7 MATA ROMACOVIDEPI
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	17.870,24			4.809,091266		
26/02/2021	SALDO ATUAL	17.871,74			4.809,091266		4.809,091266

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.870,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,50
SALDO ATUAL =	17.871,74

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 26/02/2021

Pag.: 0001

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

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 26/02/2021	3.687.755,46
---	--------------

SALDO REAL EM 26/02/2021	(=) 3.687.755,46
--------------------------	------------------

CLEONICE LESSA SANTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3352510445934361
25/03/2021 10:48:48

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 52046-2 SME MATA ROMA - FEB
Período do extrato 02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		Saldo Anterior			3.240.846,84 C
02/02/2021		VAAF Complemento FUNDEB	350	770.072,50 C	
02/02/2021		Complem da União Ajuste	850	417.455,00 D	3.593.464,34 C
05/02/2021		ITCMD	350	166,51 C	
05/02/2021		IPVA	350	2.041,02 C	
05/02/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.443,13 C	
05/02/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.345,55 C	
05/02/2021		IPVA	350	1.957,55 C	
05/02/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	222.449,91 D	
		05/02 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
05/02/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	649.778,36 D	
		05/02 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
05/02/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	37.086,92 D	
		05/02 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
05/02/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	1.017,50 D	
		05/02 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
05/02/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	218.274,85 D	
		05/02 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
05/02/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	676.006,88 D	
		05/02 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
05/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.501	5.800,00 D	1.814.003,68 C
		237 5264 006278373000105 MILLENNIUM EL			
10/02/2021		ITR	350	56,43 C	
10/02/2021		FPE/FPM	350	215.778,70 C	
10/02/2021		FPE/FPM	350	33.606,25 C	
10/02/2021		FPE/FPM	350	14.426,62 C	
10/02/2021		FPE/FPM	350	428.343,41 C	
10/02/2021		IPI/EXPORTACAO	350	2.735,70 C	2.508.950,79 C
11/02/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.055.774	9.398,52 D	2.499.552,27 C
		11/02 1773 55774-9 SINDICATO P M			
12/02/2021		ITCMD	350	721,45 C	
12/02/2021		IPVA	350	6.100,80 C	
12/02/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	52.616,14 C	
12/02/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.442,43 C	
12/02/2021		IPVA	350	5.902,60 C	
12/02/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.005.908	1.068,56 D	
		12/02 1773 5908-0 NAIR DINIZ MAR			
12/02/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.013.149	305,09 D	
		12/02 1773 13149-0 LUSIA BARROS D			
12/02/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.016.608	288,63 D	
		12/02 1773 16608-1 LEYNA CHRYSTIA			
12/02/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.868	509,17 D	
		12/02 1773 24868-1 CACILDA ALVES			
12/02/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.982	269,08 D	
		12/02 1773 24982-3 JANDIRA SOUSA			
12/02/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.028.935	239,80 D	
		12/02 1773 28935-3 LUCIANE DA SIL			
12/02/2021		+ Transferência enviada	555.675.000.024.346	741,20 D	
		12/02 5675 24346-9 MARIDALVA MEND			
12/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.201	42.728,04 D	
		237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
12/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.202	179.341,34 D	2.356.844,78 C
		237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			

19/02/2021	ITCMD	350	198,05 C	
19/02/2021	IPVA	350	2.617,67 C	
19/02/2021	ITR	350	14,01 C	
19/02/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.060,48 C	
19/02/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.652,19 C	
19/02/2021	FPE/FPM	350	21.920,43 C	
19/02/2021	FPE/FPM	350	3.413,98 C	
19/02/2021	FPE/FPM	350	1.465,57 C	
19/02/2021	FPE/FPM	350	43.341,03 C	
19/02/2021	IPI/EXPORTACAO	350	917,61 C	
19/02/2021	IPVA	350	2.546,88 C	2.451.992,68 C
22/02/2021	+ Pagamento de Boleto	22.201	8.222,91 D	2.443.769,77 C
	EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO			
26/02/2021	VAAF Complemento FUNDEB	350	770.072,50 C	
26/02/2021	ITCMD	350	457,95 C	
26/02/2021	IPVA	350	7.915,75 C	
26/02/2021	ITR	350	15,62 C	
26/02/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	0,22 C	
26/02/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	208.839,49 C	
26/02/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	0,07 C	
26/02/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	69.514,46 C	
26/02/2021	FPE/FPM	350	55.353,66 C	
26/02/2021	FPE/FPM	350	8.621,00 C	
26/02/2021	FPE/FPM	350	3.700,86 C	
26/02/2021	FPE/FPM	350	111.266,11 C	
26/02/2021	IPI/EXPORTACAO	350	459,39 C	
26/02/2021	IPVA	350	7.768,61 C	3.687.755,46 C
28/02/2021	S A L D O			3.687.755,46 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352510445934361
25/03/2021 10:50:30

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	36591-2 PREF MUN MATA ROMA FPM
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	566.900,23			152.559,487584		
05/02/2021	RESGATE	138.066,81			37.154,466038	3,716021914	115.405,021546
	Aplicação 08/01/2021	138.066,81			37.154,466038		
10/02/2021	APLICAÇÃO	698.904,04			188.075,397816	3,716084337	303.480,419362
11/02/2021	RESGATE	9.031,27			2.430,307908	3,716101145	301.050,111454
	Aplicação 08/01/2021	9.031,27			2.430,307908		
12/02/2021	RESGATE	10.882,63			2.928,514873	3,716091764	298.121,596581
	Aplicação 08/01/2021	10.882,63			2.928,514873		
18/02/2021	RESGATE	11.031,82			2.968,631279	3,716130083	295.152,965302
	Aplicação 08/01/2021	11.031,82			2.968,631279		
19/02/2021	RESGATE	172.160,05			46.327,555206	3,716147965	248.825,410096
	Aplicação 08/01/2021	93.166,22			25.070,643874		
	Aplicação 29/01/2021	78.993,83			21.256,911332		
25/02/2021	RESGATE	21.200,00			5.704,726281	3,716216862	243.120,683815
	Aplicação 29/01/2021	21.200,00			5.704,726281		
26/02/2021	APLICAÇÃO	159.310,50			42.868,716947	3,716241384	285.989,400762
26/02/2021	SALDO ATUAL	1.062.805,65			285.989,400762		285.989,400762

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	566.900,23
APLICAÇÕES (+)	858.214,54
RESGATES (-)	362.372,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,46
SALDO ATUAL =	1.062.805,65

Valor da Cota	
29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade	
No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 26/02/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 5.557-3 (PDDE)
U. G.: Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 26/02/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
26/02/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	3.557,50

SALDO REAL EM 26/02/2021	(=)	3.557,50
--------------------------	-----	----------

CLEONICE LESSA SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3361515559274531
15/03/2021 16:07:04

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 5557-3 PM MATA ROMA-PDDE
Período do extrato 02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341814512441081
18/03/2021 15:41:08

Cliente

Agência 1773-6
Conta 5557-3 PM MATA ROMA-PDDE
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	3.557,20			957,284335		
26/02/2021	SALDO ATUAL	3.557,50			957,284335		957,284335

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.557,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	3.557,50

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 26/02/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 13.194-6 (QSE)
U. G.: Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 26/02/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
26/02/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	60.934,61

SALDO REAL EM 26/02/2021	(=)	60.934,61
--------------------------	-----	-----------

CLEONICE LESSA SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3351614543716081
16/03/2021 15:44:55

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 13194-6 PM MATA ROMA-QSE
Período do extrato 01/02/2021 até 28/02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2021		Saldo Anterior			0,00 C
18/02/2021		+ Ordem Bancária	470.223.000.039	26.072,60 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/02/2021		BB CP Automatico S P	70	26.072,60 D	0,00 C
28/02/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341814512441081
18/03/2021 15:53:00

Cliente

Agência 1773-6
Conta 13194-6 PM MATA ROMA-QSE
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	34.858,30			9.380,776920		
18/02/2021	APLICAÇÃO	26.072,60			7.016,062252	3,716130083	16.396,839172
26/02/2021	SALDO ATUAL	60.934,61			16.396,839172		16.396,839172

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.858,30
APLICAÇÕES (+)	26.072,60
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,71
SALDO ATUAL =	60.934,61

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 26/02/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 13.524-0 (PEJA)
U. G.: Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 26/02/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
26/02/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	1,08

SALDO REAL EM 26/02/2021	(=)	1,08
--------------------------	-----	------

CLEONICE LESSA SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3351614543716081
16/03/2021 16:19:50

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 13524-0 PM MATA ROMA-PEJA
Período do extrato 01/02/2021 até 28/02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352014021267181
20/03/2021 15:52:24

Cliente

Agência 1773-6
Conta 13524-0 PM MATA ROMA-PEJA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	1,08			0,289514		
26/02/2021	SALDO ATUAL	1,08			0,289514		0,289514

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,08

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 26/02/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 15.279-X (PNATE)
U. G. : Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 26/02/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
26/02/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	20.421,24

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

Data	Histórico	Doc		
01/02/2021	receita orçamentária	70	(+)	50,20

SALDO REAL EM 26/02/2021	(=)	20.471,44
--------------------------	-----	-----------

CLEONICE LESSA SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3361718097896011
17/03/2021 18:39:32

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 15279-X PM MATA ROMA-PNATE
Período do extrato 02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE715678 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352014021267181
20/03/2021 16:00:04

Cliente

Agência 1773-6
Conta 15279-X PM MATA ROMA-PNATE
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	20.419,53			5.495,133415		
26/02/2021	SALDO ATUAL	20.421,24			5.495,133415		5.495,133415

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.419,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,71
SALDO ATUAL =	20.421,24

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 26/02/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 31.197-9 (MERENDA)
U. G.: Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 26/02/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
26/02/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	104.147,19

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

Data	Histórico	Doc		
01/02/2021	receita orçamentária	70	(+)	58,97

SALDO REAL EM 26/02/2021	(=)	104.206,16
--------------------------	-----	------------

CLEONICE LESSA SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3371813390271171
18/03/2021 13:48:26

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 31197-9 PM MATA ROMA-MEREN
Período do extrato 02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2021		+ Ordem Bancária	231.172.000.075	17.863,20 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
01/02/2021		+ Ordem Bancária	231.195.000.081	4.642,80 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
01/02/2021		+ Ordem Bancária	231.321.000.072	21.984,40 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
01/02/2021		+ Ordem Bancária	235.010.000.130	4.001,80 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
01/02/2021		+ Ordem Bancária	235.125.000.146	3.545,60 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
01/02/2021		BB CP Automatico S P	70	52.037,80 D	0,00 C
03/02/2021		+ Ordem Bancária	265.308.000.072	21.984,40 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/02/2021		+ Ordem Bancária	265.517.000.075	17.863,20 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/02/2021		+ Ordem Bancária	278.861.000.064	4.001,80 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/02/2021		+ Ordem Bancária	278.982.000.146	3.545,60 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/02/2021		+ Ordem Bancária	279.086.000.113	4.642,80 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/02/2021		BB CP Automatico S P	70	52.037,80 D	0,00 C
28/02/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352014021267181
20/03/2021 16:31:21

Cliente

Agência 1773-6
Conta 31197-9 PM MATA ROMA-MEREN
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	63,99			17,220551		
01/02/2021	APLICAÇÃO	52.037,80			14.003,897021	3,715951347	14.021,117572
03/02/2021	APLICAÇÃO	52.037,80			14.003,754901	3,715989059	28.024,872473
26/02/2021	SALDO ATUAL	104.147,19			28.024,872473		28.024,872473

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63,99
APLICAÇÕES (+)	104.075,60
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,60
SALDO ATUAL =	104.147,19

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 26/02/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 32.036-6 (TRANSP ESCOLAR)
U. G.: Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 26/02/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
26/02/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	98,34

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

Data	Histórico	Doc		
01/02/2021	receita orçamentária	70	(+)	0,04

SALDO REAL EM 26/02/2021	(=)	98,38
--------------------------	-----	-------

CLEONICE LESSA SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3371813390271171
18/03/2021 13:54:33

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 32036-6 PREF MUN TRANS ESCOLAR 12
Período do extrato 02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2012		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352014021267181
20/03/2021 16:34:46

Cliente

Agência 1773-6
Conta 32036-6 PREF MUN TRANS ESCOLAR 12
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	98,33			26,461895		
26/02/2021	SALDO ATUAL	98,34			26,461895		26,461895

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	98,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	98,34

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 26/02/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 44.835-4 (PEATE)
U. G.: Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 26/02/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
26/02/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	5,43

SALDO REAL EM 26/02/2021	(=)	5,43
--------------------------	-----	------

CLEONICE LESSA SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3341814512441081
18/03/2021 15:07:26

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 44835-4 SEDUC-PEATE MA
Período do extrato 02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382014311263661
20/03/2021 16:58:56

Cliente

Agência 1773-6
Conta 44835-4 SEDUC/PEATE MA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	5,43			1,460593		
26/02/2021	SALDO ATUAL	5,43			1,460593		1,460593

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	5,43

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 26/02/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 47.694-3 (PAR)
U. G.: Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 26/02/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
26/02/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	6.611,81

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

Data	Histórico	Doc		
01/02/2021	receita orçamentária	70	(+)	2,57

SALDO REAL EM 26/02/2021	(=)	6.614,38
--------------------------	-----	----------

CLEONICE LESSA SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3341814512441081
18/03/2021 15:09:59

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 47694-3 PM MATA ROMA-PAR -
Período do extrato 02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382014311263661
20/03/2021 17:00:31

Cliente

Agência 1773-6
Conta 47694-3 PM MATA ROMA-PAR -
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	6.611,25			1.779,166052		
26/02/2021	SALDO ATUAL	6.611,81			1.779,166052		1.779,166052

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.611,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,56
SALDO ATUAL =	6.611,81

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 26/02/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 54.276-8 (PAR)
U. G.: Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 26/02/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
26/02/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	768,67

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

Data	Histórico	Doc		
01/02/2021	receita orçamentária	70	(+)	0,29

SALDO REAL EM 26/02/2021	(=)	768,96
--------------------------	-----	--------

CLEONICE LESSA SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3341814512441081
18/03/2021 15:15:30

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 54276-8 PM MATA ROMA-PAR -
Período do extrato 02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382014311263661
20/03/2021 17:05:13

Cliente

Agência 1773-6
Conta 54276-8 PM MATA ROMA-PAR -
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	768,60			206,839501		
26/02/2021	SALDO ATUAL	768,67			206,839501		206,839501

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	768,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	768,67

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 26/02/2021

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 26/02/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
26/02/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	342.363,00

SALDO REAL EM 26/02/2021	(=)	342.363,00
--------------------------	-----	------------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341814512441081
18/03/2021 15:46:16

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	9660-1 FUS-MS-MATA ROMA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	255.492,16			68.755,929615		
05/02/2021	RESGATE	183.511,35			49.383,818031	3,716021914	19.372,111584
	Aplicação 24/12/2020	827,86			222,782190		
	Aplicação 08/01/2021	101.630,61			27.349,302987		
	Aplicação 15/01/2021	11.938,06			3.212,592596		
	Aplicação 20/01/2021	23.337,12			6.280,134892		
	Aplicação 25/01/2021	36.080,52			9.709,448615		
	Aplicação 29/01/2021	9.697,18			2.609,556751		
10/02/2021	APLICAÇÃO	192.177,04			51.714,929633	3,716084337	71.087,041217
11/02/2021	RESGATE	1.441,00			387,772007	3,716101145	70.699,269210
	Aplicação 29/01/2021	1.441,00			387,772007		
12/02/2021	RESGATE	20.897,33			5.623,469851	3,716091764	65.075,799359
	Aplicação 29/01/2021	20.897,33			5.623,469851		
19/02/2021	APLICAÇÃO	21.576,35			5.806,106270	3,716147965	70.881,905629
26/02/2021	APLICAÇÃO	78.948,73			21.244,241652	3,716241384	92.126,147281
26/02/2021	SALDO ATUAL	342.363,00			92.126,147281		92.126,147281

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	255.492,16
APLICAÇÕES (+)	292.702,12
RESGATES (-)	205.849,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,40
SALDO ATUAL =	342.363,00

Valor da Cota	
29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade	
No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3381516321053741
15/03/2021 16:40:59

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 9660-1 FUS-MS-MATA ROMA
Período do extrato 01/02/2021 até 28/02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		Saldo Anterior			0,00 C
05/02/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.708,86 C	
05/02/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	26.485,71 D	
		05/02 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
05/02/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	77.184,05 D	
		05/02 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
05/02/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	30.948,06 D	
		05/02 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
05/02/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	45.791,94 D	
		05/02 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
05/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.501	5.800,00 D	
		237 5264 006278373000105 MILLENNIUM EL			
05/02/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.361.200.169.899	10,45 D	
		Cobrança referente 05/02/2021			
05/02/2021		BB CP Automatico S P	70	183.511,35 C	0,00 C
10/02/2021		FPE/FPM	350	191.888,00 C	
10/02/2021		IPI/EXPORTACAO	350	289,04 C	
10/02/2021		BB CP Automatico S P	70	192.177,04 D	0,00 C
11/02/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.055.774	1.441,00 D	
		11/02 1773 55774-9 SINDICATO P M			
11/02/2021		BB CP Automatico S P	70	1.441,00 C	0,00 C
12/02/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.446,04 C	
12/02/2021		+ Transferência enviada	551.639.000.020.710	300,00 D	
		12/02 1639 20710-1 MARYNELIA MEND			
12/02/2021		+ Transferência enviada	551.639.000.045.011	300,00 D	
		12/02 1639 45011-1 ANGELICA DA SI			
12/02/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.045.391	181,83 D	
		12/02 1773 45391-9 LUCELITA M G A			
12/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.201	10.443,34 D	
		237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
12/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.202	17.097,30 D	
		237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
12/02/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.431.100.072.900	10,45 D	
		Cobrança referente 12/02/2021			
12/02/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.431.100.072.901	10,45 D	
		Cobrança referente 12/02/2021			
12/02/2021		BB CP Automatico S P	70	20.897,33 C	0,00 C
19/02/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.985,98 C	
19/02/2021		FPE/FPM	350	19.493,43 C	
19/02/2021		IPI/EXPORTACAO	350	96,94 C	
19/02/2021		BB CP Automatico S P	70	21.576,35 D	0,00 C
26/02/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	0,02 C	
26/02/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	29.675,20 C	
26/02/2021		FPE/FPM	350	49.224,98 C	
26/02/2021		IPI/EXPORTACAO	350	48,53 C	
26/02/2021		BB CP Automatico S P	70	78.948,73 D	0,00 C
28/02/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 26/02/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 16.575-1 (AFB/MS-MATA ROMA)
U. G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 26/02/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
26/02/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	5.695,43

SALDO REAL EM 26/02/2021	(=)	5.695,43
--------------------------	-----	----------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352014021267181
20/03/2021 16:03:07

Cliente

Agência 1773-6
Conta 16575-1 AFB/MS-MATA ROMA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	5.694,95			1.532,578421		
26/02/2021	SALDO ATUAL	5.695,43			1.532,578421		1.532,578421

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.694,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,48
SALDO ATUAL =	5.695,43

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3361718097896011
17/03/2021 18:43:05

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 16575-1 AFB-MS-MATA ROMA
Período do extrato 02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE715678 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 26/02/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 24.028-1 (PREF MUN MATA R PSF)
U. G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 26/02/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
26/02/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	12,05	

SALDO REAL EM 26/02/2021	(=)	12,05
--------------------------	-----	-------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352014021267181
20/03/2021 16:16:57

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	24028-1 PREF MUN MATA ROMA MA PSF
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2021

BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	12,05			2,989879		
26/02/2021	SALDO ATUAL	12,05			2,989879		2,989879

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

Valor da Cota	
29/01/2021	4,030431591
26/02/2021	4,028871590

Rentabilidade	
No mês	-0,0387
No ano	0,0026
Últimos 12 meses	0,1970

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3341812499356151
18/03/2021 13:17:40

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 24028-1 PREF MUN MATA ROMA MA PSF
Período do extrato 02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2020		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 26/02/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 24.029-X (PSB)
U. G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 26/02/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
26/02/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	3,45	

SALDO REAL EM 26/02/2021	(=)	3,45
--------------------------	-----	------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352014021267181
20/03/2021 16:18:00

Cliente

Agência 1773-6
Conta 24029-X PREF MUN MATA ROMA MA PSB
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	3,45			0,927343		
26/02/2021	SALDO ATUAL	3,45			0,927343		0,927343

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	3,45

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3341812499356151
18/03/2021 13:20:01

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 24029-X PREF MUN MATA ROMA MA PSB
Período do extrato 02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2020		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Relatório de conciliação bancária (NÃO CONCILIADO)

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.

AGENCIA: 1773-CHAPADINHA

CONTA: 24.031-1 (PACS)

U. G. : Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 26/02/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
26/02/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	2.141,37

SALDO DA FICHA CONTÁBIL EM 26/02/2021	(=)	2.441,37
---------------------------------------	-----	----------

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

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

Eq.: $0,00 + 2.141,37 = 2.141,37$



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352014021267181
20/03/2021 16:18:48

Cliente

Agência 1773-6
Conta 24031-1 P MUN MATA ROMA MA PACS
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	2.141,19			576,220404		
26/02/2021	SALDO ATUAL	2.141,37			576,220404		576,220404

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.141,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	2.141,37

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3341812499356151
18/03/2021 13:22:07

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 24031-1 P MUN MATA ROMA MA PACS
Período do extrato 02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/01/2020		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 26/02/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 27.211-6 (FUNDO MUNICIPAL DE S)
U. G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 26/02/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
26/02/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	8.901,95

SALDO REAL EM 26/02/2021	(=)	8.901,95
--------------------------	-----	----------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352110561691721
21/03/2021 12:18:38

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	27211-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	8.901,20			2.395,417308		
26/02/2021	SALDO ATUAL	8.901,95			2.395,417308		2.395,417308

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	8.901,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,75
SALDO ATUAL =	8.901,95

Valor da Cota	
29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade	
No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3352018481495831
20/03/2021 22:11:22

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 27211-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2011		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

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: 29.502-7 (FNS BLAFB)

U. G. : Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 26/02/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
26/02/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	0,17

SALDO DA FICHA CONTÁBIL EM 26/02/2021	(=)	0,00
---------------------------------------	-----	------

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

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

Eq.: 0,00+0,17=0,17



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352110561691721
21/03/2021 12:20:02

Cliente

Agência 1773-6
Conta 29502-7 FUNDO MUNIC-FNS BLAFB
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	0,17			0,046717		
26/02/2021	SALDO ATUAL	0,17			0,046717		0,046717

Resumo do mês

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

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3352018481495831
20/03/2021 22:12:40

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 29502-7 FUNDO MUNIC-FNS BLAFB
Período do extrato 02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 26/02/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 29.503-5 (FNS BLATB)
U. G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 26/02/2021	0, 00
---	-------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
26/02/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	1, 41

SALDO REAL EM 26/02/2021	(=)	1, 41
--------------------------	-----	-------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352110561691721
21/03/2021 12:21:07

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	29503-5 FUNDO MUNIC-FNS BLATB
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	1,41			0,379897		
26/02/2021	SALDO ATUAL	1,41			0,379897		0,379897

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

Valor da Cota	
29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade	
No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3352018481495831
20/03/2021 22:15:54

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 29503-5 FUNDO MUNIC-FNS BLATB
Período do extrato 02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2020		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 26/02/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 29.505-1 (FNS BLVGS)
U. G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 26/02/2021	0, 00
---	-------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
26/02/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	950, 34	

SALDO REAL EM 26/02/2021	(=)	950, 34
--------------------------	-----	---------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352110561691721
21/03/2021 12:22:41

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	29505-1 FUNDO MUNIC-FNS BLVGS
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	950,26			255,726511		
26/02/2021	SALDO ATUAL	950,34			255,726511		255,726511

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	950,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	950,34

Valor da Cota	
29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade	
No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3352018481495831
20/03/2021 22:20:09

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 29505-1 FUNDO MUNIC-FNS BLVGS
Período do extrato 02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 26/02/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 31.679-2 (EQUIPAME HOSPITALARE)
U. G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 26/02/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
26/02/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	2.033,50

SALDO REAL EM 26/02/2021	(=)	2.033,50
--------------------------	-----	----------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352110561691721
21/03/2021 12:25:07

Cliente

Agência 1773-6
Conta 31679-2 FMS-EQUIPAME HOSPITALARES
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	2.033,33			547,193219		
26/02/2021	SALDO ATUAL	2.033,50			547,193219		547,193219

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.033,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	2.033,50

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3352018481495831
20/03/2021 22:27:24

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 31679-2 FMS-EQUIPAME HOSPITALARES
Período do extrato 02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/06/2013		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 26/02/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 31.847-7 (F MN DE SAUDE/CUSTEI)
U. G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 26/02/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
26/02/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	2.298,82

SALDO REAL EM 26/02/2021	(=)	2.298,82
--------------------------	-----	----------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352110561691721
21/03/2021 12:26:46

Cliente

Agência 1773-6
Conta 31847-7 F MN DE SAUDE/CUSTEIO2012
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	2.298,62			618,586736		
26/02/2021	SALDO ATUAL	2.298,82			618,586736		618,586736

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.298,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	2.298,82

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3352018481495831
20/03/2021 22:29:46

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 31847-7 F MN DE SAUDE-CUSTEIO2012
Período do extrato 02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 26/02/2021

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 26/02/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
26/02/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	24.905,72	

SALDO REAL EM 26/02/2021	(=)	24.905,72
--------------------------	-----	-----------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352110561691721
21/03/2021 12:27:44

Cliente

Agência 1773-6
Conta 32109-5 FMS - FARM BASICA INSUMOS
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	24.903,63			6.701,858475		
26/02/2021	SALDO ATUAL	24.905,72			6.701,858475		6.701,858475

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.903,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,09
SALDO ATUAL =	24.905,72

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3352018481495831
20/03/2021 22:30:48

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 32109-5 FMS - FARM BASICA INSUMOS
Período do extrato 02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/06/2016		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 26/02/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 32.117-6 (FNS BLINV)
U. G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 26/02/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
26/02/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	189,85	

SALDO REAL EM 26/02/2021	(=)	189,85
--------------------------	-----	--------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352110561691721
21/03/2021 12:28:32

Cliente

Agência 1773-6
Conta 32117-6 FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	189,83			51,085631		
26/02/2021	SALDO ATUAL	189,85			51,085631		51,085631

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	189,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	189,85

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3352018481495831
20/03/2021 22:32:25

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 32117-6 FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Período do extrato 02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 26/02/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 32.282-2 (FNS BLINV)
U. G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 26/02/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
26/02/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	156,76	

SALDO REAL EM 26/02/2021	(=)	156,76
--------------------------	-----	--------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352110561691721
21/03/2021 12:29:21

Cliente

Agência 1773-6
Conta 32282-2 FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	156,75			42,183196		
26/02/2021	SALDO ATUAL	156,76			42,183196		42,183196

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	156,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	156,76

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3352018481495831
20/03/2021 22:33:38

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 32282-2 FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Período do extrato 02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 26/02/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 32.283-0 (FNS BLINV)
U. G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 26/02/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
26/02/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	402,90	

SALDO REAL EM 26/02/2021	(=)	402,90
--------------------------	-----	--------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352110561691721
21/03/2021 12:30:09

Cliente

Agência 1773-6
Conta 32283-0 FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	402,87			108,416317		
26/02/2021	SALDO ATUAL	402,90			108,416317		108,416317

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	402,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	402,90

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3352018481495831
20/03/2021 22:34:52

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 32283-0 FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Período do extrato 02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2013		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 26/02/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 32.285-7 (FNS BLINV)
U. G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 26/02/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
26/02/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	136,95	

SALDO REAL EM 26/02/2021	(=)	136,95
--------------------------	-----	--------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352110561691721
21/03/2021 12:31:00

Cliente

Agência 1773-6
Conta 32285-7 FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	136,93			36,850567		
26/02/2021	SALDO ATUAL	136,95			36,850567		36,850567

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	136,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	136,95

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3352018481495831
20/03/2021 22:35:59

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 32285-7 FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Período do extrato 02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 26/02/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 38.318-X (FNS BLINV)
U. G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 26/02/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
26/02/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	3.406,29

SALDO REAL EM 26/02/2021	(=)	3.406,29
--------------------------	-----	----------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352110561691721
21/03/2021 12:33:29

Cliente

Agência 1773-6
Conta 38318-X FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	3.406,01			916,596374		
26/02/2021	SALDO ATUAL	3.406,29			916,596374		916,596374

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.406,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	3.406,29

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3352018481495831
20/03/2021 22:39:08

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 38318-X FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Período do extrato 02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2013		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 26/02/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 39.336-3 (EQUIP HOSPITALARES)
U. G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 26/02/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
26/02/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	3.417,95

SALDO REAL EM 26/02/2021	(=)	3.417,95
--------------------------	-----	----------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352110561691721
21/03/2021 12:34:12

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	39336-3 FMSMR EQUIP HOSPITALARES
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	3.417,66			919,733539			
26/02/2021	SALDO ATUAL	3.417,95			919,733539		919,733539	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.417,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,29
SALDO ATUAL =	3.417,95

Valor da Cota	
29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade	
No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3352018481495831
20/03/2021 22:40:17

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 39336-3 FMSMR EQUIP HOSPITALARES
Período do extrato 02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/06/2016		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 26/02/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 39.656-7 (FUNDO MUNICIPAL-FNS BLIN)
U. G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 26/02/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
26/02/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	2.755,30

SALDO REAL EM 26/02/2021	(=)	2.755,30
--------------------------	-----	----------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352110561691721
21/03/2021 12:35:01

Cliente

Agência 1773-6
Conta 39656-7 FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	2.755,06			741,420152		
26/02/2021	SALDO ATUAL	2.755,30			741,420152		741,420152

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.755,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	2.755,30

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3352018481495831
20/03/2021 22:41:29

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 39656-7 FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Período do extrato 02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/01/2015		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 26/02/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 39.657-5 (FUNDO MUNIC-FNS BLIN)
U. G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 26/02/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
26/02/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.817,74

SALDO REAL EM 26/02/2021	(=)	1.817,74
--------------------------	-----	----------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352110561691721
21/03/2021 12:35:47

Cliente

Agência 1773-6
Conta 39657-5 FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	1.817,59			489,134876		
26/02/2021	SALDO ATUAL	1.817,74			489,134876		489,134876

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.817,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	1.817,74

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3352018481495831
20/03/2021 22:42:41

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 39657-5 FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Período do extrato 02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2015		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 26/02/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 39.658-3 (FUNDO MUNIC-FNS BLIN)
U. G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 26/02/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
26/02/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	3,78	

SALDO REAL EM 26/02/2021	(=)	3,78
--------------------------	-----	------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352110561691721
21/03/2021 12:36:37

Cliente

Agência 1773-6
Conta 39658-3 FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	3,78			1,017988		
26/02/2021	SALDO ATUAL	3,78			1,017988		1,017988

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	3,78

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3352018481495831
20/03/2021 22:44:35

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 39658-3 FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Período do extrato 02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2020		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 26/02/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 39.749-0 (FUNDO MUNIC-FNS BLIN)
U. G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 26/02/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
26/02/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	318,50	

SALDO REAL EM 26/02/2021	(=)	318,50
--------------------------	-----	--------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352110561691721
21/03/2021 12:37:23

Cliente

Agência 1773-6
Conta 39749-0 FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	318,47			85,703717		
26/02/2021	SALDO ATUAL	318,50			85,703717		85,703717

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	318,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	318,50

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3352018481495831
20/03/2021 22:47:38

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 39749-0 FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Período do extrato 02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2016		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 26/02/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 39.750-4 (FUNDO MUNIC-FNS BLIN)
U. G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 26/02/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
26/02/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	7,31	

SALDO REAL EM 26/02/2021	(=)	7,31
--------------------------	-----	------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352110561691721
21/03/2021 12:38:19

Cliente

Agência 1773-6
Conta 39750-4 FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	7,31			1,965890		
26/02/2021	SALDO ATUAL	7,31			1,965890		1,965890

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	7,31

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3352018481495831
20/03/2021 22:50:00

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 39750-4 FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Período do extrato 02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2020		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 26/02/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 44.987-3 (FMSMR EQUIP HOSPITAL)
U. G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 26/02/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
26/02/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.686,52

SALDO REAL EM 26/02/2021	(=)	1.686,52
--------------------------	-----	----------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352110561691721
21/03/2021 12:44:40

Cliente

Agência 1773-6
Conta 44987-3 FMSMR EQUIP HOSPITALARES
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	1.686,38			453,823920		
26/02/2021	SALDO ATUAL	1.686,52			453,823920		453,823920

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.686,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	1.686,52

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3352018481495831
20/03/2021 23:07:07

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 44987-3 FMSMR EQUIP HOSPITALARES
Período do extrato 02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2017		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 26/02/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 46.516-X (FNSCONVENIENTE)
U. G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 26/02/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
26/02/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	466,60	

SALDO REAL EM 26/02/2021	(=)	466,60
--------------------------	-----	--------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352110561691721
21/03/2021 12:46:30

Cliente

Agência 1773-6
Conta 46516-X FUNDO MUNIC-FNSCONVENIENTE
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	466,56			125,557516		
26/02/2021	SALDO ATUAL	466,60			125,557516		125,557516

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	466,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	466,60

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3352018481495831
20/03/2021 23:13:08

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 46516-X FUNDO MUNIC-FNSCONVENENTE
Período do extrato 02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 26/02/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 46.527-5 (FUNDO MUNICIPAL-FNSCONVE)
U. G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 26/02/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
26/02/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	132,12	

SALDO REAL EM 26/02/2021	(=)	132,12
--------------------------	-----	--------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352110561691721
21/03/2021 12:47:18

Cliente

Agência 1773-6
Conta 46527-5 FUNDO MUNIC-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	132,11			35,553173		
26/02/2021	SALDO ATUAL	132,12			35,553173		35,553173

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	132,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	132,12

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3352018481495831
20/03/2021 23:14:31

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 46527-5 FUNDO MUNIC-FNSCONVENENTE
Período do extrato 02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/10/2017		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 26/02/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 46.564-X (FNSCONVENIENTE)
U. G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 26/02/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
26/02/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	5,76	

SALDO REAL EM 26/02/2021	(=)	5,76
--------------------------	-----	------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352110561691721
21/03/2021 12:48:10

Cliente

Agência 1773-6
Conta 46564-X FUNDO MUNIC-FNSCONVENIENTE
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	5,76			1,550441		
26/02/2021	SALDO ATUAL	5,76			1,550441		1,550441

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	5,76

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3352018481495831
20/03/2021 23:15:50

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 46564-X FUNDO MUNIC-FNSCONVENENTE
Período do extrato 02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2020		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 26/02/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 46.566-6 (FNSCONVENIENTE)
U. G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 26/02/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
26/02/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	421,81	

SALDO REAL EM 26/02/2021	(=)	421,81
--------------------------	-----	--------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352110561691721
21/03/2021 12:50:20

Cliente

Agência 1773-6
Conta 46566-6 FUNDO MUNIC-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	421,77			113,504471		
26/02/2021	SALDO ATUAL	421,81			113,504471		113,504471

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	421,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	421,81

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3352018481495831
20/03/2021 23:18:46

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 46566-6 FUNDO MUNIC-FNSCONVENENTE
Período do extrato 02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2017		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 26/02/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 46.567-4 (FNSCONVENIENTE)
U. G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 26/02/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
26/02/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	362,11	

SALDO REAL EM 26/02/2021	(=)	362,11
--------------------------	-----	--------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352110561691721
21/03/2021 12:51:12

Cliente

Agência 1773-6
Conta 46567-4 FUNDO MUNIC-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	362,08			97,439504		
26/02/2021	SALDO ATUAL	362,11			97,439504		97,439504

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	362,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	362,11

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3352018481495831
20/03/2021 23:20:27

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 46567-4 FUNDO MUNIC-FNSCONVENENTE
Período do extrato 02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2017		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 26/02/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 46.720-0 (FMS - CUSTEIO 2016)
U. G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 26/02/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
26/02/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	3.400,94

SALDO REAL EM 26/02/2021	(=)	3.400,94
--------------------------	-----	----------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352110561691721
21/03/2021 12:51:58

Cliente

Agência 1773-6
Conta 46720-0 FMS - CUSTEIO 2016
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	3.400,65			915,155013		
26/02/2021	SALDO ATUAL	3.400,94			915,155013		915,155013

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.400,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,29
SALDO ATUAL =	3.400,94

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3352018481495831
20/03/2021 23:22:26

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 46720-0 FMS - CUSTEIO 2016
Período do extrato 02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2017		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 26/02/2021

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 26/02/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
26/02/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	445.927,82

SALDO REAL EM 26/02/2021	(=)	445.927,82
--------------------------	-----	------------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 26/02/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 51.103-X (FMS/PAB PROG ATENC B)
U. G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 26/02/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
26/02/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	18,70	

SALDO REAL EM 26/02/2021	(=)	18,70
--------------------------	-----	-------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3352018481495831
20/03/2021 23:36:53

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 51103-X FMS-PAB PROG ATENC BASICA
Período do extrato 02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2020		Saldo Anterior			85,01 C
28/02/2021		S A L D O			85,01 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3352018481495831
20/03/2021 23:31:09

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 51006-8 MA 210640 FMS INVEST SUS
Período do extrato 02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 26/02/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 51.239-7 (FMS/CUSTEIO)
U. G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 26/02/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
26/02/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	146,21	

SALDO REAL EM 26/02/2021	(=)	146,21
--------------------------	-----	--------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352110561691721
21/03/2021 13:04:09

Cliente

Agência 1773-6
Conta 51239-7 FMS/CUSTEIO
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	146,19			39,342248		
26/02/2021	SALDO ATUAL	146,21			39,342248		39,342248

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	146,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	146,21

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3352018481495831
20/03/2021 23:44:50

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 51239-7 FMS-CUSTEIO
Período do extrato 02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/07/2018		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 26/02/2021

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 26/02/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
26/02/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.408,89

SALDO REAL EM 26/02/2021	(=)	1.408,89
--------------------------	-----	----------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352110561691721
21/03/2021 12:54:17

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	51006-8 MA 210640 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	1.408,77			379,117497			
26/02/2021	SALDO ATUAL	1.408,89			379,117497		379,117497	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.408,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	1.408,89

Valor da Cota	
29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade	
No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352110561691721
21/03/2021 12:58:50

Cliente

Agência 1773-6
Conta 51103-X FMS/PAB PROG ATENC BASICA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	18,70			5,031304		
26/02/2021	SALDO ATUAL	18,70			5,031304		5,031304

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	18,70

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/03/2021

Pag.: 0001

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

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/03/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/03/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	15.021,48	

SALDO REAL EM 31/03/2021	(=)	15.021,48
--------------------------	-----	-----------

ALANA RITA EWERTON MARTINS ARAÚJO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3371215090079561
12/04/2021 15:18:52

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 45895-3 MATA ROMABL GBF FNAS
Período do extrato 03/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/02/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2021		+ Pagamento de Boleto	30.101	84,96 D	
		EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID			
01/03/2021		BB CP Automatico S P	70	84,96 C	0,00 C
12/03/2021		+ Transferência enviada	553.434.000.016.044	1.398,00 D	
		12/03 3434 16044-X MATEUS SUPER-C			
12/03/2021		BB CP Automatico S P	70	1.398,00 C	0,00 C
17/03/2021		+ Pagamento conta luz	31.701	165,44 D	
		Equatorial Maranhão			
17/03/2021		BB CP Automatico S P	70	165,44 C	0,00 C
25/03/2021		+ Ordem Bancária	964.517.000.182	8.332,91 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
25/03/2021		BB CP Automatico S P	70	8.332,91 D	0,00 C
31/03/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371215090079561
12/04/2021 15:20:11

Cliente

Agência 1773-6
Conta 45895-3 MATA ROMABL GBF FNAS
Mês/ano referência MARCO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	8.333,09			2.242,342309		
01/03/2021	RESGATE	84,96			22,861537	3,716285491	2.219,480772
	Aplicação 22/02/2021	84,96			22,861537		
12/03/2021	RESGATE	1.398,00			376,166887	3,716435572	1.843,313885
	Aplicação 22/02/2021	1.398,00			376,166887		
17/03/2021	RESGATE	165,44			44,515011	3,716499101	1.798,798874
	Aplicação 22/02/2021	165,44			44,515011		
25/03/2021	APLICAÇÃO	8.332,91			2.241,746152	3,717151467	4.040,545026
31/03/2021	SALDO ATUAL	15.021,48			4.040,545026		4.040,545026

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.333,09
APLICAÇÕES (+)	8.332,91
RESGATES (-)	1.648,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,88
SALDO ATUAL =	15.021,48

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/03/2021

Pag.: 0001

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

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/03/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/03/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)		0,96

SALDO REAL EM 31/03/2021	(=)	0,96
--------------------------	-----	------

ALANA RITA EWERTON MARTINS ARAÚJO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3371215090079561
12/04/2021 15:22:43

Cliente

Agência 1773-6
Conta 45900-3
Período solicitado 03/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371215090079561
12/04/2021 15:23:12

Cliente

Agência 1773-6
Conta 45900-3 MATA ROMBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência MARCO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	0,96			0,258254		
31/03/2021	SALDO ATUAL	0,96			0,258254		0,258254

Resumo do mês

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

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/03/2021

Pag.: 0001

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

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/03/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/03/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	14.505,24	

SALDO REAL EM 31/03/2021	(=)	14.505,24
--------------------------	-----	-----------

ALANA RITA EWERTON MARTINS ARAÚJO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3371215090079561
12/04/2021 15:24:11

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 45909-7 MATA ROMABL PSB FNAS
Período do extrato 03/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2021		+ Ordem Bancária	708.676.000.190	4.958,80 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/03/2021		+ Ordem Bancária	708.678.000.190	2.125,20 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/03/2021		BB CP Automatico S P	70	7.084,00 D	0,00 C
31/03/2021		+ Ordem Bancária	1.017.315.000.190	4.958,80 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/03/2021		+ Ordem Bancária	1.017.317.000.190	2.459,40 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/03/2021		BB CP Automatico S P	70	7.418,20 D	
31/03/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371215090079561
12/04/2021 15:25:28

Cliente

Agência 1773-6
Conta 45909-7 MATA ROMABL PSB FNAS
Mês/ano referência MARCO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	0,50			0,134392		
05/03/2021	APLICAÇÃO	7.084,00			1.906,170028	3,716352631	1.906,304420
31/03/2021	APLICAÇÃO	7.418,20			1.995,381185	3,717685651	3.901,685605
31/03/2021	SALDO ATUAL	14.505,24			3.901,685605		3.901,685605

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,50
APLICAÇÕES (+)	14.502,20
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,54
SALDO ATUAL =	14.505,24

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/03/2021

Pag.: 0001

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

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/03/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/03/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	35.791,87	

SALDO REAL EM 31/03/2021	(=)	35.791,87
--------------------------	-----	-----------

ALANA RITA EWERTON MARTINS ARAÚJO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3371215090079561
12/04/2021 15:27:36

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 48957-3 MATA ROMACRIANCAFELIZ
Período do extrato 03/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/02/2021		Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2021		+ Ordem Bancária	699.379.000.125	3.216,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/03/2021		BB CP Automatico S P	70	3.216,00 D	0,00 C
30/03/2021		+ Ordem Bancária	995.828.000.130	15.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/03/2021		BB CP Automatico S P	70	15.000,00 D	0,00 C
31/03/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371215090079561
12/04/2021 15:28:11

Cliente

Agência 1773-6
Conta 48957-3 MATA ROMACRIANCA FELIZ
Mês/ano referência MARCO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	17.567,39			4.727,194175		
05/03/2021	APLICAÇÃO	3.216,00			865,364597	3,716352631	5.592,558772
30/03/2021	APLICAÇÃO	15.000,00			4.034,900936	3,717563389	9.627,459708
31/03/2021	SALDO ATUAL	35.791,87			9.627,459708		9.627,459708

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.567,39
APLICAÇÕES (+)	18.216,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,48
SALDO ATUAL =	35.791,87

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/03/2021

Pag.: 0001

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

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/03/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/03/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	17.878,69	

SALDO REAL EM 31/03/2021	(=)	17.878,69
--------------------------	-----	-----------

ALANA RITA EWERTON MARTINS ARAÚJO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3371215090079561
12/04/2021 15:29:15

Cliente

Agência 1773-6
Conta 56456-7
Período solicitado 03/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371215090079561
12/04/2021 15:29:44

Cliente

Agência 1773-6
Conta 56456-7 MATA ROMACOVIDEPI
Mês/ano referência MARCO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	17.871,74			4.809,091266		
31/03/2021	SALDO ATUAL	17.878,69			4.809,091266		4.809,091266

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.871,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,95
SALDO ATUAL =	17.878,69

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/03/2021

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 31/03/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/03/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	7.565,34

SALDO REAL EM 31/03/2021	(=)	7.565,34
--------------------------	-----	----------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370915408659151
09/04/2021 16:01:54

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	9660-1 FUS-MS-MATA ROMA
Mês/ano referência	MARCO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	342.363,00			92.126,147281		
02/03/2021	RESGATE	187.668,83			50.498,781188	3,716304148	41.627,366093
	Aplicação 29/01/2021	49.653,06			13.360,869726		
	Aplicação 10/02/2021	138.015,77			37.137,911462		
03/03/2021	RESGATE	31.873,29			8.576,560590	3,716325404	33.050,805503
	Aplicação 10/02/2021	31.873,29			8.576,560590		
05/03/2021	APLICAÇÃO	3.883,06			1.044,857790	3,716352631	34.095,663293
09/03/2021	RESGATE	1.862,06			501,038964	3,716397590	33.594,624329
	Aplicação 10/02/2021	1.862,06			501,038964		
10/03/2021	APLICAÇÃO	89.637,37			24.119,307259	3,716415610	57.713,931588
12/03/2021	APLICAÇÃO	4.239,48			1.140,738193	3,716435572	58.854,669781
19/03/2021	APLICAÇÃO	27.630,57			7.434,321185	3,716623120	66.288,990966
24/03/2021	RESGATE	3.120,00			839,380614	3,717026517	65.449,610352
	Aplicação 10/02/2021	3.120,00			839,380614		
26/03/2021	APLICAÇÃO	29.471,84			7.928,376220	3,717260531	73.377,986572
30/03/2021	RESGATE	246.111,40			66.202,341224	3,717563389	7.175,645348
	Aplicação 10/02/2021	17.323,99			4.660,038003		
	Aplicação 19/02/2021	21.584,57			5.806,106270		
	Aplicação 26/02/2021	78.976,81			21.244,241652		
	Aplicação 05/03/2021	3.884,33			1.044,857790		
	Aplicação 10/03/2021	89.665,05			24.119,307259		
	Aplicação 12/03/2021	4.240,77			1.140,738193		
	Aplicação 19/03/2021	27.637,56			7.434,321185		
	Aplicação 26/03/2021	2.798,32			752,730872		
31/03/2021	RESGATE	19.111,45			5.140,684768	3,717685651	2.034,960580
	Aplicação 26/03/2021	19.111,45			5.140,684768		
31/03/2021	SALDO ATUAL	7.565,34			2.034,960580		2.034,960580

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	342.363,00
APLICAÇÕES (+)	154.862,32
RESGATES (-)	489.747,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	87,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	87,05
SALDO ATUAL =	7.565,34

Valor da Cota	
26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade	
No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3370915408659151
09/04/2021 16:00:38

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 9660-1 FUS-MS-MATA ROMA
Período do extrato 03/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	42.244,58 D	
		02/03 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
02/03/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	70.343,63 D	
		02/03 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
02/03/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	68.080,62 D	
		02/03 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
02/03/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.059.034	7.000,00 D	
		02/03 1773 59034-7 LOURIVAL S S I			
02/03/2021		BB CP Automatico S P	70	187.668,83 C	0,00 C
03/03/2021		+ Transferência enviada	551.639.000.020.710	300,00 D	
		03/03 1639 20710-1 MARYNELIA MEND			
03/03/2021		+ Transferência enviada	551.639.000.045.011	300,00 D	
		03/03 1639 45011-1 ANGELICA DA SI			
03/03/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.045.391	181,83 D	
		03/03 1773 45391-9 LUCELITA M G A			
03/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.301	16.070,56 D	
		237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
03/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.302	15.000,00 D	
		237 6221 014790140000115 NOLETO GOMES			
03/03/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.091.041	10,45 D	
		Cobrança referente 03/03/2021			
03/03/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.091.042	10,45 D	
		Cobrança referente 03/03/2021			
03/03/2021		BB CP Automatico S P	70	31.873,29 C	0,00 C
05/03/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.883,06 C	
05/03/2021		BB CP Automatico S P	70	3.883,06 D	0,00 C
09/03/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	1.862,06 D	
		09/03 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
09/03/2021		BB CP Automatico S P	70	1.862,06 C	0,00 C
10/03/2021		COTA DAF - CREDITO	350	2,58 C	
10/03/2021		FPE/FPM	350	89.347,43 C	
10/03/2021		IPI/EXPORTACAO	350	287,36 C	
10/03/2021		BB CP Automatico S P	70	89.637,37 D	0,00 C
12/03/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1,02 C	
12/03/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.581,70 C	
12/03/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	1.862,06 D	
		12/03 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
12/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.201	230,14 D	
		237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
12/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.202	230,14 D	
		237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
12/03/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.200.273.009	10,45 D	
		Cobrança referente 12/03/2021			
12/03/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.200.273.010	10,45 D	
		Cobrança referente 12/03/2021			
12/03/2021		BB CP Automatico S P	70	4.239,48 D	0,00 C
19/03/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.707,74 C	
19/03/2021		COTA DAF - CREDITO	350	2,14 C	
19/03/2021		FPE/FPM	350	24.780,88 C	
19/03/2021		IPI/EXPORTACAO	350	139,81 C	
19/03/2021		BB CP Automatico S P	70	27.630,57 D	0,00 C
24/03/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.059.587	156,00 D	

	24/03 1773 59587-X PMMR- ARRECAD			
24/03/2021	+ Transferido para Poupança	551.773.510.028.286	2.964,00 D	
	24/03 1773 510028286-6 GEANDRO OLIVEI			
24/03/2021	BB CP Automatico S P	70	3.120,00 C	0,00 C
26/03/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	29.471,84 C	
26/03/2021	BB CP Automatico S P	70	29.471,84 D	0,00 C
30/03/2021	FPE/FPM	350	60.550,68 C	
30/03/2021	IPI/EXPORTACAO	350	88,78 C	
30/03/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	181,83 D	
	30/03 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
30/03/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	19.398,99 D	
	30/03 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
30/03/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	84.953,36 D	
	30/03 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
30/03/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	70.278,81 D	
	30/03 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
30/03/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	600,00 D	
	30/03 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
30/03/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	41.151,51 D	
	30/03 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
30/03/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	89.634,08 D	
	30/03 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
30/03/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.055.774	552,28 D	
	30/03 1773 55774-9 SINDICATO P M			
30/03/2021	BB CP Automatico S P	70	246.111,40 C	0,00 C
31/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.101	19.101,00 D	
	237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
31/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.901.100.105.090	10,45 D	
	Cobrança referente 31/03/2021			
31/03/2021	BB CP Automatico S P	70	19.111,45 C	
31/03/2021	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/03/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 13.957-2 (PM DE MATA ROMA FNS)
U. G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/03/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/03/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	138,59	

SALDO REAL EM 31/03/2021	(=)	138,59
--------------------------	-----	--------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341209475725211
12/04/2021 10:18:21

Cliente

Agência 1773-6
Conta 13957-2 PM DE MATA ROMA FNS
Mês/ano referência MARCO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	138,53			37,277926		
31/03/2021	SALDO ATUAL	138,59			37,277926		37,277926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	138,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	138,59

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3341209475725211
12/04/2021 10:16:39

Cliente

Agência 1773-6
Conta 13957-2
Período solicitado 03/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/03/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 16.575-1 (AFB/MS-MATA ROMA)
U. G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/03/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/03/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	5.697,64

SALDO REAL EM 31/03/2021	(=)	5.697,64
--------------------------	-----	----------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341209475725211
12/04/2021 10:19:51

Cliente

Agência 1773-6
Conta 16575-1 AFB/MS-MATA ROMA
Mês/ano referência MARCO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	5.695,43			1.532,578421		
31/03/2021	SALDO ATUAL	5.697,64			1.532,578421		1.532,578421

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.695,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,21
SALDO ATUAL =	5.697,64

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3341209475725211
12/04/2021 10:19:22

Cliente

Agência 1773-6
Conta 16575-1
Período solicitado 03/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/03/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 24.028-1 (PREF MUN MATA R PSF)
U. G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/03/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/03/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	12,05	

SALDO REAL EM 31/03/2021	(=)	12,05
--------------------------	-----	-------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341209475725211
12/04/2021 10:24:00

Cliente

Agência 1773-6
Conta 24028-1 PREF MUN MATA ROMA MA PSF
Mês/ano referência MARCO/2021

BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	12,05			2,989879		
31/03/2021	SALDO ATUAL	12,05			2,989879		2,989879

Resumo do mês

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

Valor da Cota

26/02/2021	4,028871590
31/03/2021	4,030204589

Rentabilidade

No mês	0,0330
No ano	0,0357
Últimos 12 meses	0,1564

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3341209475725211
12/04/2021 10:23:26

Cliente

Agência 1773-6
Conta 24028-1
Período solicitado 03/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/03/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 24.029-X (PSB)
U. G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/03/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/03/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	3,45	

SALDO REAL EM 31/03/2021	(=)	3,45
--------------------------	-----	------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341209475725211
12/04/2021 10:27:24

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	24029-X PREF MUN MATA ROMA MA PSB
Mês/ano referência	MARCO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	3,45			0,927343		
31/03/2021	SALDO ATUAL	3,45			0,927343		0,927343

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	3,45

Valor da Cota	
26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade	
No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3341209475725211
12/04/2021 10:26:21

Cliente

Agência 1773-6
Conta 24029-X
Período solicitado 03/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/03/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 27.211-6 (FUNDO MUNICIPAL DE S)
U. G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/03/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/03/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	8.905,41

SALDO REAL EM 31/03/2021	(=)	8.905,41
--------------------------	-----	----------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341209475725211
12/04/2021 10:33:14

Cliente

Agência 1773-6
Conta 27211-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência MARCO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	8.901,95			2.395,417308		
31/03/2021	SALDO ATUAL	8.905,41			2.395,417308		2.395,417308

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.901,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,46
SALDO ATUAL =	8.905,41

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3341209475725211
12/04/2021 10:31:57

Cliente

Agência 1773-6
Conta 27211-6
Período solicitado 03/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/03/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 29.505-1 (FNS BLVGS)
U. G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/03/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/03/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	950,71	

SALDO REAL EM 31/03/2021	(=)	950,71
--------------------------	-----	--------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341209475725211
12/04/2021 10:43:01

Cliente

Agência 1773-6
Conta 29505-1 FUNDO MUNIC-FNS BLVGS
Mês/ano referência MARCO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	950,34			255,726511		
31/03/2021	SALDO ATUAL	950,71			255,726511		255,726511

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	950,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,37
SALDO ATUAL =	950,71

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3341209475725211
12/04/2021 10:42:30

Cliente

Agência 1773-6
Conta 29505-1
Período solicitado 03/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/03/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 31.679-2 (EQUIPAME HOSPITALARE)
U. G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/03/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/03/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	2.034,29

SALDO REAL EM 31/03/2021	(=)	2.034,29
--------------------------	-----	----------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341209475725211
12/04/2021 10:51:19

Cliente

Agência 1773-6
Conta 31679-2 FMS-EQUIPAME HOSPITALARES
Mês/ano referência MARCO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	2.033,50			547,193219		
31/03/2021	SALDO ATUAL	2.034,29			547,193219		547,193219

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.033,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,79
SALDO ATUAL =	2.034,29

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3341209475725211
12/04/2021 10:50:23

Cliente

Agência 1773-6
Conta 31685-7
Período solicitado 03/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/03/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 31.847-7 (F MN DE SAUDE/CUSTEI)
U. G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/03/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/03/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	2.299,71

SALDO REAL EM 31/03/2021	(=)	2.299,71
--------------------------	-----	----------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341209475725211
12/04/2021 10:54:59

Cliente

Agência 1773-6
Conta 31847-7 F MN DE SAUDE/CUSTEIO2012
Mês/ano referência MARCO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	2.298,82			618,586736		
31/03/2021	SALDO ATUAL	2.299,71			618,586736		618,586736

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.298,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,89
SALDO ATUAL =	2.299,71

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3341209475725211
12/04/2021 10:54:26

Cliente

Agência 1773-6
Conta 31847-7
Período solicitado 03/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/03/2021

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 31/03/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/03/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	24.915,40	

SALDO REAL EM 31/03/2021	(=)	24.915,40
--------------------------	-----	-----------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341209475725211
12/04/2021 10:56:47

Cliente

Agência 1773-6
Conta 32109-5 FMS - FARM BASICA INSUMOS
Mês/ano referência MARCO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	24.905,72			6.701,858475		
31/03/2021	SALDO ATUAL	24.915,40			6.701,858475		6.701,858475

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.905,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,68
SALDO ATUAL =	24.915,40

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3341209475725211
12/04/2021 10:56:07

Cliente

Agência 1773-6
Conta 32109-5
Período solicitado 03/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/03/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 32.117-6 (FNS BLINV)
U. G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/03/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/03/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	189,92	

SALDO REAL EM 31/03/2021	(=)	189,92
--------------------------	-----	--------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341209475725211
12/04/2021 10:58:47

Cliente

Agência 1773-6
Conta 32117-6 FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Mês/ano referência MARCO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	189,85			51,085631		
31/03/2021	SALDO ATUAL	189,92			51,085631		51,085631

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	189,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	189,92

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3341209475725211
12/04/2021 10:58:21

Cliente

Agência 1773-6
Conta 32117-6
Período solicitado 03/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/03/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 32.282-2 (FNS BLINV)
U. G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/03/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/03/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	156,82	

SALDO REAL EM 31/03/2021	(=)	156,82
--------------------------	-----	--------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341209475725211
12/04/2021 11:00:40

Cliente

Agência 1773-6
Conta 32282-2 FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Mês/ano referência MARCO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	156,76			42,183196		
31/03/2021	SALDO ATUAL	156,82			42,183196		42,183196

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	156,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	156,82

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3341209475725211
12/04/2021 10:59:50

Cliente

Agência 1773-6
Conta 32282-2
Período solicitado 03/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/03/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 32.283-0 (FNS BLINV)
U. G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/03/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/03/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	403,06	

SALDO REAL EM 31/03/2021	(=)	403,06
--------------------------	-----	--------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341209475725211
12/04/2021 11:01:51

Cliente

Agência 1773-6
Conta 32283-0 FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Mês/ano referência MARCO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	402,90			108,416317		
31/03/2021	SALDO ATUAL	403,06			108,416317		108,416317

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	402,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	403,06

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3341209475725211
12/04/2021 11:01:20

Cliente

Agência 1773-6
Conta 32283-0
Período solicitado 03/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/03/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 32.285-7 (FNS BLINV)
U. G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/03/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/03/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	137,00	

SALDO REAL EM 31/03/2021	(=)	137,00
--------------------------	-----	--------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341209475725211
12/04/2021 10:14:27

Cliente

Agência 1773-6
Conta 32285-7 FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Mês/ano referência MARCO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	136,95			36,850567		
31/03/2021	SALDO ATUAL	137,00			36,850567		36,850567

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	136,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	137,00

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3341209475725211
12/04/2021 10:13:25

Cliente

Agência 1773-6
Conta 32285-7
Período solicitado 03/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/03/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 38.318-X (FNS BLINV)
U. G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/03/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/03/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	3.407,62

SALDO REAL EM 31/03/2021	(=)	3.407,62
--------------------------	-----	----------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341209475725211
12/04/2021 10:07:46

Cliente

Agência 1773-6
Conta 38318-X FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Mês/ano referência MARCO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	3.406,29			916,596374		
31/03/2021	SALDO ATUAL	3.407,62			916,596374		916,596374

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.406,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,33
SALDO ATUAL =	3.407,62

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3341209475725211
12/04/2021 10:07:15

Cliente

Agência 1773-6
Conta 38318-X
Período solicitado 03/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/03/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 39.336-3 (EQUIP HOSPITALARES)
U. G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/03/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/03/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	3.419,28

SALDO REAL EM 31/03/2021	(=)	3.419,28
--------------------------	-----	----------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341209475725211
12/04/2021 10:06:16

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	39336-3 FMSMR EQUIP HOSPITALARES
Mês/ano referência	MARCO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	3.417,95			919,733539		
31/03/2021	SALDO ATUAL	3.419,28			919,733539		919,733539

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.417,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,33
SALDO ATUAL =	3.419,28

Valor da Cota	
26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade	
No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3341209475725211
12/04/2021 10:05:43

Cliente

Agência 1773-6
Conta 39336-3
Período solicitado 03/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/03/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 39.657-5 (FUNDO MUNIC-FNS BLIN)
U. G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/03/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/03/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.818,45

SALDO REAL EM 31/03/2021	(=)	1.818,45
--------------------------	-----	----------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341209475725211
12/04/2021 10:04:07

Cliente

Agência 1773-6
Conta 39656-7 FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Mês/ano referência MARCO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	2.755,30			741,420152		
31/03/2021	SALDO ATUAL	2.756,37			741,420152		741,420152

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.755,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,07
SALDO ATUAL =	2.756,37

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3341209475725211
12/04/2021 10:03:41

Cliente

Agência 1773-6
Conta 39656-7
Período solicitado 03/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/03/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 39.656-7 (FUNDO MUNIC-FNS BLIN)
U. G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/03/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/03/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	2.756,37

SALDO REAL EM 31/03/2021	(=)	2.756,37
--------------------------	-----	----------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341209475725211
12/04/2021 10:04:07

Cliente

Agência 1773-6
Conta 39656-7 FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Mês/ano referência MARCO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	2.755,30			741,420152		
31/03/2021	SALDO ATUAL	2.756,37			741,420152		741,420152

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.755,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,07
SALDO ATUAL =	2.756,37

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3341209475725211
12/04/2021 10:03:41

Cliente

Agência 1773-6
Conta 39656-7
Período solicitado 03/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/03/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 39.658-3 (FUNDO MUNIC-FNS BLIN)
U. G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/03/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/03/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	3,78	

SALDO REAL EM 31/03/2021	(=)	3,78
--------------------------	-----	------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341209475725211
12/04/2021 10:00:35

Cliente

Agência 1773-6
Conta 39658-3 FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Mês/ano referência MARCO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	3,78			1,017988		
31/03/2021	SALDO ATUAL	3,78			1,017988		1,017988

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	3,78

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3341209475725211
12/04/2021 10:00:09

Cliente

Agência 1773-6
Conta 39658-3
Período solicitado 03/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/03/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 39.749-0 (FUNDO MUNIC-FNS BLIN)
U. G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/03/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/03/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	318,62	

SALDO REAL EM 31/03/2021	(=)	318,62
--------------------------	-----	--------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341209475725211
12/04/2021 09:59:21

Cliente

Agência 1773-6
Conta 39749-0 FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Mês/ano referência MARCO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	318,50			85,703717		
31/03/2021	SALDO ATUAL	318,62			85,703717		85,703717

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	318,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	318,62

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3341209475725211
12/04/2021 09:58:29

Cliente

Agência 1773-6
Conta 39749-0
Período solicitado 03/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/03/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 39.750-4 (FUNDO MUNIC-FNS BLIN)
U. G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/03/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/03/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	7,31	

SALDO REAL EM 31/03/2021	(=)	7,31
--------------------------	-----	------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341209475725211
12/04/2021 09:57:24

Cliente

Agência 1773-6
Conta 39750-4 FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Mês/ano referência MARCO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	7,31			1,965890		
31/03/2021	SALDO ATUAL	7,31			1,965890		1,965890

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	7,31

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3341209475725211
12/04/2021 09:56:53

Cliente

Agência 1773-6
Conta 39750-4
Período solicitado 03/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/03/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 44.987-3 (FMSMR EQUIP HOSPITAL)
U. G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/03/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/03/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.687,17

SALDO REAL EM 31/03/2021	(=)	1.687,17
--------------------------	-----	----------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370915408659151
09/04/2021 16:52:32

Cliente

Agência 1773-6
Conta 44987-3 FMSMR EQUIP HOSPITALARES
Mês/ano referência MARCO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	1.686,52			453,823920		
31/03/2021	SALDO ATUAL	1.687,17			453,823920		453,823920

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.686,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,65
SALDO ATUAL =	1.687,17

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3370915408659151
09/04/2021 16:51:32

Cliente

Agência 1773-6
Conta 44987-3
Período solicitado 03/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/03/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 46.516-X (FNSCONVENIENTE)
U. G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/03/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/03/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	466,78	

SALDO REAL EM 31/03/2021	(=)	466,78
--------------------------	-----	--------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370915408659151
09/04/2021 16:48:22

Cliente

Agência 1773-6
Conta 46516-X FUNDO MUNIC-FNSCONVENIENTE
Mês/ano referência MARCO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	466,60			125,557516		
31/03/2021	SALDO ATUAL	466,78			125,557516		125,557516

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	466,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	466,78

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3370915408659151
09/04/2021 16:47:34

Cliente

Agência 1773-6
Conta 46516-X
Período solicitado 03/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/03/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 46.527-5 (FUNDO MUNICIPAL-FNSCONVE)
U. G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/03/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/03/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	132,18	

SALDO REAL EM 31/03/2021	(=)	132,18
--------------------------	-----	--------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370915408659151
09/04/2021 16:45:25

Cliente

Agência 1773-6
Conta 46527-5 FUNDO MUNIC-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência MARCO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	132,12			35,553173		
31/03/2021	SALDO ATUAL	132,18			35,553173		35,553173

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	132,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	132,18

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3370915408659151
09/04/2021 16:44:25

Cliente

Agência 1773-6
Conta 46527-5
Período solicitado 03/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/03/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 46.564-X (FNSCONVENIENTE)
U. G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/03/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/03/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	5,76	

SALDO REAL EM 31/03/2021	(=)	5,76
--------------------------	-----	------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370915408659151
09/04/2021 16:43:00

Cliente

Agência 1773-6
Conta 46564-X FUNDO MUNIC-FNSCONVENIENTE
Mês/ano referência MARCO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	5,76			1,550441		
31/03/2021	SALDO ATUAL	5,76			1,550441		1,550441

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	5,76

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3370915408659151
09/04/2021 16:42:30

Cliente

Agência 1773-6
Conta 46564-X
Período solicitado 03/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/03/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 46.566-6 (FNSCONVENIENTE)
U. G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/03/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/03/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	421,97	

SALDO REAL EM 31/03/2021	(=)	421,97
--------------------------	-----	--------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370915408659151
09/04/2021 16:39:16

Cliente

Agência 1773-6
Conta 46566-6 FUNDO MUNIC-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência MARCO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	421,81			113,504471		
31/03/2021	SALDO ATUAL	421,97			113,504471		113,504471

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	421,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	421,97

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3370915408659151
09/04/2021 16:38:49

Cliente

Agência 1773-6
Conta 46566-6
Período solicitado 03/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/03/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 46.567-4 (FNSCONVENIENTE)
U. G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/03/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/03/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	362,25	

SALDO REAL EM 31/03/2021	(=)	362,25
--------------------------	-----	--------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370915408659151
09/04/2021 16:37:41

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	46567-4 FUNDO MUNIC-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	MARCO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	362,11			97,439504		
31/03/2021	SALDO ATUAL	362,25			97,439504		97,439504

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	362,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	362,25

Valor da Cota	
26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade	
No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3370915408659151
09/04/2021 16:36:59

Cliente

Agência 1773-6
Conta 46567-4
Período solicitado 03/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/03/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 46.720-0 (FMS - CUSTEIO 2016)
U. G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/03/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/03/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	3.402,26

SALDO REAL EM 31/03/2021	(=)	3.402,26
--------------------------	-----	----------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370915408659151
09/04/2021 16:35:32

Cliente

Agência 1773-6
Conta 46720-0 FMS - CUSTEIO 2016
Mês/ano referência MARCO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	3.400,94			915,155013		
31/03/2021	SALDO ATUAL	3.402,26			915,155013		915,155013

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.400,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,32
SALDO ATUAL =	3.402,26

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3370915408659151
09/04/2021 16:34:58

Cliente

Agência 1773-6
Conta 46720-0
Período solicitado 03/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/03/2021

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 31/03/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/03/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	443.007,64

SALDO REAL EM 31/03/2021	(=)	443.007,64
--------------------------	-----	------------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341209475725211
12/04/2021 11:05:07

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	50954-X MA 210640 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	MARCO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	445.927,82			119.994,308522		
01/03/2021	RESGATE	7.854,00			2.113,400604	3,716285491	117.880,907918
	Aplicação 11/01/2021	7.854,00			2.113,400604		
02/03/2021	RESGATE	113.480,55			30.535,861835	3,716304148	87.345,046083
	Aplicação 11/01/2021	113.480,55			30.535,861835		
03/03/2021	RESGATE	58.864,39			15.839,406834	3,716325404	71.505,639249
	Aplicação 11/01/2021	14.616,90			3.933,159692		
	Aplicação 21/01/2021	8.415,64			2.264,505463		
	Aplicação 25/01/2021	7.526,71			2.025,308509		
	Aplicação 26/01/2021	13.127,36			3.532,348110		
	Aplicação 27/01/2021	15.177,78			4.084,085060		
05/03/2021	RESGATE	1.550,00			417,075599	3,716352631	71.088,563650
	Aplicação 27/01/2021	1.550,00			417,075599		
08/03/2021	APLICAÇÃO	225.261,21			60.613,127688	3,716376610	131.701,691338
09/03/2021	RESGATE	53.169,07			14.306,615133	3,716397590	117.395,076205
	Aplicação 27/01/2021	16.576,43			4.460,348424		
	Aplicação 02/02/2021	14.616,20			3.932,895423		
	Aplicação 03/02/2021	21.976,44			5.913,371286		
10/03/2021	APLICAÇÃO	15.750,00			4.237,954430	3,716415610	121.633,030635
11/03/2021	APLICAÇÃO	180.000,00			48.433,550603	3,716432055	170.066,581238
24/03/2021	RESGATE	22.586,83			6.076,585652	3,717026517	163.989,995586
	Aplicação 03/02/2021	22.586,83			6.076,585652		
30/03/2021	RESGATE	137.903,96			37.095,254491	3,717563389	126.894,741095
	Aplicação 03/02/2021	35.258,07			9.484,188634		
	Aplicação 05/02/2021	102.645,89			27.611,065857		
31/03/2021	RESGATE	28.747,12			7.732,531123	3,717685651	119.162,209972
	Aplicação 05/02/2021	2.207,20			593,703228		
	Aplicação 08/02/2021	8.253,64			2.220,102121		
	Aplicação 10/02/2021	7.528,99			2.025,182777		
	Aplicação 11/02/2021	10.757,29			2.893,542997		
31/03/2021	SALDO ATUAL	443.007,64			119.162,209972		119.162,209972

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	445.927,82
APLICAÇÕES (+)	421.011,21
RESGATES (-)	424.155,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	224,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	224,53
SALDO ATUAL =	443.007,64

Valor da Cota	
26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade	
No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3341209475725211
12/04/2021 11:04:30

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 50954-X MA 210640 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 03/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/02/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2021		+ Transferência recebida	551.773.000.024.084	9.282,00 C	
		01/03 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
01/03/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.016.309	1.428,00 D	
		01/03 1773 16309-0 A A C SAUDE MA			
01/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.101	15.708,00 D	
		237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
01/03/2021		BB CP Automatico S P	70	7.854,00 C	0,00 C
02/03/2021		+ Ordem Bancária	605.285.000.119	1.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/03/2021		+ Ordem Bancária	605.313.000.119	1.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/03/2021		+ Ordem Bancária	609.977.000.104	310,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/03/2021		+ Ordem Bancária	610.080.000.112	79.797,69 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/03/2021		+ Ordem Bancária	610.129.000.104	5.890,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/03/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	80.680,51 D	
		02/03 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
02/03/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	74.042,90 D	
		02/03 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
02/03/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	10.705,83 D	
		02/03 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
02/03/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	21.435,04 D	
		02/03 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
02/03/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	9.845,69 D	
		02/03 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
02/03/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	2.988,27 D	
		02/03 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
02/03/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	1.780,00 D	
		02/03 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
02/03/2021		BB CP Automatico S P	70	113.480,55 C	0,00 C
03/03/2021		+ Ordem Bancária	618.459.000.017	2.568,97 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/03/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.018.072	181,36 D	
		03/03 1773 18072-6 MARIA DORES S			
03/03/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.055.669	191,24 D	
		03/03 1773 55669-6 PAULA P COUTIN			
03/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.301	18.689,90 D	
		237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
03/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.302	2.761,68 D	
		237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
03/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.303	17.318,90 D	
		237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
03/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.304	460,28 D	
		237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
03/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.305	726,00 D	
		237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
03/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.306	4.956,00 D	
		237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
03/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.307	440,00 D	
		237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			

03/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.308	15.708,00 D	
	237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
03/03/2021	BB CP Automatico S P	70	58.864,39 C	0,00 C
05/03/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.016.309	1.550,00 D	
	05/03 1773 16309-0 A A C SAUDE MA			
05/03/2021	BB CP Automatico S P	70	1.550,00 C	0,00 C
08/03/2021	+ Ordem Bancária	727.272.000.119	7.525,75 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/03/2021	+ Ordem Bancária	747.446.000.119	79.050,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/03/2021	+ Ordem Bancária	747.567.000.118	25.800,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/03/2021	+ Ordem Bancária	747.964.000.119	104.470,96 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/03/2021	+ Ordem Bancária	748.097.000.119	8.414,50 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/03/2021	BB CP Automatico S P	70	225.261,21 D	0,00 C
09/03/2021	+ Ordem Bancária	756.244.000.116	18.397,50 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/03/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	71.566,57 D	
	09/03 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
09/03/2021	BB CP Automatico S P	70	53.169,07 C	0,00 C
10/03/2021	+ Ordem Bancária	768.708.000.058	7.500,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/03/2021	+ Ordem Bancária	769.219.000.020	8.250,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/03/2021	BB CP Automatico S P	70	15.750,00 D	0,00 C
11/03/2021	+ Ordem Bancária	804.750.000.070	180.000,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/03/2021	BB CP Automatico S P	70	180.000,00 D	0,00 C
24/03/2021	+ Pagamento conta luz	32.401	22.586,83 D	
	Equatorial Maranhão			
24/03/2021	BB CP Automatico S P	70	22.586,83 C	0,00 C
30/03/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.016.309	1.581,00 D	
	30/03 1773 16309-0 A A C SAUDE MA			
30/03/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	283,65 D	
	30/03 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
30/03/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	181,36 D	
	30/03 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
30/03/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	20.091,04 D	
	30/03 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
30/03/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	75.926,10 D	
	30/03 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
30/03/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	1.841,14 D	
	30/03 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
30/03/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	2.977,27 D	
	30/03 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
30/03/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	10.546,82 D	
	30/03 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
30/03/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	2.661,21 D	
	30/03 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
30/03/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	1.994,78 D	
	30/03 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
30/03/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	10.477,22 D	
	30/03 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
30/03/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	9.157,50 D	
	30/03 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
30/03/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.055.774	184,87 D	
	30/03 1773 55774-9 SINDICATO P M			
30/03/2021	BB CP Automatico S P	70	137.903,96 C	0,00 C
31/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.101	19.177,16 D	
	237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
31/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.102	2.761,68 D	
	237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
31/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.103	460,28 D	

	237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE		
31/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.104	726,00 D
	237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE		
31/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.105	5.121,00 D
	237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE		
31/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.106	501,00 D
	237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE		
31/03/2021	BB CP Automatico S P	70	28.747,12 C
31/03/2021	S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/03/2021

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 31/03/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/03/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.409,44

SALDO REAL EM 31/03/2021	(=)	1.409,44
--------------------------	-----	----------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341209475725211
12/04/2021 11:10:58

Cliente

Agência 1773-6
Conta 51006-8 MA 210640 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência MARCO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	1.408,89			379,117497		
31/03/2021	SALDO ATUAL	1.409,44			379,117497		379,117497

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.408,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,55
SALDO ATUAL =	1.409,44

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3341209475725211
12/04/2021 11:10:14

Cliente

Agência 1773-6
Conta 51006-8
Período solicitado 03/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/03/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 51.103-X (FMS/PAB PROG ATENC B)
U. G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/03/2021	0, 00
---	-------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/03/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	18, 70	

SALDO REAL EM 31/03/2021	(=)	18, 70
--------------------------	-----	--------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370915408659151
09/04/2021 16:24:22

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	51103-X FMS/PAB PROG ATENC BASICA
Mês/ano referência	MARCO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	18,70			5,031304		
31/03/2021	SALDO ATUAL	18,70			5,031304		5,031304

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	18,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	18,70

Valor da Cota	
26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade	
No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3370915408659151
09/04/2021 16:23:48

Cliente

Agência 1773-6
Conta 51103-X
Período solicitado 03/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/03/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 51.239-7 (FMS/CUSTEIO)
U. G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/03/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/03/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	146,26	

SALDO REAL EM 31/03/2021	(=)	146,26
--------------------------	-----	--------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370915408659151
09/04/2021 16:13:30

Cliente

Agência 1773-6
Conta 51239-7 FMS/CUSTEIO
Mês/ano referência MARCO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	146,21			39,342248		
31/03/2021	SALDO ATUAL	146,26			39,342248		39,342248

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	146,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	146,26

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3370915408659151
09/04/2021 16:12:36

Cliente

Agência 1773-6
Conta 51239-7
Período solicitado 03/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/03/2021

Pag.: 0001

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

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/03/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/03/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	2.553.083,64	

SALDO REAL EM 31/03/2021	(=)	2.553.083,64
--------------------------	-----	--------------

CLEONICE LESSA SANTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3360815084870281
08/04/2021 15:16:29

Ciente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 52046-2 SME MATA ROMA - FEB
Período do extrato 03/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		Saldo Anterior			3.687.755,46 C
01/03/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.005.908	1.068,56 D	
		01/03 1773 5908-0 NAIR DINIZ MAR			
01/03/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.013.149	305,09 D	
		01/03 1773 13149-0 LUSIA BARROS D			
01/03/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.016.608	288,63 D	
		01/03 1773 16608-1 LEYNA CHRYSTIA			
01/03/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.868	509,17 D	
		01/03 1773 24868-1 CACILDA ALVES			
01/03/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.982	269,08 D	
		01/03 1773 24982-3 JANDIRA SOUSA			
01/03/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.028.935	239,80 D	
		01/03 1773 28935-3 LUCIANE DA SIL			
01/03/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.055.774	5.245,68 D	
		01/03 1773 55774-9 SINDICATO P M			
01/03/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.055.774	1.608,67 D	
		01/03 1773 55774-9 SINDICATO P M			
01/03/2021		+ Transferência enviada	555.675.000.024.346	741,20 D	3.677.479,58 C
		01/03 5675 24346-9 MARIDALVA MEND			
02/03/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	20.575,48 D	
		02/03 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
02/03/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	918.313,84 D	
		02/03 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
02/03/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	40.753,24 D	
		02/03 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
02/03/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	2.035,00 D	
		02/03 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
02/03/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	297.300,84 D	2.398.501,18 C
		02/03 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
03/03/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.005.908	1.068,56 D	
		03/03 1773 5908-0 NAIR DINIZ MAR			
03/03/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.013.149	305,09 D	
		03/03 1773 13149-0 LUSIA BARROS D			
03/03/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.016.608	288,63 D	
		03/03 1773 16608-1 LEYNA CHRYSTIA			
03/03/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.868	509,17 D	
		03/03 1773 24868-1 CACILDA ALVES			
03/03/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.982	269,08 D	
		03/03 1773 24982-3 JANDIRA SOUSA			
03/03/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.028.935	239,80 D	
		03/03 1773 28935-3 LUCIANE DA SIL			
03/03/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.059.034	7.000,00 D	
		03/03 1773 59034-7 LOURIVAL S S I			
03/03/2021		+ Transferência enviada	555.675.000.024.346	741,20 D	
		03/03 5675 24346-9 MARIDALVA MEND			
03/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.301	1.100,00 D	
		237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
03/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.302	44.675,02 D	
		237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
03/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.303	184.328,54 D	2.157.976,09 C
		237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
05/03/2021		ITCMD	350	204,18 C	
05/03/2021		IPVA	350	13.088,91 C	

05/03/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	28.126,35 C	
05/03/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.096,12 C	
05/03/2021	IPVA	350	13.007,75 C	2.221.499,40 C
10/03/2021	ITR	350	18,25 C	
10/03/2021	FPE/FPM	350	100.471,48 C	
10/03/2021	FPE/FPM	350	15.647,84 C	
10/03/2021	FPE/FPM	350	6.717,36 C	
10/03/2021	FPE/FPM	350	200.532,97 C	
10/03/2021	IPI/EXPORTACAO	350	2.719,85 C	2.547.607,15 C
12/03/2021	ITCMD	350	345,38 C	
12/03/2021	IPVA	350	9.632,11 C	
12/03/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	46.541,09 C	
12/03/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	7,21 C	
12/03/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	2,40 C	
12/03/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.417,72 C	
12/03/2021	IPVA	350	9.446,40 C	2.628.999,46 C
19/03/2021	ITCMD	350	159,19 C	
19/03/2021	IPVA	350	3.066,81 C	
19/03/2021	ITR	350	34,98 C	
19/03/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.178,82 C	
19/03/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.342,91 C	
19/03/2021	FPE/FPM	350	27.866,18 C	
19/03/2021	FPE/FPM	350	4.339,99 C	
19/03/2021	FPE/FPM	350	1.863,09 C	
19/03/2021	FPE/FPM	350	55.152,20 C	
19/03/2021	IPI/EXPORTACAO	350	1.323,35 C	
19/03/2021	IPVA	350	2.958,34 C	2.751.285,32 C
22/03/2021	BB CP Automatico S P	70	2.751.285,32 D	0,00 C
24/03/2021	+ Pagamento conta luz Equatorial Maranhão	32.401	7.237,33 D	
24/03/2021	BB CP Automatico S P	70	7.237,33 C	0,00 C
26/03/2021	ITCMD	350	369,04 C	
26/03/2021	IPVA	350	2.928,31 C	
26/03/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	207.323,97 C	
26/03/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	69.038,08 C	
26/03/2021	IPVA	350	2.842,95 C	
26/03/2021	BB CP Automatico S P	70	282.502,35 D	0,00 C
30/03/2021	ITR	350	22,48 C	
30/03/2021	FPE/FPM	350	68.089,46 C	
30/03/2021	FPE/FPM	350	10.604,53 C	
30/03/2021	FPE/FPM	350	4.552,35 C	
30/03/2021	FPE/FPM	350	136.670,92 C	
30/03/2021	IPI/EXPORTACAO	350	840,33 C	
30/03/2021	+ Transferência enviada 30/03 1773 24084-2 P MUN MATA ROM	551.773.000.024.084	2.035,00 D	
30/03/2021	+ Transferência enviada 30/03 1773 24084-2 P MUN MATA ROM	551.773.000.024.084	1.217,70 D	
30/03/2021	+ Transferência enviada 30/03 1773 24084-2 P MUN MATA ROM	551.773.000.024.084	44.084,95 D	
30/03/2021	+ Transferência enviada 30/03 1773 24084-2 P MUN MATA ROM	551.773.000.024.084	805.076,97 D	
30/03/2021	+ Transferência enviada 30/03 1773 24084-2 P MUN MATA ROM	551.773.000.024.084	1.357,19 D	
30/03/2021	+ Transferência enviada 30/03 1773 24084-2 P MUN MATA ROM	551.773.000.024.084	239.933,17 D	
30/03/2021	+ Transferência enviada 30/03 1773 24084-2 P MUN MATA ROM	551.773.000.024.084	2.064,34 D	
30/03/2021	+ Transferência enviada 30/03 1773 24084-2 P MUN MATA ROM	551.773.000.024.084	97.554,37 D	
30/03/2021	+ Transferência enviada 30/03 1773 55774-9 SINDICATO P M	551.773.000.055.774	4.777,07 D	
30/03/2021	BB CP Automatico S P	70	977.320,69 C	0,00 C
31/03/2021	VAAF Complemento FUNDEB	350	770.072,50 C	
31/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE	33.101	1.210,00 D	

31/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.102	48.261,76 D	
	237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
31/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.103	217.418,08 D	
	237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
31/03/2021	BB CP Automatico S P	70	503.182,66 D	
31/03/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360815084870281
08/04/2021 15:15:54

Cliente

Agência 1773-6
Conta 52046-2 SME MATA ROMA - FEB
Mês/ano referência MARCO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
22/03/2021	APLICAÇÃO	2.751.285,32			740.234,119837	3,716777228	740.234,119837
24/03/2021	RESGATE	7.237,33			1.947,075160	3,717026517	738.287,044677
	Aplicação 22/03/2021	7.237,33			1.947,075160		
26/03/2021	APLICAÇÃO	282.502,35			75.997,457709	3,717260531	814.284,502386
30/03/2021	RESGATE	977.320,69			262.892,811160	3,717563389	551.391,691226
	Aplicação 22/03/2021	977.320,69			262.892,811160		
31/03/2021	APLICAÇÃO	503.182,66			135.348,361114	3,717685651	686.740,052340
31/03/2021	SALDO ATUAL	2.553.083,64			686.740,052340		686.740,052340

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	3.536.970,33
RESGATES (-)	984.558,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	671,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	671,33
SALDO ATUAL =	2.553.083,64

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/04/2021

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 30/04/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/04/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	40.051,76	

SALDO REAL EM 30/04/2021	(=)	40.051,76
--------------------------	-----	-----------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3321214312619051
12/05/2021 14:50:14

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 1015-4 PREF M ROMA ICMS EXP
Período do extrato 04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2021		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		LC 176/2020 Compen.União	350	2.655,90 C	
30/04/2021		COTA DAF-DEBITO	850	26,55 D	
30/04/2021		BB CP Automatico S P	70	2.629,35 D	
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321214312619051
12/05/2021 15:15:15

Cliente

Agência 1773-6
Conta 1015-4 PREF M ROMA ICMS EXP
Mês/ano referência ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	37.397,22			10.059,273889		
30/04/2021	APLICAÇÃO	2.629,35			706,778488	3,720189624	10.766,052377
30/04/2021	SALDO ATUAL	40.051,76			10.766,052377		10.766,052377

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.397,22
APLICAÇÕES (+)	2.629,35
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,19
SALDO ATUAL =	40.051,76

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/04/2021

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 30/04/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/04/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	101,70	

SALDO REAL EM 30/04/2021	(=)	101,70
--------------------------	-----	--------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3321214312619051
12/05/2021 14:51:55

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 7186-2 PM MATA ROMA -SED
Período do extrato 04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2011		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321214312619051
12/05/2021 15:16:07

Cliente

Agência 1773-6
Conta 7186-2 PM MATA ROMA -SED
Mês/ano referência ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	101,63			27,337612		
30/04/2021	SALDO ATUAL	101,70			27,337612		27,337612

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	101,70

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/04/2021

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 30/04/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/04/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	39,78	

SALDO REAL EM 30/04/2021	(=)	39,78
--------------------------	-----	-------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3321214312619051
12/05/2021 14:52:58

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 7483-7 PM DE MATA ROMA
Período do extrato 04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2011		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321214312619051
12/05/2021 15:16:56

Cliente

Agência 1773-6
Conta 7483-7 PM DE MATA ROMA
Mês/ano referência ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	39,76			10,694103		
30/04/2021	SALDO ATUAL	39,78			10,694103		10,694103

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	39,78

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/04/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 8.530-8 (PREF MUN DE MATA ROM)
U. G.: Prefeitura Municipal de Mata Roma

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/04/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/04/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	54,03	

SALDO REAL EM 30/04/2021	(=)	54,03
--------------------------	-----	-------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3321214312619051
12/05/2021 14:53:51

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 8530-8 PREF MUN MATA ROMA MA
Período do extrato 04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/01/2004		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321214312619051
12/05/2021 15:17:49

Cliente

Agência 1773-6
Conta 8530-8 PREF MUN MATA ROMA MA
Mês/ano referência ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	53,99			14,523279		
30/04/2021	SALDO ATUAL	54,03			14,523279		14,523279

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	54,03

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/04/2021

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 30/04/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/04/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)		0,25

SALDO REAL EM 30/04/2021	(=)	0,25
--------------------------	-----	------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3321214312619051
12/05/2021 14:55:48

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 12350-1 P M M ROMA - IRRF
Período do extrato 04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321214312619051
12/05/2021 15:19:38

Cliente

Agência 1773-6
Conta 12350-1 P M M ROMA - IRRF
Mês/ano referência ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	0,25			0,065933		
30/04/2021	SALDO ATUAL	0,25			0,065933		0,065933

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,25

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
 Governo Municipal de Mata Roma
 Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 EM 30/04/2021

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 30/04/2021	0, 00
---	-------

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

Data	Histórico	Doc		
14/04/2021	TED-PAG FORNECEDORES	29206962	(-)	31.532,50

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/04/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	63,92

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

Data	Histórico	Doc		
14/04/2021	receita orçamentária	350	(+)	68.666,49

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

Data	Histórico	Doc		
14/04/2021	despesa orçamentária	850	(-)	31.983,83
14/04/2021	despesa orçamentária	850	(-)	3.342,96

SALDO REAL EM 30/04/2021	(=)	1.871,12
--------------------------	-----	----------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
 PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
 SEC. MUN. DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3321214312619051
12/05/2021 14:58:12

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 13626-3 PREF MUN MATA ROMA C I P
Período do extrato 04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/03/2021		Saldo Anterior			0,00 C
14/04/2021		+ TED-Pag Fornecedores	129.206.962	31.532,50 C	
		237 3203 6272793000184 EQUATORIAL MAR			
14/04/2021		BB CP Automatico S P	70	31.532,50 D	0,00 C
19/04/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.059.587	2.437,50 D	
		19/04 1773 59587-X PMMR- ARRECAD			
19/04/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.059.587	2.347,50 D	
		19/04 1773 59587-X PMMR- ARRECAD			
19/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.901	46.312,50 D	
		237 5264 035296267000152 NERVAL GARRET			
19/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.902	46.312,50 D	
		237 5264 035296267000152 NERVAL GARRET			
19/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.903	13.050,00 D	
		237 5264 035296267000152 NERVAL GARRET			
19/04/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.091.100.087.966	10,45 D	
		Cobrança referente 19/04/2021			
19/04/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.091.100.087.967	10,45 D	
		Cobrança referente 19/04/2021			
19/04/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.091.100.087.968	10,45 D	
		Cobrança referente 19/04/2021			
19/04/2021		BB CP Automatico S P	70	110.491,35 C	0,00 C
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321214312619051
12/05/2021 15:21:16

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	13626-3 PREF MUN MATA ROMA C I P
Mês/ano referência	ABRIL/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	78.987,94			21.246,534612		
14/04/2021	APLICAÇÃO	31.532,50			8.479,192141	3,718809466	29.725,726753
19/04/2021	RESGATE	110.491,35			29.708,544334	3,719177512	17,182419
	Aplicação 12/02/2021	40.740,05			10.954,048657		
	Aplicação 09/03/2021	38.279,58			10.292,485955		
	Aplicação 14/04/2021	31.471,72			8.462,009722		
30/04/2021	SALDO ATUAL	63,92			17,182419		17,182419

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	78.987,94
APLICAÇÕES (+)	31.532,50
RESGATES (-)	110.491,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,83
SALDO ATUAL =	63,92

Valor da Cota	
31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade	
No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/04/2021

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 30/04/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/04/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	296,44	

SALDO REAL EM 30/04/2021	(=)	296,44
--------------------------	-----	--------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3321214312619051
12/05/2021 15:02:28

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 15023-1 PM M ROMA-CONTA MOVIMENTO
Período do extrato 04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2021		Saldo Anterior			0,00 C
22/04/2021		+ Correios	4.000	13,75 C	
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
22/04/2021		BB CP Automatico S P	70	13,75 D	0,00 C
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321214312619051
12/05/2021 15:22:56

Cliente

Agência 1773-6
Conta 15023-1 PM M ROMA-CONTA MOVIMENTO
Mês/ano referência ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	282,50			75,988457		
22/04/2021	APLICAÇÃO	13,75			3,696797	3,719435756	79,685254
30/04/2021	SALDO ATUAL	296,44			79,685254		79,685254

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	282,50
APLICAÇÕES (+)	13,75
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	296,44

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/04/2021

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 30/04/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/04/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	17,75	

SALDO REAL EM 30/04/2021	(=)	17,75
--------------------------	-----	-------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3321214312619051
12/05/2021 15:03:28

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 15919-0 P M DE MATA ROMA - MSD
Período do extrato 04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2008		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321214312619051
12/05/2021 15:23:52

Cliente

Agência 1773-6
Conta 15919-0 P M DE MATA ROMA - MSD
Mês/ano referência ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	17,73			4,770244		
30/04/2021	SALDO ATUAL	17,75			4,770244		4,770244

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	17,75

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/04/2021

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 30/04/2021	0, 00
---	-------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/04/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)		0, 70

SALDO REAL EM 30/04/2021	(=)	0, 70
--------------------------	-----	-------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3321214312619051
12/05/2021 15:04:29

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 16716-9 P M M R MA CAMPO FUTEBOL
Período do extrato 04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321214312619051
12/05/2021 15:25:15

Cliente

Agência 1773-6
Conta 16716-9 P M M R MA CAMPO FUTEBOL
Mês/ano referência ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	0,70			0,187962		
30/04/2021	SALDO ATUAL	0,70			0,187962		0,187962

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,70

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/04/2021

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 30/04/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/04/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	16,27	

SALDO REAL EM 30/04/2021	(=)	16,27
--------------------------	-----	-------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3321214312619051
12/05/2021 15:05:39

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 16717-7 P M MATA ROMA MA ASFALTO
Período do extrato 04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/12/2006		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321214312619051
12/05/2021 15:26:08

Cliente

Agência 1773-6
Conta 16717-7 P M MATA ROMA MA ASFALTO
Mês/ano referência ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	16,26			4,374331		
30/04/2021	SALDO ATUAL	16,27			4,374331		4,374331

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	16,27

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/04/2021

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 30/04/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/04/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	17.933,87

SALDO REAL EM 30/04/2021	(=)	17.933,87
--------------------------	-----	-----------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3321214312619051
12/05/2021 15:06:46

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 19608-8 PM MATA ROMA -SNA
Período do extrato 04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2021		Saldo Anterior			0,00 C
16/04/2021		Distrib Simples Nacional	350	554,69 C	
16/04/2021		Distrib Simples Nacional	350	1.404,72 C	
16/04/2021		BB CP Automatico S P	70	1.959,41 D	0,00 C
22/04/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
22/04/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/04/2021		BB CP Automatico S P	70	10,03 D	0,00 C
23/04/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/04/2021		Distrib Simples Nacional	350	650,08 C	
23/04/2021		Distrib Simples Nacional	350	415,50 C	
23/04/2021		BB CP Automatico S P	70	1.070,58 D	0,00 C
26/04/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
26/04/2021		BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
28/04/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
28/04/2021		BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321214312619051
12/05/2021 15:27:09

Cliente

Agência 1773-6
Conta 19608-8 PM MATA ROMA -SNA
Mês/ano referência ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	14.873,05			4.000,619482		
16/04/2021	APLICAÇÃO	1.959,41			526,856648	3,719057179	4.527,476130
22/04/2021	APLICAÇÃO	10,03			2,696645	3,719435756	4.530,172775
23/04/2021	APLICAÇÃO	1.070,58			287,824710	3,719555556	4.817,997485
26/04/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,344201	3,719679858	4.819,341686
28/04/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,344107	3,719939763	4.820,685793
30/04/2021	SALDO ATUAL	17.933,87			4.820,685793		4.820,685793

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.873,05
APLICAÇÕES (+)	3.050,02
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,80
SALDO ATUAL =	17.933,87

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/04/2021

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 30/04/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/04/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	39.881,31

SALDO REAL EM 30/04/2021	(=)	39.881,31
--------------------------	-----	-----------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3321214312619051
12/05/2021 15:08:17

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 19839-0 PREF MUNC MATA ROMA-IPVA
Período do extrato 04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/03/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2021		+ Créd conforme Instruções ESTADO DO MARANHAO	140.729	3.596,22 C	
01/04/2021		BB CP Automatico S P	70	3.596,22 D	0,00 C
09/04/2021		+ Créd conforme Instruções ESTADO DO MARANHAO	46.676	2.282,39 C	
09/04/2021		BB CP Automatico S P	70	2.282,39 D	0,00 C
16/04/2021		+ Créd conforme Instruções ESTADO DO MARANHAO	13.842	5.567,53 C	
16/04/2021		BB CP Automatico S P	70	5.567,53 D	0,00 C
19/04/2021		+ Transferência enviada 19/04 1773 59587-X PMMR- ARRECAD	551.773.000.059.587	2.437,50 D	
19/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5264 035296267000152 NERVAL GARRET	41.901	33.262,50 D	
19/04/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/04/2021	891.091.100.087.969	10,45 D	
19/04/2021		BB CP Automatico S P	70	35.710,45 C	0,00 C
20/04/2021		+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	42.001	12.686,57 D	
20/04/2021		+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	42.002	12.342,69 D	
20/04/2021		+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	42.003	13.403,77 D	
20/04/2021		BB CP Automatico S P	70	38.433,03 C	0,00 C
26/04/2021		+ Créd conforme Instruções ESTADO DO MARANHAO	20.761	1.310,17 C	
26/04/2021		BB CP Automatico S P	70	1.310,17 D	0,00 C
30/04/2021		+ Créd conforme Instruções ESTADO DO MARANHAO	118.007	4.574,79 C	
30/04/2021		BB CP Automatico S P	70	4.574,79 D	
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321214312619051
12/05/2021 15:27:57

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	19839-0 PREF MUNC MATA ROMA-IPVA
Mês/ano referência	ABRIL/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	96.642,19			25.995,254793		
01/04/2021	APLICAÇÃO	3.596,22			967,288737	3,717835080	26.962,543530
09/04/2021	APLICAÇÃO	2.282,39			613,801139	3,718451879	27.576,344669
16/04/2021	APLICAÇÃO	5.567,53			1.497,027265	3,719057179	29.073,371934
19/04/2021	RESGATE	35.710,45			9.601,706260	3,719177512	19.471,665674
	Aplicação 15/01/2021	2.160,02			580,779242		
	Aplicação 25/01/2021	968,91			260,516181		
	Aplicação 29/01/2021	5.276,31			1.418,676170		
	Aplicação 05/02/2021	2.789,13			749,930991		
	Aplicação 12/02/2021	9.804,10			2.636,094752		
	Aplicação 19/02/2021	4.151,09			1.116,131553		
	Aplicação 26/02/2021	10.560,89			2.839,577371		
20/04/2021	RESGATE	38.433,03			10.333,376563	3,719309924	9.138,289111
	Aplicação 26/02/2021	16.241,67			4.366,851714		
	Aplicação 05/03/2021	19.486,19			5.239,196043		
	Aplicação 12/03/2021	2.705,17			727,328806		
26/04/2021	APLICAÇÃO	1.310,17			352,226549	3,719679858	9.490,515660
30/04/2021	APLICAÇÃO	4.574,79			1.229,719574	3,720189624	10.720,235234
30/04/2021	SALDO ATUAL	39.881,31			10.720,235234		10.720,235234

Resumo do mês		
SALDO ANTERIOR		96.642,19
APLICAÇÕES (+)		17.331,10
RESGATES (-)		74.143,48
RENDIMENTO BRUTO (+)		51,50
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		51,50
SALDO ATUAL =		39.881,31

Valor da Cota	
31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade	
No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/04/2021

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 30/04/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/04/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	376.294,72

SALDO REAL EM 30/04/2021	(=)	376.294,72
--------------------------	-----	------------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3381514501492721
15/05/2021 16:25:04

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 19841-2 PREF MUNC MATA ROMA-ICMS
Período do extrato 04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/03/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.563,48 C	
01/04/2021		COTA DAF-DEBITO	850	1.734,52 D	
01/04/2021		COTA DAF-DEBITO	850	2.312,69 D	
01/04/2021		+ Déb autorizado em Conta	44.119	2.500,00 D	
		FAMEM ICMS			
01/04/2021		BB CP Automatico S P	70	5.016,27 D	0,00 C
09/04/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.804,71 C	
09/04/2021		COTA DAF-DEBITO	850	1.020,70 D	
09/04/2021		COTA DAF-DEBITO	850	1.360,94 D	
09/04/2021		BB CP Automatico S P	70	4.423,07 D	0,00 C
15/04/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.059.587	1.134,14 D	
		15/04 1773 59587-X PMMR- ARRECAD			
15/04/2021		+ Transferência enviada	555.602.000.051.585	36.670,70 D	
		15/04 5602 51585-X REFRILUX CONST			
15/04/2021		BB CP Automatico S P	70	37.804,84 C	0,00 C
16/04/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	54.326,75 C	
16/04/2021		COTA DAF-DEBITO	850	8.149,01 D	
16/04/2021		COTA DAF-DEBITO	850	10.865,35 D	
16/04/2021		BB CP Automatico S P	70	35.312,39 D	0,00 C
26/04/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	181.086,93 C	
26/04/2021		COTA DAF-DEBITO	850	27.163,03 D	
26/04/2021		COTA DAF-DEBITO	850	36.217,38 D	
26/04/2021		BB CP Automatico S P	70	117.706,52 D	0,00 C
28/04/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.059.587	6.409,65 D	
		28/04 1773 59587-X PMMR- ARRECAD			
28/04/2021		+ Transferência enviada	555.602.000.051.585	121.783,51 D	
		28/04 5602 51585-X REFRILUX CONST			
28/04/2021		BB CP Automatico S P	70	128.193,16 C	0,00 C
30/04/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	28.674,35 C	
30/04/2021		COTA DAF-DEBITO	850	4.301,15 D	
30/04/2021		COTA DAF-DEBITO	850	5.734,87 D	
30/04/2021		BB CP Automatico S P	70	18.638,33 D	
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381514501492721
15/05/2021 16:56:36

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	19841-2 PREF MUNC MATA ROMA-ICMS
Mês/ano referência	ABRIL/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	360.942,34			97.087,912257		
01/04/2021	APLICAÇÃO	5.016,27			1.349,244894	3,717835080	98.437,157151
09/04/2021	APLICAÇÃO	4.423,07			1.189,492332	3,718451879	99.626,649483
15/04/2021	RESGATE	37.804,84			10.165,519625	3,718928436	89.461,129858
	Aplicação 25/01/2021	37.804,84			10.165,519625		
16/04/2021	APLICAÇÃO	35.312,39			9.494,984427	3,719057179	98.956,114285
26/04/2021	APLICAÇÃO	117.706,52			31.644,260929	3,719679858	130.600,375214
28/04/2021	RESGATE	128.193,16			34.461,084901	3,719939763	96.139,290313
	Aplicação 25/01/2021	59.143,40			15.899,022196		
	Aplicação 29/01/2021	24.457,22			6.574,627677		
	Aplicação 05/02/2021	11.750,83			3.158,875343		
	Aplicação 12/02/2021	32.299,61			8.682,831869		
	Aplicação 19/02/2021	542,10			145,727816		
30/04/2021	APLICAÇÃO	18.638,33			5.010,048380	3,720189624	101.149,338693
30/04/2021	SALDO ATUAL	376.294,72			101.149,338693		101.149,338693

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	360.942,34
APLICAÇÕES (+)	181.096,58
RESGATES (-)	165.998,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	253,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	253,80
SALDO ATUAL =	376.294,72

Valor da Cota	
31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade	
No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/04/2021

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 30/04/2021	0, 00
---	-------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/04/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)		4, 79

SALDO REAL EM 30/04/2021	(=)	4, 79
--------------------------	-----	-------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381514501492721
15/05/2021 16:57:21

Cliente

Agência 1773-6
Conta 20134-0 P M M R A MATA BRIGADEIRO
Mês/ano referência ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	4,78			1,286876		
30/04/2021	SALDO ATUAL	4,79			1,286876		1,286876

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	4,79

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3381514501492721
15/05/2021 16:28:11

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 20134-0 P M M R A MATA BRIGADEIRO
Período do extrato 04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2008		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/04/2021

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 30/04/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/04/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	2,83	

SALDO REAL EM 30/04/2021	(=)	2,83
--------------------------	-----	------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3381514501492721
15/05/2021 16:29:07

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 20146-4 P M M R MATADOURO PUBLICO
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2008		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					2,83 C
Saldo					2,83 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/05/2021
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					01/06/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático 2,83

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381514501492721
15/05/2021 16:58:04

Cliente

Agência 1773-6
Conta 20146-4 P M M R MATADOURO PUBLICO
Mês/ano referência ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	2,83			0,760818		
30/04/2021	SALDO ATUAL	2,83			0,760818		0,760818

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	2,83

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/04/2021

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 30/04/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/04/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.712,17

SALDO REAL EM 30/04/2021	(=)	1.712,17
--------------------------	-----	----------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3381514501492721
15/05/2021 16:30:08

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 20160-X P MUN MATA ROMA P TIBUCIO
Período do extrato 04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381514501492721
15/05/2021 17:00:43

Cliente

Agência 1773-6
Conta 20160-X P MUN MATA ROMA P TIBUCIO
Mês/ano referência ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	1.711,01			460,236077		
30/04/2021	SALDO ATUAL	1.712,17			460,236077		460,236077

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.711,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,16
SALDO ATUAL =	1.712,17

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/04/2021

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 30/04/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/04/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.616,80

SALDO REAL EM 30/04/2021	(=)	1.616,80
--------------------------	-----	----------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3381514501492721
15/05/2021 16:31:05

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 21221-0 P M M R ESTRADA SAO JOAO
Período do extrato 04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2019		Saldo Anterior			100,00 C
30/04/2021		S A L D O			100,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381514501492721
15/05/2021 17:01:42

Cliente

Agência 1773-6
Conta 21221-0 P M M R ESTRADA SAO JOAO
Mês/ano referência ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	1.615,71			434,601725		
30/04/2021	SALDO ATUAL	1.616,80			434,601725		434,601725

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.615,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,09
SALDO ATUAL =	1.616,80

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/04/2021

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 30/04/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/04/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	9.882,53

SALDO REAL EM 30/04/2021	(=)	9.882,53
--------------------------	-----	----------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3381514501492721
15/05/2021 16:36:12

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 28812-8 IPM MATA ROMA
Período do extrato 04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2021		Saldo Anterior			0,00 C
09/04/2021		COTA DAF - CREDITO	350	1.761,01 C	
09/04/2021		COTA DAF-DEBITO	850	330,18 D	
09/04/2021		BB CP Automatico S P	70	1.430,83 D	0,00 C
20/04/2021		COTA DAF - CREDITO	350	1.921,85 C	
20/04/2021		COTA DAF-DEBITO	850	360,34 D	
20/04/2021		BB CP Automatico S P	70	1.561,51 D	0,00 C
30/04/2021		COTA DAF - CREDITO	350	358,36 C	
30/04/2021		COTA DAF-DEBITO	850	67,19 D	
30/04/2021		BB CP Automatico S P	70	291,17 D	
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381514501492721
15/05/2021 17:04:16

Cliente

Agência 1773-6
Conta 28812-8 IPM MATA ROMA
Mês/ano referência ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	6.593,54			1.773,560077		
09/04/2021	APLICAÇÃO	1.430,83			384,791856	3,718451879	2.158,351933
20/04/2021	APLICAÇÃO	1.561,51			419,838634	3,719309924	2.578,190567
30/04/2021	APLICAÇÃO	291,17			78,267515	3,720189624	2.656,458082
30/04/2021	SALDO ATUAL	9.882,53			2.656,458082		2.656,458082

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.593,54
APLICAÇÕES (+)	3.283,51
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,48
SALDO ATUAL =	9.882,53

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/04/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 30.477-8 (PMMR PAC I)
U.G.: Prefeitura Municipal de Mata Roma

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/04/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/04/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	11.022,03

SALDO REAL EM 30/04/2021	(=)	11.022,03
--------------------------	-----	-----------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3381514501492721
15/05/2021 16:39:02

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 30477-8 PM MATA ROMA-PAC I
Período do extrato 04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2013		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381514501492721
15/05/2021 17:05:48

Cliente

Agência 1773-6
Conta 30477-8 PM MATA ROMA-PAC I
Mês/ano referência ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	11.014,61			2.962,759627		
30/04/2021	SALDO ATUAL	11.022,03			2.962,759627		2.962,759627

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.014,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,42
SALDO ATUAL =	11.022,03

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/04/2021

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 30/04/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/04/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.852,15

SALDO REAL EM 30/04/2021	(=)	1.852,15
--------------------------	-----	----------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3381514501492721
15/05/2021 16:39:57

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 31778-0 PM MATA ROMA-PAC I
Período do extrato 04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/05/2015		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381514501492721
15/05/2021 17:07:24

Cliente

Agência 1773-6
Conta 31778-0 PM MATA ROMA-PAC I
Mês/ano referência ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	1.850,90			497,863921		
30/04/2021	SALDO ATUAL	1.852,15			497,863921		497,863921

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.850,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,25
SALDO ATUAL =	1.852,15

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/04/2021

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 30/04/2021	0,00
---	------

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

Data	Histórico	Doc		
09/04/2021	COTA DAF-DEBITO	850	(+)	33.743,37

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/04/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.079.530,88

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

Data	Histórico	Doc		
09/04/2021	despesa extra-orçament.	350	(-)	33.146,66

SALDO REAL EM 30/04/2021	(=)	1.080.127,59
--------------------------	-----	--------------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3381514501492721
15/05/2021 16:40:52

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 36591-2 PREF MUN MATA ROMA FPM
Período do extrato 04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2021		Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2021		+ Transferência enviada	555.716.000.008.157	3.000,00 D	
		05/04 5716 8157-4 ANTONIO DINIZ			
05/04/2021		+ Impostos	40.501	1.255,56 D	
		DARF - 06.119.945/0001-03 -3703			
05/04/2021		BB CP Automatico S P	70	4.255,56 C	0,00 C
09/04/2021		FPE/FPM	350	107.245,16 C	
09/04/2021		FPE/FPM	350	561.135,96 C	
09/04/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.010.950	1.500,00 D	
		09/04 1773 10950-9 MARIA CELIA R			
09/04/2021		+ Transferência enviada	553.650.000.706.121	4.350,00 D	
		09/04 3650 706121-8 POWER P C SERV			
09/04/2021		COTA DAF-DEBITO	850	6.683,80 D	
09/04/2021		COTA DAF-DEBITO	850	33.743,37 D	
09/04/2021		COTA DAF-DEBITO	850	2.564,50 D	
09/04/2021		COTA DAF-DEBITO	850	48.318,43 D	
09/04/2021		COTA DAF-DEBITO	850	100.257,16 D	
09/04/2021		COTA DAF-DEBITO	850	133.676,22 D	
09/04/2021		Transf Depósito Judicial	19.902.242.770.101	20.588,25 D	
09/04/2021		+ Pagamento de Boleto	40.901	4.319,25 D	
		ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU			
09/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.902	1.666,67 D	
		403 0001 027668592000170 CTRINFO SISTE			
09/04/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.991.100.069.801	10,45 D	
		Cobrança referente 09/04/2021			
09/04/2021		+ Contrib Entidade Classe	48.955	930,00 D	
		CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
09/04/2021		BB CP Automatico S P	70	309.773,02 D	0,00 C
12/04/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.049.841	1.800,00 D	
		12/04 1773 49841-6 BESALIEL F ALB			
12/04/2021		BB CP Automatico S P	70	1.800,00 C	0,00 C
14/04/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.011.755	7.895,00 D	
		14/04 1773 11755-2 ANTENOR FERREI			
14/04/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	4.139,04 D	
		14/04 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
14/04/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	5.297,78 D	
		14/04 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
14/04/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.059.034	7.000,00 D	
		14/04 1773 59034-7 LOURIVAL S S I			
14/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.401	15.000,00 D	
		237 6221 014790140000115 NOLETO GOMES			
14/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.402	17.300,00 D	
		341 4525 026422490000108 O S MELO FILH			
14/04/2021		+ Pagamento de Boleto	41.403	26.358,05 D	
		EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO			
14/04/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.041.100.050.035	10,45 D	
		Cobrança referente 14/04/2021			
14/04/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.041.100.050.036	10,45 D	
		Cobrança referente 14/04/2021			
14/04/2021		BB CP Automatico S P	70	83.010,77 C	0,00 C
16/04/2021		+ Transferência enviada	552.972.000.019.652	300,00 D	
		16/04 2972 19652-5 RAIMUNDA NONAT			
16/04/2021		BB CP Automatico S P	70	300,00 C	0,00 C

19/04/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.010.008	10.600,00 D	
	19/04 1773 10008-0 LUCIANO CARVAL			
19/04/2021	BB CP Automatico S P	70	10.600,00 C	0,00 C
20/04/2021	FPE/FPM	350	39.013,51 C	
20/04/2021	FPE/FPM	350	82.346,95 C	
20/04/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.036.614	12.210,00 D	
	20/04 1773 36614-5 CAMARA MUNIC M			
20/04/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.036.614	107.070,00 D	
	20/04 1773 36614-5 CAMARA MUNIC M			
20/04/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.049.841	600,00 D	
	20/04 1773 49841-6 BESALIEL F ALB			
20/04/2021	COTA DAF-DEBITO	850	1.213,59 D	
20/04/2021	COTA DAF-DEBITO	850	18.204,06 D	
20/04/2021	COTA DAF-DEBITO	850	24.272,09 D	
20/04/2021	BB CP Automatico S P	70	42.209,28 C	0,00 C
22/04/2021	BB CP Automatico S P	1.200.070	4.660,24 C	
22/04/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.049.841	1.200,00 D	
	22/04 1773 49841-6 BESALIEL F ALB			
22/04/2021	Transf Depósito Judicial	19.902.250.190.101	4.660,24 D	
22/04/2021	BB CP Automatico S P	70	1.200,00 C	0,00 C
27/04/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.021.620	500,00 D	
	27/04 1773 21620-8 JOSIMAR MARQUE			
27/04/2021	BB CP Automatico S P	70	500,00 C	0,00 C
29/04/2021	+ TED-Pagamento Dividendos	33.919.618	152,20 C	
	237 0000 33000167000101 PETROLEO BRASI			
29/04/2021	BB CP Automatico S P	70	152,20 D	0,00 C
30/04/2021	FPE/FPM	350	21.824,02 C	
30/04/2021	FPE/FPM	350	405.858,89 C	
30/04/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	12.007,39 D	
	30/04 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
30/04/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	11.577,24 D	
	30/04 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
30/04/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	29.930,17 D	
	30/04 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
30/04/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	41.217,07 D	
	30/04 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
30/04/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	7.864,38 D	
	30/04 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
30/04/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	21.802,04 D	
	30/04 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
30/04/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	16.702,00 D	
	30/04 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
30/04/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	17.430,48 D	
	30/04 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
30/04/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	6.255,00 D	
	30/04 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
30/04/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	6.088,50 D	
	30/04 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
30/04/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	17.991,54 D	
	30/04 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
30/04/2021	COTA DAF-DEBITO	850	4.276,82 D	
30/04/2021	COTA DAF-DEBITO	850	64.152,43 D	
30/04/2021	COTA DAF-DEBITO	850	85.536,57 D	
30/04/2021	Transf Depósito Judicial	19.902.255.960.101	16.423,02 D	
30/04/2021	BB CP Automatico S P	70	68.428,26 D	
30/04/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381514501492721
15/05/2021 17:08:13

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	36591-2 PREF MUN MATA ROMA FPM
Mês/ano referência	ABRIL/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	849.044,96			228.379,977108		
05/04/2021	RESGATE	4.255,56			1.144,596393	3,717956849	227.235,380715
	Aplicação 10/02/2021	4.255,56			1.144,596393		
09/04/2021	APLICAÇÃO	309.773,02			83.306,986369	3,718451879	310.542,367084
12/04/2021	RESGATE	1.800,00			484,055914	3,718578673	310.058,311170
	Aplicação 10/02/2021	1.800,00			484,055914		
14/04/2021	RESGATE	83.010,77			22.321,866920	3,718809466	287.736,444250
	Aplicação 10/02/2021	83.010,77			22.321,866920		
16/04/2021	RESGATE	300,00			80,665606	3,719057179	287.655,778644
	Aplicação 10/02/2021	300,00			80,665606		
19/04/2021	RESGATE	10.600,00			2.850,092518	3,719177512	284.805,686126
	Aplicação 10/02/2021	10.600,00			2.850,092518		
20/04/2021	RESGATE	42.209,28			11.348,685875	3,719309924	273.457,000251
	Aplicação 10/02/2021	42.209,28			11.348,685875		
22/04/2021	RESGATE	4.660,24			1.252,942733	3,719435756	272.204,057518
	Aplicação 10/02/2021	4.660,24			1.252,942733		
22/04/2021	RESGATE	1.200,00			322,629581	3,719435756	271.881,427937
	Aplicação 10/02/2021	1.200,00			322,629581		
27/04/2021	RESGATE	500,00			134,415423	3,719811220	271.747,012514
	Aplicação 10/02/2021	500,00			134,415423		
29/04/2021	APLICAÇÃO	152,20			40,913311	3,720060662	271.787,925825
30/04/2021	APLICAÇÃO	68.428,26			18.393,755941	3,720189624	290.181,681766
30/04/2021	SALDO ATUAL	1.079.530,88			290.181,681766		290.181,681766

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	849.044,96
APLICAÇÕES (+)	378.353,48
RESGATES (-)	148.535,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	668,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	668,29
SALDO ATUAL =	1.079.530,88

Valor da Cota	
31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade	
No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/04/2021

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 30/04/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/04/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	79.384,47

SALDO REAL EM 30/04/2021	(=)	79.384,47
--------------------------	-----	-----------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3381514501492721
15/05/2021 16:44:25

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 36592-0 PREF M ROMA F E P
Período do extrato 04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/03/2021		Saldo Anterior			0,00 C
27/04/2021		COTA DAF - CREDITO	350	22.234,43 C	
27/04/2021		COTA DAF-DEBITO	850	222,34 D	
27/04/2021		BB CP Automatico S P	70	22.012,09 D	0,00 C
28/04/2021		COTA DAF - CREDITO	350	687,90 C	
28/04/2021		COTA DAF-DEBITO	850	6,87 D	
28/04/2021		BB CP Automatico S P	70	681,03 D	0,00 C
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381514501492721
15/05/2021 17:09:09

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	36592-0 PREF M MATA ROMA FUNDO ES
Mês/ano referência	ABRIL/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	56.650,91			15.238,219545		
27/04/2021	APLICAÇÃO	22.012,09			5.917,528793	3,719811220	21.155,748338
28/04/2021	APLICAÇÃO	681,03			183,075545	3,719939763	21.338,823883
30/04/2021	SALDO ATUAL	79.384,47			21.338,823883		21.338,823883

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	56.650,91
APLICAÇÕES (+)	22.693,12
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,44
SALDO ATUAL =	79.384,47

Valor da Cota	
31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade	
No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/04/2021

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 30/04/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/04/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	349,54	

SALDO REAL EM 30/04/2021	(=)	349,54
--------------------------	-----	--------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3381514501492721
15/05/2021 16:45:45

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 36593-9 PREF MATA ROMA ITR
Período do extrato 04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/03/2021		Saldo Anterior			0,00 C
09/04/2021		COTA DAF - CREDITO	350	131,22 C	
09/04/2021		COTA DAF-DEBITO	850	1,04 D	
09/04/2021		COTA DAF-DEBITO	850	19,68 D	
09/04/2021		COTA DAF-DEBITO	850	26,24 D	
09/04/2021		BB CP Automatico S P	70	84,26 D	0,00 C
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381514501492721
15/05/2021 17:09:57

Cliente

Agência 1773-6
Conta 36593-9 PREF MUNIC MATA ROMA ITR
Mês/ano referência ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	265,06			71,297541		
09/04/2021	APLICAÇÃO	84,26			22,659967	3,718451879	93,957508
30/04/2021	SALDO ATUAL	349,54			93,957508		93,957508

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	265,06
APLICAÇÕES (+)	84,26
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	349,54

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/04/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 38.861-0 (PMMR PAVIMENTO EM BL)
U. G.: Prefeitura Municipal de Mata Roma

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/04/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/04/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	21.670,94

SALDO REAL EM 30/04/2021	(=)	21.670,94
--------------------------	-----	-----------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3381514501492721
15/05/2021 16:47:49

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 38861-0 PMM-PAVIMENTA EM BLOQUETE
Período do extrato 04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381514501492721
15/05/2021 17:11:25

Cliente

Agência 1773-6
Conta 38861-0 PMM/PAVIMENTA EM BLOQUETE
Mês/ano referência ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	21.656,35			5.825,223976		
30/04/2021	SALDO ATUAL	21.670,94			5.825,223976		5.825,223976

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.656,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,59
SALDO ATUAL =	21.670,94

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/04/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 39.862-4 (PM MR POÇOS ARTESIAN)
U. G.: Prefeitura Municipal de Mata Roma

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/04/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/04/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	443,46	

SALDO REAL EM 30/04/2021	(=)	443,46
--------------------------	-----	--------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3381514501492721
15/05/2021 16:49:39

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 39862-4 PMMR POCOS ARTESIANOS SED
Período do extrato 04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2017		Saldo Anterior			563,27 C
30/04/2021		S A L D O			563,27 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381514501492721
15/05/2021 17:12:54

Cliente

Agência 1773-6
Conta 39862-4 PMMR POCOS ARTESIANOS SED
Mês/ano referência ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	443,16			119,203217		
30/04/2021	SALDO ATUAL	443,46			119,203217		119,203217

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	443,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	443,46

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/04/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 39.995-7 (PMMR MELHOR ACESSO S)
U. G.: Prefeitura Municipal de Mata Roma

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/04/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/04/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	2,68	

SALDO REAL EM 30/04/2021	(=)	2,68
--------------------------	-----	------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3381514501492721
15/05/2021 16:50:51

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 39995-7 PM MR MELH.ACESSO SEDE
Período do extrato 04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/01/2015		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381514501492721
15/05/2021 17:14:03

Cliente

Agência 1773-6
Conta 39995-7 PM MR MELH.ACESSO SEDE
Mês/ano referência ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	2,68			0,719758		
30/04/2021	SALDO ATUAL	2,68			0,719758		0,719758

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	2,68

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/04/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 39.997-3 (PM MR CONST PRAÇA)
U. G.: Prefeitura Municipal de Mata Roma

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/04/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/04/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	79,77	

SALDO REAL EM 30/04/2021	(=)	79,77
--------------------------	-----	-------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3381514501492721
15/05/2021 16:52:36

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 39997-3 PM MR CONST.PRACA P PPBSU
Período do extrato 04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2017		Saldo Anterior			1.077,41 C
30/04/2021		S A L D O			1.077,41 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381514501492721
15/05/2021 17:14:45

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	39997-3 PM MR CONST.PRACA P PPBSU
Mês/ano referência	ABRIL/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	79,72			21,443171		
30/04/2021	SALDO ATUAL	79,77			21,443171		21,443171

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	79,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	79,77

Valor da Cota	
31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade	
No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/04/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 40.812-3 (PMMR COV GISP SEDES)
U. G.: Prefeitura Municipal de Mata Roma

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/04/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/04/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	240,89	

SALDO REAL EM 30/04/2021	(=)	240,89
--------------------------	-----	--------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3381514501492721
15/05/2021 16:55:33

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 40812-3 PMMR-COV-GISP-SEDES EST V
Período do extrato 04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/06/2014		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381514501492721
15/05/2021 17:18:05

Cliente

Agência 1773-6
Conta 40812-3 PMMR-COV-GISP/SEDES EST V
Mês/ano referência ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	240,73			64,752864		
30/04/2021	SALDO ATUAL	240,89			64,752864		64,752864

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	240,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	240,89

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/04/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 51.800-X (PMMR MP-81)
U. G.: Prefeitura Municipal de Mata Roma

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/04/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/04/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	34,95	

SALDO REAL EM 30/04/2021	(=)	34,95
--------------------------	-----	-------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3381514501492721
15/05/2021 17:26:15

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 51800-X PM MATA ROMA-MP 81
Período do extrato 04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381514501492721
15/05/2021 17:19:10

Cliente

Agência 1773-6
Conta 51800-X PM MATA ROMA-MP 81
Mês/ano referência ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	34,92			9,393770		
30/04/2021	SALDO ATUAL	34,95			9,393770		9,393770

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	34,95

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/04/2021

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 30/04/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/04/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	127,89	

SALDO REAL EM 30/04/2021	(=)	127,89
--------------------------	-----	--------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3381514501492721
15/05/2021 17:29:54

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 58044-9 PM DE MATA ROMA
Período do extrato 04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/05/2014		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381514501492721
15/05/2021 17:21:44

Cliente

Agência 1773-6
Conta 58044-9 PM DE MATA ROMA
Mês/ano referência ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	127,80			34,376186		
30/04/2021	SALDO ATUAL	127,89			34,376186		34,376186

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	127,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	127,89

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/04/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 58.138-0 (LEI A BLANC)
U. G.: Prefeitura Municipal de Mata Roma

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/04/2021	0, 00
---	-------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/04/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)		0, 41

SALDO REAL EM 30/04/2021	(=)	0, 41
--------------------------	-----	-------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3381514501492721
15/05/2021 17:31:06

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 58138-0 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato 04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381514501492721
15/05/2021 17:22:52

Cliente

Agência 1773-6
Conta 58138-0 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	0,41			0,109247		
30/04/2021	SALDO ATUAL	0,41			0,109247		0,109247

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,41

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/04/2021

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 30/04/2021	79.502,78
---	-----------

SALDO REAL EM 30/04/2021	(=)	79.502,78
--------------------------	-----	-----------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3381514501492721
15/05/2021 17:34:03

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 59587-X PMMR- ARRECAD DE TRIBUTOS
Período do extrato 04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2021		Saldo Anterior			74.451,42 C
14/04/2021		+ Transferência recebida	551.773.000.013.194	223,85 C	74.675,27 C
		14/04 1773 13194-6 PM MATA ROMA-Q			
15/04/2021		+ Transferência recebida	551.773.000.019.841	1.134,14 C	75.809,41 C
		15/04 1773 19841-2 PREF MUNC MATA			
16/04/2021		+ Pagamento de Boleto	41.601	88,78 D	75.720,63 C
		CREA/MA - ART			
19/04/2021		+ Transferência recebida	551.773.000.009.660	150,00 C	
		19/04 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO			
19/04/2021		+ Transferência recebida	551.773.000.013.626	2.437,50 C	
		19/04 1773 13626-3 PREF MUN MATA			
19/04/2021		+ Transferência recebida	551.773.000.013.626	2.347,50 C	
		19/04 1773 13626-3 PREF MUN MATA			
19/04/2021		+ Transferência recebida	551.773.000.019.839	2.437,50 C	83.093,13 C
		19/04 1773 19839-0 PREF MUNC MATA			
28/04/2021		+ Transferência recebida	551.773.000.019.841	6.409,65 C	89.502,78 C
		28/04 1773 19841-2 PREF MUNC MATA			
30/04/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.009.660	10.000,00 D	
		30/04 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO			
30/04/2021		S A L D O			79.502,78 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381514501492721
15/05/2021 17:25:07

Cliente

Agência 1773-6
Conta 59587-X PMMR- ARRECAD DE TRIBUTOS
Mês/ano referência ABRIL/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/04/2021

Pag.: 0001

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

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/04/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/04/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	21.831,69	

SALDO REAL EM 30/04/2021	(=)	21.831,69
--------------------------	-----	-----------

ALANA RITA EWERTON MARTINS ARAÚJO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3331616222065521
16/05/2021 18:17:15

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 45895-3 MATA ROMABL GBF FNAS
Período do extrato 04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/03/2021		Saldo Anterior			0,00 C
13/04/2021		+ Pgto conta água	41.301	25,49 D	
		CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA			
13/04/2021		+ Pgto conta água	41.302	25,49 D	
		CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA			
13/04/2021		+ Pagamento de Boleto	41.303	134,01 D	
		EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUID			
13/04/2021		BB CP Automatico S P	70	184,99 C	0,00 C
19/04/2021		+ Ordem Bancária	1.333.476.000.163	8.332,91 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
19/04/2021		BB CP Automatico S P	70	8.332,91 D	0,00 C
29/04/2021		+ Transferência enviada	550.590.000.012.998	600,00 D	
		29/04 0590 12998-4 GENILZA MARTIN			
29/04/2021		BB CP Automatico S P	70	600,00 C	0,00 C
30/04/2021		+ Transferido para Poupança	551.638.510.039.894	750,00 D	
		30/04 1638 510039894-5 ALANA RITA E M			
30/04/2021		BB CP Automatico S P	70	750,00 C	
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331616222065521
16/05/2021 18:22:28

Cliente

Agência 1773-6
Conta 45895-3 MATA ROMABL GBF FNAS
Mês/ano referência ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	15.021,48			4.040,545026		
13/04/2021	RESGATE	184,99			49,746063	3,718686264	3.990,798963
	Aplicação 22/02/2021	184,99			49,746063		
19/04/2021	APLICAÇÃO	8.332,91			2.240,524947	3,719177512	6.231,323910
29/04/2021	RESGATE	600,00			161,287692	3,720060662	6.070,036218
	Aplicação 22/02/2021	600,00			161,287692		
30/04/2021	RESGATE	750,00			201,602627	3,720189624	5.868,433591
	Aplicação 22/02/2021	750,00			201,602627		
30/04/2021	SALDO ATUAL	21.831,69			5.868,433591		5.868,433591

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.021,48
APLICAÇÕES (+)	8.332,91
RESGATES (-)	1.534,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,29
SALDO ATUAL =	21.831,69

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/04/2021

Pag.: 0001

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

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/04/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/04/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)		0,96

SALDO REAL EM 30/04/2021	(=)	0,96
--------------------------	-----	------

ALANA RITA EWERTON MARTINS ARAÚJO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3331616222065521
16/05/2021 18:18:13

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 45900-3 MATA ROMBL GSUAS FNAS
Período do extrato 04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2020		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331616222065521
16/05/2021 18:25:16

Cliente

Agência 1773-6
Conta 45900-3 MATA ROMBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	0,96			0,258254		
30/04/2021	SALDO ATUAL	0,96			0,258254		0,258254

Resumo do mês

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

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/04/2021

Pag.: 0001

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

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/04/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/04/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	14.515,01	

SALDO REAL EM 30/04/2021	(=)	14.515,01
--------------------------	-----	-----------

ALANA RITA EWERTON MARTINS ARAÚJO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3331616222065521
16/05/2021 18:19:22

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 45909-7 MATA ROMABL PSB FNAS
Período do extrato 04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2021		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331616222065521
16/05/2021 18:26:04

Cliente

Agência 1773-6
Conta 45909-7 MATA ROMABL PSB FNAS
Mês/ano referência ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	14.505,24			3.901,685605		
30/04/2021	SALDO ATUAL	14.515,01			3.901,685605		3.901,685605

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.505,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,77
SALDO ATUAL =	14.515,01

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/04/2021

Pag.: 0001

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

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/04/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/04/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	50.820,54	

SALDO REAL EM 30/04/2021	(=)	50.820,54
--------------------------	-----	-----------

ALANA RITA EWERTON MARTINS ARAÚJO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3331616222065521
16/05/2021 18:20:25

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 48957-3 MATA ROMACRIANCAFELIZ
Período do extrato 04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2021		Saldo Anterior			0,00 C
16/04/2021		+ Ordem Bancária	1.306.771.000.122	15.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/04/2021		BB CP Automatico S P	70	15.000,00 D	0,00 C
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331616222065521
16/05/2021 18:26:59

Cliente

Agência 1773-6
Conta 48957-3 MATA ROMACRIANCAFELIZ
Mês/ano referência ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	35.791,87			9.627,459708		
16/04/2021	APLICAÇÃO	15.000,00			4.033,280285	3,719057179	13.660,739993
30/04/2021	SALDO ATUAL	50.820,54			13.660,739993		13.660,739993

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.791,87
APLICAÇÕES (+)	15.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,67
SALDO ATUAL =	50.820,54

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/04/2021

Pag.: 0001

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

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/04/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/04/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	17.890,73	

SALDO REAL EM 30/04/2021	(=)	17.890,73
--------------------------	-----	-----------

ALANA RITA EWERTON MARTINS ARAÚJO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3331616222065521
16/05/2021 18:21:27

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 56456-7 MATA ROMACOVIDEPI
Período do extrato 04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/08/2020		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331616222065521
16/05/2021 18:28:14

Cliente

Agência 1773-6
Conta 56456-7 MATA ROMACOVIDEPI
Mês/ano referência ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	17.878,69			4.809,091266		
30/04/2021	SALDO ATUAL	17.890,73			4.809,091266		4.809,091266

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.878,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,04
SALDO ATUAL =	17.890,73

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/04/2021

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 30/04/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/04/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	9.110,20

SALDO REAL EM 30/04/2021	(=)	9.110,20
--------------------------	-----	----------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3311815083985161
18/05/2021 15:11:47

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 9660-1 FUS-MS-MATA ROMA
Período do extrato 04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.734,52 C	
01/04/2021		BB CP Automatico S P	70	1.734,52 D	0,00 C
09/04/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.020,70 C	
09/04/2021		COTA DAF - CREDITO	350	19,68 C	
09/04/2021		FPE/FPM	350	100.257,16 C	
09/04/2021		IPI/EXPORTACAO	350	330,18 C	
09/04/2021		BB CP Automatico S P	70	101.627,72 D	0,00 C
12/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.201	20.070,50 D	
		237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
12/04/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.127.946	10,45 D	
		Cobrança referente 12/04/2021			
12/04/2021		BB CP Automatico S P	70	20.080,95 C	0,00 C
13/04/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	8.362,12 D	
		13/04 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
13/04/2021		BB CP Automatico S P	70	8.362,12 C	0,00 C
14/04/2021		+ Transferência recebida	551.773.000.024.084	3.118,99 C	
		14/04 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
14/04/2021		+ Transferência recebida	551.773.000.024.084	1.017,50 C	
		14/04 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
14/04/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.059.034	7.000,00 D	
		14/04 1773 59034-7 LOURIVAL S S I			
14/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.401	15.000,00 D	
		237 6221 014790140000115 NOLETO GOMES			
14/04/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.041.100.050.032	10,45 D	
		Cobrança referente 14/04/2021			
14/04/2021		BB CP Automatico S P	70	17.873,96 C	0,00 C
16/04/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.149,01 C	
16/04/2021		BB CP Automatico S P	70	8.149,01 D	0,00 C
19/04/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.046.185	2.850,00 D	
		19/04 1773 46185-7 BRUNEHILDES C			
19/04/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.059.587	150,00 D	
		19/04 1773 59587-X PMMR- ARRECAD			
19/04/2021		BB CP Automatico S P	70	3.000,00 C	0,00 C
20/04/2021		FPE/FPM	350	18.204,06 C	
20/04/2021		IPI/EXPORTACAO	350	360,34 C	
20/04/2021		BB CP Automatico S P	70	18.564,40 D	0,00 C
26/04/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	27.163,03 C	
26/04/2021		BB CP Automatico S P	70	27.163,03 D	0,00 C
30/04/2021		+ Transferência recebida	551.773.000.059.587	10.000,00 C	
		30/04 1773 59587-X PMMR- ARRECAD			
30/04/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.301,15 C	
30/04/2021		FPE/FPM	350	64.152,43 C	
30/04/2021		IPI/EXPORTACAO	350	67,19 C	
30/04/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	45.542,29 D	
		30/04 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
30/04/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	60.020,39 D	
		30/04 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
30/04/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	79.379,64 D	
		30/04 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
30/04/2021		BB CP Automatico S P	70	106.421,55 C	
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311815083985161
18/05/2021 15:14:56

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	9660-1 FUS-MS-MATA ROMA
Mês/ano referência	ABRIL/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	7.565,34			2.034,960580		
01/04/2021	APLICAÇÃO	1.734,52			466,540328	3,717835080	2.501,500908
09/04/2021	APLICAÇÃO	101.627,72			27.330,653537	3,718451879	29.832,154445
12/04/2021	RESGATE	20.080,95			5.400,168120	3,718578673	24.431,986325
	Aplicação 26/03/2021	7.567,16			2.034,960580		
	Aplicação 01/04/2021	1.734,87			466,540328		
	Aplicação 09/04/2021	10.778,92			2.898,667212		
13/04/2021	RESGATE	8.362,12			2.248,675851	3,718686264	22.183,310474
	Aplicação 09/04/2021	8.362,12			2.248,675851		
14/04/2021	RESGATE	17.873,96			4.806,366167	3,718809466	17.376,944307
	Aplicação 09/04/2021	17.873,96			4.806,366167		
16/04/2021	APLICAÇÃO	8.149,01			2.191,149425	3,719057179	19.568,093732
19/04/2021	RESGATE	3.000,00			806,629958	3,719177512	18.761,463774
	Aplicação 09/04/2021	3.000,00			806,629958		
20/04/2021	APLICAÇÃO	18.564,40			4.991,356025	3,719309924	23.752,819799
26/04/2021	APLICAÇÃO	27.163,03			7.302,518237	3,719679858	31.055,338036
30/04/2021	RESGATE	106.421,55			28.606,485356	3,720189624	2.448,852680
	Aplicação 09/04/2021	61.644,71			16.570,314349		
	Aplicação 16/04/2021	8.151,49			2.191,149425		
	Aplicação 20/04/2021	18.568,79			4.991,356025		
	Aplicação 26/04/2021	18.056,56			4.853,665557		
30/04/2021	SALDO ATUAL	9.110,20			2.448,852680		2.448,852680

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.565,34
APLICAÇÕES (+)	157.238,68
RESGATES (-)	155.738,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,76
SALDO ATUAL =	9.110,20

Valor da Cota	
31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade	
No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/04/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 13.957-2 (PM DE MATA ROMA FNS)
U. G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/04/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/04/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	138,68	

SALDO REAL EM 30/04/2021	(=)	138,68
--------------------------	-----	--------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351816126257831
18/05/2021 16:41:28

Cliente

Agência 1773-6
Conta 13957-2 PM DE MATA ROMA FNS
Mês/ano referência ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	138,59			37,277926		
30/04/2021	SALDO ATUAL	138,68			37,277926		37,277926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	138,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	138,68

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3351816126257831
18/05/2021 16:40:59

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 13957-2 PM DE MATA ROMA FNS
Período do extrato 04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/04/2005		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/04/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 16.575-1 (AFB/MS-MATA ROMA)
U. G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/04/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/04/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	5.701,48

SALDO REAL EM 30/04/2021	(=)	5.701,48
--------------------------	-----	----------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351816126257831
18/05/2021 16:42:58

Cliente

Agência 1773-6
Conta 16575-1 AFB/MS-MATA ROMA
Mês/ano referência ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	5.697,64			1.532,578421		
30/04/2021	SALDO ATUAL	5.701,48			1.532,578421		1.532,578421

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.697,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,84
SALDO ATUAL =	5.701,48

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3351816126257831
18/05/2021 16:42:29

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 16575-1 AFB-MS-MATA ROMA
Período do extrato 04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/04/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 24.028-1 (PREF MUN MATA R PSF)
U. G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/04/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/04/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	12,05	

SALDO REAL EM 30/04/2021	(=)	12,05
--------------------------	-----	-------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311909263393301
19/05/2021 09:37:56

Cliente

Agência 1773-6
Conta 24028-1 PREF MUN MATA ROMA MA PSF
Mês/ano referência ABRIL/2021

BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	12,05			2,989879		
30/04/2021	SALDO ATUAL	12,05			2,989879		2,989879

Resumo do mês

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

Valor da Cota

31/03/2021	4,030204589
30/04/2021	4,029800663

Rentabilidade

No mês	-0,0100
No ano	0,0257
Últimos 12 meses	0,1078

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3311909263393301
19/05/2021 09:37:29

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 24028-1 PREF MUN MATA ROMA MA PSF
Período do extrato 04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2020		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/04/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 24.029-X (PSB)
U. G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/04/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/04/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	3,45	

SALDO REAL EM 30/04/2021	(=)	3,45
--------------------------	-----	------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3311909263393301
19/05/2021 09:38:56

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 24029-X PREF MUN MATA ROMA MA PSB
Período do extrato 04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2020		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311909263393301
19/05/2021 09:39:28

Cliente

Agência 1773-6
Conta 24029-X PREF MUN MATA ROMA MA PSB
Mês/ano referência ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	3,45			0,927343		
30/04/2021	SALDO ATUAL	3,45			0,927343		0,927343

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	3,45

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/04/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 27.211-6 (FUNDO MUNICIPAL DE S)
U. G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/04/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/04/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	8.911,41	

SALDO REAL EM 30/04/2021	(=)	8.911,41
--------------------------	-----	----------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311909263393301
19/05/2021 09:43:40

Cliente

Agência 1773-6
Conta 27211-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	8.905,41			2.395,417308		
30/04/2021	SALDO ATUAL	8.911,41			2.395,417308		2.395,417308

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.905,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,00
SALDO ATUAL =	8.911,41

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3311909263393301
19/05/2021 09:42:50

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 27211-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2011		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/04/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 29.503-5 (FNS BLATB)
U. G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/04/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/04/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	1,41	

SALDO REAL EM 30/04/2021	(=)	1,41
--------------------------	-----	------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311909263393301
19/05/2021 09:46:28

Cliente

Agência 1773-6
Conta 29503-5 FUNDO MUNIC-FNS BLATB
Mês/ano referência ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	1,41			0,379897		
30/04/2021	SALDO ATUAL	1,41			0,379897		0,379897

Resumo do mês

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

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3311909263393301
19/05/2021 09:45:57

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 29503-5 FUNDO MUNIC-FNS BLATB
Período do extrato 04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2020		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/04/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 29.505-1 (FNS BLVGS)
U. G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/04/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/04/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	951,35	

SALDO REAL EM 30/04/2021	(=)	951,35
--------------------------	-----	--------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311909263393301
19/05/2021 09:50:09

Cliente

Agência 1773-6
Conta 29505-1 FUNDO MUNIC-FNS BLVGS
Mês/ano referência ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	950,71			255,726511		
30/04/2021	SALDO ATUAL	951,35			255,726511		255,726511

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	950,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,64
SALDO ATUAL =	951,35

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3311909263393301
19/05/2021 09:49:34

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 29505-1 FUNDO MUNIC-FNS BLVGS
Período do extrato 04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/04/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 31.679-2 (EQUIPAME HOSPITALARE)
U. G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/04/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/04/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	2.035,66

SALDO REAL EM 30/04/2021	(=)	2.035,66
--------------------------	-----	----------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3311909263393301
19/05/2021 09:54:15

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 31679-2 FMS-EQUIPAME HOSPITALARES
Período do extrato 04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/06/2013		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311909263393301
19/05/2021 09:54:43

Cliente

Agência 1773-6
Conta 31679-2 FMS-EQUIPAME HOSPITALARES
Mês/ano referência ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	2.034,29			547,193219		
30/04/2021	SALDO ATUAL	2.035,66			547,193219		547,193219

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.034,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,37
SALDO ATUAL =	2.035,66

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/04/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 31.847-7 (F MN DE SAUDE/CUSTEI)
U. G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/04/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/04/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	2.301,26

SALDO REAL EM 30/04/2021	(=)	2.301,26
--------------------------	-----	----------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311909263393301
19/05/2021 09:57:56

Cliente

Agência 1773-6
Conta 31847-7 F MN DE SAUDE/CUSTEIO2012
Mês/ano referência ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	2.299,71			618,586736		
30/04/2021	SALDO ATUAL	2.301,26			618,586736		618,586736

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.299,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,55
SALDO ATUAL =	2.301,26

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3311909263393301
19/05/2021 09:57:28

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 31847-7 F MN DE SAUDE-CUSTEIO2012
Período do extrato 04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/04/2021

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 30/04/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/04/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	24.932,18	

SALDO REAL EM 30/04/2021	(=)	24.932,18
--------------------------	-----	-----------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311909263393301
19/05/2021 09:59:43

Cliente

Agência 1773-6
Conta 32109-5 FMS - FARM BASICA INSUMOS
Mês/ano referência ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	24.915,40			6.701,858475		
30/04/2021	SALDO ATUAL	24.932,18			6.701,858475		6.701,858475

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.915,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,78
SALDO ATUAL =	24.932,18

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3311909263393301
19/05/2021 09:58:48

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 32109-5 FMS - FARM BASICA INSUMOS
Período do extrato 04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/06/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/04/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 32.117-6 (FNS BLINV)
U. G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/04/2021	0, 00
---	-------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/04/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	190, 05	

SALDO REAL EM 30/04/2021	(=)	190, 05
--------------------------	-----	---------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311909263393301
19/05/2021 10:01:45

Cliente

Agência 1773-6
Conta 32117-6 FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Mês/ano referência ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	189,92			51,085631		
30/04/2021	SALDO ATUAL	190,05			51,085631		51,085631

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	189,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	190,05

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3311909263393301
19/05/2021 10:01:08

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 32117-6 FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Período do extrato 04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/04/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 32.282-2 (FNS BLINV)
U. G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/04/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/04/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	156,93	

SALDO REAL EM 30/04/2021	(=)	156,93
--------------------------	-----	--------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311909263393301
19/05/2021 10:03:30

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	32282-2 FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Mês/ano referência	ABRIL/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	156,82			42,183196		
30/04/2021	SALDO ATUAL	156,93			42,183196		42,183196

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	156,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	156,93

Valor da Cota	
31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade	
No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3311909263393301
19/05/2021 10:02:54

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 32282-2 FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Período do extrato 04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/04/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 32.283-0 (FNS BLINV)
U. G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/04/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/04/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	403,33	

SALDO REAL EM 30/04/2021	(=)	403,33
--------------------------	-----	--------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311909263393301
19/05/2021 10:04:55

Cliente

Agência 1773-6
Conta 32283-0 FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Mês/ano referência ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	403,06			108,416317		
30/04/2021	SALDO ATUAL	403,33			108,416317		108,416317

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	403,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	403,33

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3311909263393301
19/05/2021 10:04:24

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 32283-0 FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Período do extrato 04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2013		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/04/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 32.285-7 (FNS BLINV)
U. G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/04/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/04/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	137,09	

SALDO REAL EM 30/04/2021	(=)	137,09
--------------------------	-----	--------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3311909263393301
19/05/2021 10:05:57

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 32285-7 FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Período do extrato 04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311909263393301
19/05/2021 10:06:33

Cliente

Agência 1773-6
Conta 32285-7 FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Mês/ano referência ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	137,00			36,850567		
30/04/2021	SALDO ATUAL	137,09			36,850567		36,850567

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	137,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	137,09

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/04/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 38.318-X (FNS BLINV)
U. G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/04/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/04/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	3.409,91

SALDO REAL EM 30/04/2021	(=)	3.409,91
--------------------------	-----	----------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3351816126257831
18/05/2021 16:35:32

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 38318-X FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Período do extrato 04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2013		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351816126257831
18/05/2021 16:36:21

Cliente

Agência 1773-6
Conta 38318-X FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Mês/ano referência ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	3.407,62			916,596374		
30/04/2021	SALDO ATUAL	3.409,91			916,596374		916,596374

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.407,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,29
SALDO ATUAL =	3.409,91

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/04/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 39.336-3 (EQUIP HOSPITALARES)
U. G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/04/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/04/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	3.421,58

SALDO REAL EM 30/04/2021	(=)	3.421,58
--------------------------	-----	----------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351816126257831
18/05/2021 16:34:27

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	39336-3 FMSMR EQUIP HOSPITALARES
Mês/ano referência	ABRIL/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	3.419,28			919,733539			
30/04/2021	SALDO ATUAL	3.421,58			919,733539		919,733539	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.419,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,30
SALDO ATUAL =	3.421,58

Valor da Cota	
31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade	
No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3351816126257831
18/05/2021 16:33:56

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 39336-3 FMSMR EQUIP HOSPITALARES
Período do extrato 04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/06/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/04/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 39.656-7 (FUNDO MUNIC-FNS BLIN)
U. G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/04/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/04/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	2.758,22

SALDO REAL EM 30/04/2021	(=)	2.758,22
--------------------------	-----	----------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351816126257831
18/05/2021 16:32:56

Cliente

Agência 1773-6
Conta 39656-7 FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Mês/ano referência ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	2.756,37			741,420152		
30/04/2021	SALDO ATUAL	2.758,22			741,420152		741,420152

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.756,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,85
SALDO ATUAL =	2.758,22

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3351816126257831
18/05/2021 16:32:24

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 39656-7 FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Período do extrato 04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/01/2015		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/04/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 39.657-5 (FUNDO MUNIC-FNS BLIN)
U. G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/04/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/04/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	1.819,67	

SALDO REAL EM 30/04/2021	(=)	1.819,67
--------------------------	-----	----------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351816126257831
18/05/2021 16:31:12

Cliente

Agência 1773-6
Conta 39657-5 FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Mês/ano referência ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	1.818,45			489,134876		
30/04/2021	SALDO ATUAL	1.819,67			489,134876		489,134876

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.818,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,22
SALDO ATUAL =	1.819,67

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3351816126257831
18/05/2021 16:30:13

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 39657-5 FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Período do extrato 04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2015		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/04/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 39.658-3 (FUNDO MUNIC-FNS BLIN)
U. G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/04/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/04/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	3,79	

SALDO REAL EM 30/04/2021	(=)	3,79
--------------------------	-----	------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351816126257831
18/05/2021 16:29:08

Cliente

Agência 1773-6
Conta 39658-3 FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Mês/ano referência ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	3,78			1,017988		
30/04/2021	SALDO ATUAL	3,79			1,017988		1,017988

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	3,79

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3351816126257831
18/05/2021 16:28:28

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 39658-3 FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Período do extrato 04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2020		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/04/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 39.749-0 (FUNDO MUNIC-FNS BLIN)
U. G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/04/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/04/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	318,83	

SALDO REAL EM 30/04/2021	(=)	318,83
--------------------------	-----	--------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351816126257831
18/05/2021 16:27:10

Cliente

Agência 1773-6
Conta 39749-0 FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Mês/ano referência ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	318,62			85,703717		
30/04/2021	SALDO ATUAL	318,83			85,703717		85,703717

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	318,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	318,83

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3351816126257831
18/05/2021 16:26:42

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 39749-0 FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Período do extrato 04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/04/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 39.750-4 (FUNDO MUNIC-FNS BLIN)
U. G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/04/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/04/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	7,31	

SALDO REAL EM 30/04/2021	(=)	7,31
--------------------------	-----	------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351816126257831
18/05/2021 16:25:57

Cliente

Agência 1773-6
Conta 39750-4 FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Mês/ano referência ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	7,31			1,965890		
30/04/2021	SALDO ATUAL	7,31			1,965890		1,965890

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	7,31

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3351816126257831
18/05/2021 16:25:01

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 39750-4 FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Período do extrato 04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2020		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/04/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 44.987-3 (FMSMR EQUIP HOSPITAL)
U. G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/04/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/04/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.688,31

SALDO REAL EM 30/04/2021	(=)	1.688,31
--------------------------	-----	----------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311815083985161
18/05/2021 15:59:58

Cliente

Agência 1773-6
Conta 44987-3 FMSMR EQUIP HOSPITALARES
Mês/ano referência ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	1.687,17			453,823920		
30/04/2021	SALDO ATUAL	1.688,31			453,823920		453,823920

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.687,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,14
SALDO ATUAL =	1.688,31

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3311815083985161
18/05/2021 15:59:18

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 44987-3 FMSMR EQUIP HOSPITALARES
Período do extrato 04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2017		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/04/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 46.516-X (FNSCONVENIENTE)
U. G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/04/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/04/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	467,10	

SALDO REAL EM 30/04/2021	(=)	467,10
--------------------------	-----	--------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311815083985161
18/05/2021 15:55:29

Cliente

Agência 1773-6
Conta 46516-X FUNDO MUNIC-FNSCONVENIENTE
Mês/ano referência ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	466,78			125,557516		
30/04/2021	SALDO ATUAL	467,10			125,557516		125,557516

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	466,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,32
SALDO ATUAL =	467,10

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3311815083985161
18/05/2021 15:54:56

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 46516-X FUNDO MUNIC-FNSCONVENENTE
Período do extrato 04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/04/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 46.566-6 (FNSCONVENIENTE)
U. G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/04/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/04/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	422,26	

SALDO REAL EM 30/04/2021	(=)	422,26
--------------------------	-----	--------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311815083985161
18/05/2021 15:48:36

Cliente

Agência 1773-6
Conta 46566-6 FUNDO MUNIC-FNSCONVENIENTE
Mês/ano referência ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	421,97			113,504471		
30/04/2021	SALDO ATUAL	422,26			113,504471		113,504471

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	421,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,29
SALDO ATUAL =	422,26

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3311815083985161
18/05/2021 15:48:08

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 46566-6 FUNDO MUNIC-FNSCONVENENTE
Período do extrato 04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2017		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/04/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 46.527-5 (FUNDO MUNICIPAL-FNSCONVE)
U. G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/04/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/04/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	132,26	

SALDO REAL EM 30/04/2021	(=)	132,26
--------------------------	-----	--------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311815083985161
18/05/2021 15:54:00

Cliente

Agência 1773-6
Conta 46527-5 FUNDO MUNIC-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	132,18			35,553173		
30/04/2021	SALDO ATUAL	132,26			35,553173		35,553173

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	132,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	132,26

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3311815083985161
18/05/2021 15:53:25

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 46527-5 FUNDO MUNIC-FNSCONVENENTE
Período do extrato 04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/10/2017		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/04/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 46.564-X (FNSCONVENIENTE)
U. G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/04/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/04/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	5,77	

SALDO REAL EM 30/04/2021	(=)	5,77
--------------------------	-----	------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311815083985161
18/05/2021 15:52:10

Cliente

Agência 1773-6
Conta 46564-X FUNDO MUNIC-FNSCONVENIENTE
Mês/ano referência ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	5,76			1,550441		
30/04/2021	SALDO ATUAL	5,77			1,550441		1,550441

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	5,77

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3311815083985161
18/05/2021 15:51:36

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 46564-X FUNDO MUNIC-FNSCONVENENTE
Período do extrato 04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2020		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/04/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 46.567-4 (FNSCONVENIENTE)
U. G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/04/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/04/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	362,49	

SALDO REAL EM 30/04/2021	(=)	362,49
--------------------------	-----	--------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311815083985161
18/05/2021 15:47:09

Cliente

Agência 1773-6
Conta 46567-4 FUNDO MUNIC-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	362,25			97,439504		
30/04/2021	SALDO ATUAL	362,49			97,439504		97,439504

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	362,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	362,49

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3311815083985161
18/05/2021 15:46:29

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 46567-4 FUNDO MUNIC-FNSCONVENENTE
Período do extrato 04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2017		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/04/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 46.720-0 (FMS - CUSTEIO 2016)
U. G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/04/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/04/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	3.404,55

SALDO REAL EM 30/04/2021	(=)	3.404,55
--------------------------	-----	----------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311815083985161
18/05/2021 15:45:40

Cliente

Agência 1773-6
Conta 46720-0 FMS - CUSTEIO 2016
Mês/ano referência ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	3.402,26			915,155013		
30/04/2021	SALDO ATUAL	3.404,55			915,155013		915,155013

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.402,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,29
SALDO ATUAL =	3.404,55

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3311815083985161
18/05/2021 15:44:41

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 46720-0 FMS - CUSTEIO 2016
Período do extrato 04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2017		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
 Governo Municipal de Mata Roma
 Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 EM 30/04/2021

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 30/04/2021	0,00
---	------

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

Data	Histórico	Doc			
16/04/2021	TED TRANSF. ELETR. DISPON	41601	(+)	68.175,75	
16/04/2021	TED TRANSF. ELETR. DISPON	41602	(+)	34.939,89	
16/04/2021	TED TRANSF. ELETR. DISPON	41603	(+)	15.310,40	

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc			
30/04/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	275.762,68	

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

Data	Histórico	Doc			
15/04/2021	despesa orçamentária	41602	(-)	34.939,89	
16/04/2021	despesa orçamentária	41601	(-)	68.175,75	
16/04/2021	despesa orçamentária	41603	(-)	15.310,40	

SALDO REAL EM 30/04/2021	(=)	275.762,68
--------------------------	-----	------------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311909263393301
19/05/2021 10:08:26

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	50954-X MA 210640 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	ABRIL/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	443.007,64			119.162,209972		
05/04/2021	APLICAÇÃO	401.797,60			108.069,462965	3,717956849	227.231,672937
07/04/2021	APLICAÇÃO	53.314,50			14.338,794121	3,718199700	241.570,467058
09/04/2021	RESGATE	11.567,00			3.110,703157	3,718451879	238.459,763901
	Aplicação 11/02/2021	11.567,00			3.110,703157		
12/04/2021	APLICAÇÃO	54.188,99			14.572,500615	3,718578673	253.032,264516
13/04/2021	RESGATE	157.431,66			42.335,289622	3,718686264	210.696,974894
	Aplicação 11/02/2021	10.289,14			2.766,874094		
	Aplicação 08/03/2021	147.142,52			39.568,415528		
14/04/2021	RESGATE	19.549,27			5.256,862493	3,718809466	205.440,112401
	Aplicação 08/03/2021	19.549,27			5.256,862493		
16/04/2021	RESGATE	118.426,04			31.843,027493	3,719057179	173.597,084908
	Aplicação 08/03/2021	58.715,92			15.787,849667		
	Aplicação 10/03/2021	15.761,19			4.237,954430		
	Aplicação 11/03/2021	43.948,93			11.817,223396		
30/04/2021	RESGATE	370.051,39			99.471,109648	3,720189624	74.125,975260
	Aplicação 11/03/2021	136.219,68			36.616,327207		
	Aplicação 05/04/2021	233.831,71			62.854,782441		
30/04/2021	SALDO ATUAL	275.762,68			74.125,975260		74.125,975260

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	443.007,64
APLICAÇÕES (+)	509.301,09
RESGATES (-)	677.025,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	479,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	479,31
SALDO ATUAL =	275.762,68

Valor da Cota	
31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade	
No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3311909263393301
19/05/2021 10:07:56

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 50954-X MA 210640 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2021		Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2021		+ Ordem Bancária	1.058.938.000.112	79.797,69 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/04/2021		+ Ordem Bancária	1.060.555.000.119	119.259,66 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/04/2021		+ Ordem Bancária	1.060.783.000.119	8.414,50 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/04/2021		+ Ordem Bancária	1.060.876.000.118	25.800,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/04/2021		+ Ordem Bancária	1.061.122.000.119	79.050,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/04/2021		+ Ordem Bancária	1.061.525.000.104	5.890,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/04/2021		+ Ordem Bancária	1.061.672.000.119	7.525,75 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/04/2021		+ Ordem Bancária	1.063.631.000.058	7.500,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/04/2021		+ Ordem Bancária	1.065.197.000.104	310,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/04/2021		+ Ordem Bancária	1.069.031.000.020	8.250,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/04/2021		+ Ordem Bancária	1.073.068.000.003	60.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/04/2021		BB CP Automatico S P	70	401.797,60 D	0,00 C
07/04/2021		+ Ordem Bancária	1.123.344.000.118	53.314,50 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/04/2021		BB CP Automatico S P	70	53.314,50 D	0,00 C
09/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.901	11.567,00 D	
		237 1052 025214952000139 T T R COMERCI			
09/04/2021		BB CP Automatico S P	70	11.567,00 C	0,00 C
12/04/2021		+ Ordem Bancária	202.104.090.025.925	54.188,99 C	
		063544680001-60 ESTADO DO MARANHAO			
12/04/2021		BB CP Automatico S P	70	54.188,99 D	0,00 C
13/04/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	95.338,05 D	
		13/04 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
13/04/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	35.074,43 D	
		13/04 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
13/04/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	14.339,34 D	
		13/04 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
13/04/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	10.644,84 D	
		13/04 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
13/04/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	2.035,00 D	
		13/04 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
13/04/2021		BB CP Automatico S P	70	157.431,66 C	0,00 C
14/04/2021		+ Transferido para Poupança	551.773.510.010.016	1.401,52 D	
		14/04 1773 510010016-4 ODIRLEY COSTA			
14/04/2021		+ Pagamento de Boleto	41.401	18.147,75 D	
		EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO			
14/04/2021		BB CP Automatico S P	70	19.549,27 C	0,00 C
16/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.601	68.175,75 D	
		237 2293 026571648000101 I9 SAUDE EQUI			
16/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.602	34.939,89 D	
		237 2293 026571648000101 I9 SAUDE EQUI			

16/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.603	15.310,40 D	
	237 2293 026571648000101 I9 SAUDE EQUI			
16/04/2021	BB CP Automatico S P	70	118.426,04 C	0,00 C
30/04/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	24.420,00 D	
	30/04 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
30/04/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	15.147,19 D	
	30/04 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
30/04/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	10.477,22 D	
	30/04 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
30/04/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	84.275,75 D	
	30/04 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
30/04/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	78.291,82 D	
	30/04 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
30/04/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	13.491,04 D	
	30/04 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
30/04/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	25.598,33 D	
	30/04 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
30/04/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	2.926,00 D	
	30/04 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
30/04/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	18.784,84 D	
	30/04 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
30/04/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	2.661,21 D	
	30/04 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
30/04/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	35.074,43 D	
	30/04 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
30/04/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	25.006,00 D	
	30/04 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
30/04/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	1.994,78 D	
	30/04 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
30/04/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	9.145,96 D	
	30/04 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
30/04/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	10.546,82 D	
	30/04 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
30/04/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	12.210,00 D	
	30/04 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
30/04/2021	BB CP Automatico S P	70	370.051,39 C	
30/04/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/04/2021

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 30/04/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/04/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.410,39

SALDO REAL EM 30/04/2021	(=)	1.410,39
--------------------------	-----	----------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311909263393301
19/05/2021 10:11:37

Cliente

Agência 1773-6
Conta 51006-8 MA 210640 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	1.409,44			379,117497		
30/04/2021	SALDO ATUAL	1.410,39			379,117497		379,117497

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.409,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,95
SALDO ATUAL =	1.410,39

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3311909263393301
19/05/2021 10:11:07

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 51006-8 MA 210640 FMS INVEST SUS
Período do extrato 04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/04/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 51.239-7 (FMS/CUSTEIO)
U. G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/04/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/04/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	146,36	

SALDO REAL EM 30/04/2021	(=)	146,36
--------------------------	-----	--------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311815083985161
18/05/2021 15:22:16

Cliente

Agência 1773-6
Conta 51238-9 FMS/CUSTEIO 2018
Mês/ano referência ABRIL/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3311815083985161
18/05/2021 15:21:30

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 51238-9 FMS-CUSTEIO 2018
Período do extrato 04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/06/2018		Saldo Anterior			10,00 C
30/04/2021		S A L D O			10,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/04/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 51.103-X (FMS/PAB PROG ATENC B)
U. G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/04/2021	0, 00
---	-------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/04/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	18, 72	

SALDO REAL EM 30/04/2021	(=)	18, 72
--------------------------	-----	--------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311815083985161
18/05/2021 15:29:58

Cliente

Agência 1773-6
Conta 51103-X FMS/PAB PROG ATENC BASICA
Mês/ano referência ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	18,70			5,031304		
30/04/2021	SALDO ATUAL	18,72			5,031304		5,031304

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	18,72

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3311815083985161
18/05/2021 15:29:23

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 51103-X FMS-PAB PROG ATENC BASICA
Período do extrato 04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2020		Saldo Anterior			85,01 C
30/04/2021		S A L D O			85,01 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/04/2021

Pag.: 0001

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

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/04/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/04/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	3.317.220,52

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

Data	Histórico	Doc		
09/04/2021	despesa extra-orçament.	850	(-)	596,71

SALDO REAL EM 30/04/2021	(=)	3.316.623,81
--------------------------	-----	--------------

CLEONICE LESSA SANTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3331616222065521
16/05/2021 17:36:59

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 52046-2 SME MATA ROMA - FEB
Período do extrato 04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2021		ITCMD	350	311,23 C	
01/04/2021		IPVA	350	2.866,18 C	
01/04/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.442,26 C	
01/04/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.063,13 C	
01/04/2021		IPVA	350	2.799,86 C	
01/04/2021		BB CP Automatico S P	70	22.482,66 D	0,00 C
09/04/2021		ITCMD	350	242,68 C	
09/04/2021		IPVA	350	4.004,44 C	
09/04/2021		ITR	350	23,98 C	
09/04/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.899,91 C	
09/04/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.391,01 C	
09/04/2021		FPE/FPM	350	113.199,32 C	
09/04/2021		FPE/FPM	350	17.630,12 C	
09/04/2021		FPE/FPM	350	7.568,32 C	
09/04/2021		FPE/FPM	350	225.576,31 C	
09/04/2021		IPI/EXPORTACAO	350	3.137,88 C	
09/04/2021		IPVA	350	3.970,98 C	
09/04/2021		BB CP Automatico S P	70	385.644,95 D	0,00 C
15/04/2021		+ Transferência enviada	551.734.000.024.663	18.500,00 D	
		15/04 1734 24663-8 VMS A C C EIRE			
15/04/2021		+ Pagamento de Boleto	41.501	5.862,16 D	
		EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO			
15/04/2021		BB CP Automatico S P	70	24.362,16 C	0,00 C
16/04/2021		ITCMD	350	450,09 C	
16/04/2021		IPVA	350	4.009,34 C	
16/04/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	57.754,82 C	
16/04/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.166,99 C	
16/04/2021		IPVA	350	3.872,65 C	
16/04/2021		BB CP Automatico S P	70	85.253,89 D	0,00 C
20/04/2021		ITR	350	8,04 C	
20/04/2021		FPE/FPM	350	20.554,02 C	
20/04/2021		FPE/FPM	350	3.201,17 C	
20/04/2021		FPE/FPM	350	1.374,21 C	
20/04/2021		FPE/FPM	350	41.315,54 C	
20/04/2021		IPI/EXPORTACAO	350	1.141,50 C	
20/04/2021		BB CP Automatico S P	70	67.594,48 D	0,00 C
26/04/2021		ITCMD	350	435,77 C	
26/04/2021		IPVA	350	2.367,81 C	
26/04/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	191.861,25 C	
26/04/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	63.889,20 C	
26/04/2021		IPVA	350	2.281,43 C	
26/04/2021		BB CP Automatico S P	70	260.835,46 D	0,00 C
30/04/2021		VAAF Complemento FUNDEB	350	667.741,13 C	
30/04/2021		ITCMD	350	254,44 C	
30/04/2021		IPVA	350	1.963,77 C	
30/04/2021		ITR	350	8,66 C	
30/04/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	30.554,67 C	
30/04/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.116,58 C	
30/04/2021		FPE/FPM	350	72.433,84 C	
30/04/2021		FPE/FPM	350	11.281,14 C	
30/04/2021		FPE/FPM	350	4.842,81 C	
30/04/2021		FPE/FPM	350	144.959,53 C	

30/04/2021	IPI/EXPORTACAO	350	638,55 C
30/04/2021	Complem da União Ajuste	350	168.949,40 C
30/04/2021	IPVA	350	1.887,78 C
30/04/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	124.097,62 D
	30/04 1773 24084-2 P MUN MATA ROM		
30/04/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	717.546,90 D
	30/04 1773 24084-2 P MUN MATA ROM		
30/04/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	8.539,67 D
	30/04 1773 24084-2 P MUN MATA ROM		
30/04/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	234.109,95 D
	30/04 1773 24084-2 P MUN MATA ROM		
30/04/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	64.599,03 D
	30/04 1773 24084-2 P MUN MATA ROM		
30/04/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	2.035,00 D
	30/04 1773 24084-2 P MUN MATA ROM		
30/04/2021	BB CP Automatico S P	70	35.295,87 C
30/04/2021	S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331616222065521
16/05/2021 17:38:01

Cliente

Agência 1773-6
Conta 52046-2 SME MATA ROMA - FEB
Mês/ano referência ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	2.553.083,64			686.740,052340		
01/04/2021	APLICAÇÃO	22.482,66			6.047,245108	3,717835080	692.787,297448
09/04/2021	APLICAÇÃO	385.644,95			103.711,157909	3,718451879	796.498,455357
15/04/2021	RESGATE	24.362,16			6.550,854747	3,718928436	789.947,600610
	Aplicação 22/03/2021	24.362,16			6.550,854747		
16/04/2021	APLICAÇÃO	85.253,89			22.923,522252	3,719057179	812.871,122862
20/04/2021	APLICAÇÃO	67.594,48			18.173,930482	3,719309924	831.045,053344
26/04/2021	APLICAÇÃO	260.835,46			70.123,093910	3,719679858	901.168,147254
30/04/2021	RESGATE	35.295,87			9.487,653471	3,720189624	891.680,493783
	Aplicação 22/03/2021	35.295,87			9.487,653471		
30/04/2021	SALDO ATUAL	3.317.220,52			891.680,493783		891.680,493783

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.553.083,64
APLICAÇÕES (+)	821.811,44
RESGATES (-)	59.658,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.983,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.983,47
SALDO ATUAL =	3.317.220,52

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/04/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 5.557-3 (PDDE)
U. G.: Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/04/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/04/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	3.561,28

SALDO REAL EM 30/04/2021	(=)	3.561,28
--------------------------	-----	----------

CLEONICE LESSA SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3331616222065521
16/05/2021 17:42:21

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 5557-3 PM MATA ROMA-PDDE
Período do extrato 04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331616222065521
16/05/2021 17:43:13

Cliente

Agência 1773-6
Conta 5557-3 PM MATA ROMA-PDDE
Mês/ano referência ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	3.558,88			957,284335		
30/04/2021	SALDO ATUAL	3.561,28			957,284335		957,284335

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.558,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,40
SALDO ATUAL =	3.561,28

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/04/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 13.194-6 (QSE)
U. G.: Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/04/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/04/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	55.325,14

SALDO REAL EM 30/04/2021	(=)	55.325,14
--------------------------	-----	-----------

CLEONICE LESSA SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3331616222065521
16/05/2021 17:45:00

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 13194-6 PM MATA ROMA-QSE
Período do extrato 04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/03/2021		Saldo Anterior			0,00 C
14/04/2021		+ Transferência enviada 14/04 1773 59034-7 LOURIVAL S S I	551.773.000.059.034	7.000,00 D	
14/04/2021		+ Transferência enviada 14/04 1773 59587-X PMMR- ARRECAD	551.773.000.059.587	223,85 D	
14/04/2021		+ Transferido para Poupança 14/04 1773 510028286-6 GEANDRO OLIVEI	551.773.510.028.286	4.253,15 D	
14/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6221 014790140000115 NOLETO GOMES	41.401	15.000,00 D	
14/04/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/04/2021	891.041.100.050.033	10,45 D	
14/04/2021		BB CP Automatico S P	70	26.487,45 C	0,00 C
15/04/2021		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	1.280.009.000.003	23.049,49 C	
15/04/2021		+ Transferência enviada 15/04 1045 7011-4 MARCOS ANTONIO	551.045.000.007.011	4.700,00 D	
15/04/2021		BB CP Automatico S P	70	18.349,49 D	0,00 C
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331616222065521
16/05/2021 17:43:50

Cliente

Agência 1773-6
Conta 13194-6 PM MATA ROMA-QSE
Mês/ano referência ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	63.423,99			17.060,073149		
14/04/2021	RESGATE	26.487,45			7.122,561735	3,718809466	9.937,511414
	Aplicação 19/01/2021	16.563,14			4.453,883391		
	Aplicação 18/02/2021	9.924,31			2.668,678344		
15/04/2021	APLICAÇÃO	18.349,49			4.934,079887	3,718928436	14.871,591301
30/04/2021	SALDO ATUAL	55.325,14			14.871,591301		14.871,591301

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63.423,99
APLICAÇÕES (+)	18.349,49
RESGATES (-)	26.487,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,11
SALDO ATUAL =	55.325,14

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/04/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 13.524-0 (PEJA)
U. G.: Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/04/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/04/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	1,08

SALDO REAL EM 30/04/2021	(=)	1,08
--------------------------	-----	------

CLEONICE LESSA SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3331616222065521
16/05/2021 17:47:15

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 13524-0 PM MATA ROMA-PEJA
Período do extrato 04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331616222065521
16/05/2021 17:50:01

Cliente

Agência 1773-6
Conta 13524-0 PM MATA ROMA-PEJA
Mês/ano referência ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	1,08			0,289514		
30/04/2021	SALDO ATUAL	1,08			0,289514		0,289514

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,08

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/04/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 15.279-X (PNATE)
U. G.: Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/04/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/04/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	247.850,56	

SALDO REAL EM 30/04/2021	(=)	247.850,56
--------------------------	-----	------------

CLEONICE LESSA SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3331616222065521
16/05/2021 17:51:19

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 15279-X PM MATA ROMA-PNATE
Período do extrato 04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/03/2021		Saldo Anterior			0,00 C
20/04/2021		+ Ordem Bancária	1.346.875.000.033	75.748,46 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
20/04/2021		BB CP Automatico S P	70	75.748,46 D	0,00 C
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331616222065521
16/05/2021 17:52:54

Cliente

Agência 1773-6
Conta 15279-X PM MATA ROMA-PNATE
Mês/ano referência ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	171.968,36			46.256,831097		
20/04/2021	APLICAÇÃO	75.748,46			20.366,267277	3,719309924	66.623,098374
30/04/2021	SALDO ATUAL	247.850,56			66.623,098374		66.623,098374

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	171.968,36
APLICAÇÕES (+)	75.748,46
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	133,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	133,74
SALDO ATUAL =	247.850,56

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/04/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 31.197-9 (MERENDA)
U. G.: Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/04/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/04/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	208.413,07

SALDO REAL EM 30/04/2021	(=)	208.413,07
--------------------------	-----	------------

CLEONICE LESSA SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3331616222065521
16/05/2021 17:56:26

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 31197-9 PM MATA ROMA-MEREN
Período do extrato 04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/03/2021		Saldo Anterior			0,00 C
08/04/2021		+ Ordem Bancária	1.179.517.000.073	17.863,20 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/04/2021		+ Ordem Bancária	1.179.639.000.066	21.984,40 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/04/2021		+ Ordem Bancária	1.179.654.000.108	3.545,60 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/04/2021		+ Ordem Bancária	1.179.671.000.054	4.642,80 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/04/2021		+ Ordem Bancária	1.179.680.000.198	4.001,80 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/04/2021		BB CP Automatico S P	70	52.037,80 D	0,00 C
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331616222065521
16/05/2021 17:57:51

Cliente

Agência 1773-6
Conta 31197-9 PM MATA ROMA-MEREN
Mês/ano referência ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	156.243,96			42.027,211360		
08/04/2021	APLICAÇÃO	52.037,80			13.994,952657	3,718326262	56.022,164017
30/04/2021	SALDO ATUAL	208.413,07			56.022,164017		56.022,164017

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	156.243,96
APLICAÇÕES (+)	52.037,80
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	131,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	131,31
SALDO ATUAL =	208.413,07

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/04/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 32.036-6 (TRANSP ESCOLAR)
U. G.: Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/04/2021	0, 00
---	-------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/04/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	98, 44	

SALDO REAL EM 30/04/2021	(=)	98, 44
--------------------------	-----	--------

CLEONICE LESSA SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3331616222065521
16/05/2021 17:59:34

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 32036-6 PREF MUN TRANS ESCOLAR 12
Período do extrato 04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2012		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331616222065521
16/05/2021 18:00:47

Cliente

Agência 1773-6
Conta 32036-6 PREF MUN TRANS ESCOLAR 12
Mês/ano referência ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	98,38			26,461895		
30/04/2021	SALDO ATUAL	98,44			26,461895		26,461895

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	98,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	98,44

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/04/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 44.835-4 (PEATE)
U. G.: Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/04/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/04/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	5,43	

SALDO REAL EM 30/04/2021	(=)	5,43
--------------------------	-----	------

CLEONICE LESSA SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3331616222065521
16/05/2021 18:02:03

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 44835-4 SEDUC-PEATE MA
Período do extrato 04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331616222065521
16/05/2021 18:03:07

Cliente

Agência 1773-6
Conta 44835-4 SEDUC/PEATE MA
Mês/ano referência ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	5,43			1,460593		
30/04/2021	SALDO ATUAL	5,43			1,460593		1,460593

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	5,43

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/04/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 47.694-3 (PAR)
U. G.: Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/04/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/04/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	6.618,84

SALDO REAL EM 30/04/2021	(=)	6.618,84
--------------------------	-----	----------

CLEONICE LESSA SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3331616222065521
16/05/2021 18:06:30

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 47694-3 PM MATA ROMA-PAR -
Período do extrato 04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331616222065521
16/05/2021 18:07:35

Cliente

Agência 1773-6
Conta 47694-3 PM MATA ROMA-PAR -
Mês/ano referência ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	6.614,38			1.779,166052		
30/04/2021	SALDO ATUAL	6.618,84			1.779,166052		1.779,166052

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.614,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,46
SALDO ATUAL =	6.618,84

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/04/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 54.276-8 (PAR)
U. G.: Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/04/2021	0, 00
---	-------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/04/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	769, 48	

SALDO REAL EM 30/04/2021	(=)	769, 48
--------------------------	-----	---------

CLEONICE LESSA SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3331616222065521
16/05/2021 18:08:38

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 54276-8 PM MATA ROMA-PAR -
Período do extrato 04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331616222065521
16/05/2021 18:09:44

Cliente

Agência 1773-6
Conta 54276-8 PM MATA ROMA-PAR -
Mês/ano referência ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	768,96			206,839501		
30/04/2021	SALDO ATUAL	769,48			206,839501		206,839501

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	768,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,52
SALDO ATUAL =	769,48

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/05/2021

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 31/05/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/05/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	42.729,30

SALDO REAL EM 31/05/2021	(=)	42.729,30
--------------------------	-----	-----------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE Fátima ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382109504833281
21/06/2021 10:04:12

Cliente

Agência 1773-6
Conta 1015-4 PREF M ROMA ICMS EXP
Mês/ano referência MAIO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	40.051,76			10.766,052377		
28/05/2021	APLICAÇÃO	2.629,35			705,977589	3,724410010	11.472,029966
31/05/2021	SALDO ATUAL	42.729,30			11.472,029966		11.472,029966

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.051,76
APLICAÇÕES (+)	2.629,35
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,19
SALDO ATUAL =	42.729,30

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3371811108164961
18/06/2021 11:26:04

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 1015-4PREF M ROMA ICMS EXP
Período do extrato 05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		Saldo Anterior			0,00 C
28/05/2021		LC 176/2020 Compen.União	350	2.655,90 C	
28/05/2021		COTA DAF-DEBITO	850	26,55 D	
28/05/2021		BB CP Automatico S P	70	2.629,35 D	0,00 C
31/05/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/05/2021

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 31/05/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/05/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	101,82	

SALDO REAL EM 31/05/2021	(=)	101,82
--------------------------	-----	--------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE Fátima ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382109504833281
21/06/2021 10:04:51

Cliente

Agência 1773-6
Conta 7186-2 PM MATA ROMA -SED
Mês/ano referência MAIO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	101,70			27,337612		
31/05/2021	SALDO ATUAL	101,82			27,337612		27,337612

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	101,82

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3371811268801441
18/06/2021 11:29:11

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 7186-2PM MATA ROMA -SED
Período do extrato 05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/05/2021

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 31/05/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/05/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	39,83

SALDO REAL EM 31/05/2021	(=)	39,83
--------------------------	-----	-------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE Fátima ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382109504833281
21/06/2021 10:05:23

Cliente

Agência 1773-6
Conta 7483-7 PM DE MATA ROMA
Mês/ano referência MAIO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	39,78			10,694103		
31/05/2021	SALDO ATUAL	39,83			10,694103		10,694103

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	39,83

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3371811268801441
18/06/2021 11:33:09

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 13285-3PM MATA ROMA -CEX
Período do extrato 05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/05/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 8.530-8 (PREF MUN DE MATA ROMA)
U.G.: Prefeitura Municipal de Mata Roma

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/05/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/05/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	54,09	

SALDO REAL EM 31/05/2021	(=)	54,09
--------------------------	-----	-------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE Fátima ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3371811268801441
18/06/2021 11:30:36

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 8530-8PREF MUN MATA ROMA MA
Período do extrato 05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/01/2004		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382109504833281
21/06/2021 10:05:52

Cliente

Agência 1773-6
Conta 8530-8 PREF MUN MATA ROMA MA
Mês/ano referência MAIO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	54,03			14,523279		
31/05/2021	SALDO ATUAL	54,09			14,523279		14,523279

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	54,09

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/05/2021

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 31/05/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/05/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	266.286,98	

SALDO REAL EM 31/05/2021	(=)	266.286,98
--------------------------	-----	------------

JOSÉ ABRAHÃO DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE Fátima ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3371811268801441
18/06/2021 11:31:20

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 9620-2PM MATA ROMA -IPM
Período do extrato 05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2002		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382109504833281
21/06/2021 10:06:23

Cliente

Agência 1773-6
Conta 9620-2 PM MATA ROMA -IPM
Mês/ano referência MAIO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/05/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGÊNCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 12.350-1 (IRRF)
U.G.: Prefeitura Municipal de Mata Roma

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/05/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/05/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	9.460,69

SALDO REAL EM 31/05/2021	(=)	9.460,69
--------------------------	-----	----------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE Fátima ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382109504833281
21/06/2021 10:06:52

Cliente

Agência 1773-6
Conta 12350-1 P M M ROMA - IRRF
Mês/ano referência MAIO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	0,25			0,065933		
31/05/2021	APLICAÇÃO	9.460,44			2.539,953788	3,724650441	2.540,019721
31/05/2021	SALDO ATUAL	9.460,69			2.540,019721		2.540,019721

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,25
APLICAÇÕES (+)	9.460,44
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	9.460,69

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3371811268801441
18/06/2021 11:32:15

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 12350-1P M M ROMA - IRRF
Período do extrato 05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		+ Transferência recebida	551.773.000.036.614	4.557,88 C	
		31/05 1773 36614-5 CAMARA MUNIC M			
31/05/2021		+ Transferência recebida	551.773.000.036.614	4.902,56 C	
		31/05 1773 36614-5 CAMARA MUNIC M			
31/05/2021		BB CP Automatico S P	70	9.460,44 D	
31/05/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/05/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGÊNCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 13.626-3 (CIP)
U.G.: Prefeitura Municipal de Mata Roma

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/05/2021	0,00
---	------

SALDO REAL EM 31/05/2021	(=)	0,00
--------------------------	-----	------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE Fátima ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382109504833281
21/06/2021 10:14:39

Cliente

Agência 1773-6
Conta 13626-3 PREF MUN MATA ROMA C I P
Mês/ano referência MAIO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	63,92			17,182419		
14/05/2021	APLICAÇÃO	32.312,98			8.681,465703	3,722065041	8.698,648122
19/05/2021	RESGATE	90,00			24,175519	3,722774252	8.674,472603
	Aplicação 14/04/2021	63,97			17,182419		
	Aplicação 14/05/2021	26,03			6,993100		
21/05/2021	RESGATE	32.297,14			8.674,472603	3,723240137	
	Aplicação 14/05/2021	32.297,14			8.674,472603		
31/05/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63,92
APLICAÇÕES (+)	32.312,98
RESGATES (-)	32.387,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,24
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3371811268801441
18/06/2021 11:33:52

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 13626-3PREF MUN MATA ROMA C I P
Período do extrato 05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2021		Saldo Anterior			0,00 C
14/05/2021		+ TED-Pag Fornecedores	137.072.390	32.312,98 C	
		237 3203 6272793000184 EQUATORIAL MAR			
14/05/2021		BB CP Automatico S P	70	32.312,98 D	0,00 C
19/05/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.059.587	90,00 D	
		19/05 1773 59587-X PMMR- ARRECAD			
19/05/2021		BB CP Automatico S P	70	90,00 C	0,00 C
21/05/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.059.587	2.437,50 D	
		21/05 1773 59587-X PMMR- ARRECAD			
21/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.101	29.859,64 D	
		237 5264 035296267000152 NERVAL GARRET			
21/05/2021		BB CP Automatico S P	70	32.297,14 C	0,00 C
31/05/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
18/06/2021 R\$ 10,45. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/05/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGÊNCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 15.023-1 (CONTA MOVIMENTO)
U. G.: Prefeitura Municipal de Mata Roma

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/05/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/05/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	310,56	

SALDO REAL EM 31/05/2021	(=)	310,56
--------------------------	-----	--------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE Fátima ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3371811268801441
18/06/2021 11:35:14

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 15023-1PM M ROMA-CONTA MOVIMENTO
Período do extrato 05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/04/2021		Saldo Anterior			0,00 C
20/05/2021		+ Correios	4.010	13,75 C	
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
20/05/2021		BB CP Automatico S P	70	13,75 D	0,00 C
31/05/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312110346941931
21/06/2021 10:39:22

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	15023-1 PM M ROMA-CONTA MOVIMENTO
Mês/ano referência	MAIO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	296,44			79,685254		
20/05/2021	APLICAÇÃO	13,75			3,693254	3,723003653	83,378508
31/05/2021	SALDO ATUAL	310,56			83,378508		83,378508

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	296,44
APLICAÇÕES (+)	13,75
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,37
SALDO ATUAL =	310,56

Valor da Cota	
30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade	
No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/05/2021

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 31/05/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/05/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	17,77

SALDO REAL EM 31/05/2021	(=)	17,77
--------------------------	-----	-------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE Fátima ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312110346941931
21/06/2021 10:40:27

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	15919-0 P M DE MATA ROMA - MSD
Mês/ano referência	MAIO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	17,75			4,770244		
31/05/2021	SALDO ATUAL	17,77			4,770244		4,770244

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	17,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	17,77

Valor da Cota	
30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade	
No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3371811268801441
18/06/2021 11:35:55

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 15919-0P M DE MATA ROMA - MSD
Período do extrato 05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2008		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/05/2021

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 31/05/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/05/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	0,70

SALDO REAL EM 31/05/2021	(=)	0,70
--------------------------	-----	------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE Fátima ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312110346941931
21/06/2021 10:40:58

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	16716-9 P M M R MA CAMPO FUTEBOL
Mês/ano referência	MAIO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	0,70			0,187962		
31/05/2021	SALDO ATUAL	0,70			0,187962		0,187962

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

Valor da Cota	
30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade	
No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3371811268801441
18/06/2021 11:36:48

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 16716-9P M M R MA CAMPO FUTEBOL
Período do extrato 05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/05/2021

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 31/05/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/05/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	276,90	

SALDO REAL EM 31/05/2021	(=)	276,90
--------------------------	-----	--------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE Fátima ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312110346941931
21/06/2021 10:41:52

Cliente

Agência 1773-6
Conta 16717-7 P M MATA ROMA MA ASFALTO
Mês/ano referência MAIO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	16,27			4,374331		
20/05/2021	APLICAÇÃO	260,49			69,967699	3,723003653	74,342030
31/05/2021	SALDO ATUAL	276,90			74,342030		74,342030

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16,27
APLICAÇÕES (+)	260,49
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	276,90

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3371811268801441
18/06/2021 11:40:15

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 16717-7P M MATA ROMA MA ASFALTO
Período do extrato 05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/12/2006		Saldo Anterior			0,00 C
20/05/2021		+ Ordem Bancária	202.105.190.020.269	260,49 C	
		063544680001-60 ESTADO DO MARANHAO			
20/05/2021		BB CP Automatico S P	70	260,49 D	0,00 C
31/05/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/05/2021

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 31/05/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/05/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	21.270,97

SALDO REAL EM 31/05/2021	(=)	21.270,97
--------------------------	-----	-----------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE Fátima ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3371811268801441
18/06/2021 11:40:56

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 19608-8PM MATA ROMA -SNA
Período do extrato 05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2021		Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2021		Distrib Simples Nacional	350	80,35 C	
04/05/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/05/2021		BB CP Automatico S P	70	85,35 D	0,00 C
05/05/2021		Distrib Simples Nacional	350	9,57 C	
05/05/2021		BB CP Automatico S P	70	9,57 D	0,00 C
06/05/2021		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
06/05/2021		BB CP Automatico S P	70	10,00 D	0,00 C
12/05/2021		Distrib Simples Nacional	350	404,53 C	
12/05/2021		BB CP Automatico S P	70	404,53 D	0,00 C
14/05/2021		Distrib Simples Nacional	350	554,69 C	
14/05/2021		BB CP Automatico S P	70	554,69 D	0,00 C
19/05/2021		Distrib Simples Nacional	350	1.567,61 C	
19/05/2021		BB CP Automatico S P	70	1.567,61 D	0,00 C
20/05/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/05/2021		BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
24/05/2021		Distrib Simples Nacional	350	576,96 C	
24/05/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/05/2021		BB CP Automatico S P	70	581,96 D	0,00 C
26/05/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
26/05/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
26/05/2021		BB CP Automatico S P	70	10,00 D	0,00 C
27/05/2021		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
27/05/2021		BB CP Automatico S P	70	10,00 D	0,00 C
28/05/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
28/05/2021		BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
31/05/2021		Distrib Simples Nacional	350	70,08 C	
31/05/2021		BB CP Automatico S P	70	70,08 D	
31/05/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312110346941931
21/06/2021 10:42:21

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	19608-8 PM MATA ROMA -SNA
Mês/ano referência	MAIO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	17.933,87			4.820,685793		
04/05/2021	APLICAÇÃO	85,35			22,940772	3,720450105	4.843,626565
05/05/2021	APLICAÇÃO	9,57			2,572180	3,720578372	4.846,198745
06/05/2021	APLICAÇÃO	10,00			2,687676	3,720686298	4.848,886421
12/05/2021	APLICAÇÃO	404,53			108,697843	3,721600958	4.957,584264
14/05/2021	APLICAÇÃO	554,69			149,027487	3,722065041	5.106,611751
19/05/2021	APLICAÇÃO	1.567,61			421,086505	3,722774252	5.527,698256
20/05/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,343001	3,723003653	5.529,041257
24/05/2021	APLICAÇÃO	581,96			156,294757	3,723477428	5.685,336014
26/05/2021	APLICAÇÃO	10,00			2,685329	3,723937369	5.688,021343
27/05/2021	APLICAÇÃO	10,00			2,685159	3,724173428	5.690,706502
28/05/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,342494	3,724410010	5.692,048996
31/05/2021	APLICAÇÃO	70,08			18,815188	3,724650441	5.710,864184
31/05/2021	SALDO ATUAL	21.270,97			5.710,864184		5.710,864184

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	17.933,87
APLICAÇÕES (+)	3.313,79
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,31
SALDO ATUAL =	21.270,97

Valor da Cota	
30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade	
No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/05/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGÊNCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 19.839-0 (IPVA)
U.G.: Prefeitura Municipal de Mata Roma

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/05/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/05/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	9.762,37

SALDO REAL EM 31/05/2021	(=)	9.762,37
--------------------------	-----	----------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE Fátima ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3371811268801441
18/06/2021 11:41:42

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 19839-0PREF MUNC MATA ROMA-IPVA
Período do extrato 05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		Saldo Anterior			0,00 C
10/05/2021		+ Créd conforme Instruções ESTADO DO MARANHAO	49.598	2.536,09 C	
10/05/2021		BB CP Automatico S P	70	2.536,09 D	0,00 C
14/05/2021		+ Transferência enviada 14/05 1773 52192-2 F R DO N VAZ C	551.773.000.052.192	9.473,25 D	
14/05/2021		BB CP Automatico S P	70	9.473,25 C	0,00 C
17/05/2021		+ Créd conforme Instruções ESTADO DO MARANHAO	17.540	8.266,64 C	
17/05/2021		BB CP Automatico S P	70	8.266,64 D	0,00 C
21/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5264 035296267000152 NERVAL GARRET	52.101	16.452,86 D	
21/05/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/05/2021	841.411.100.343.612	10,45 D	
21/05/2021		BB CP Automatico S P	70	16.463,31 C	0,00 C
24/05/2021		+ Créd conforme Instruções ESTADO DO MARANHAO	13.528	3.694,94 C	
24/05/2021		BB CP Automatico S P	70	3.694,94 D	0,00 C
25/05/2021		+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	52.501	15.823,75 D	
25/05/2021		BB CP Automatico S P	70	15.823,75 C	0,00 C
28/05/2021		+ Créd conforme Instruções ESTADO DO MARANHAO	64.740	1.469,56 C	
28/05/2021		+ Transferência enviada 28/05 1773 59587-X PMMR- ARRECAD	551.773.000.059.587	217,75 D	
28/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1521 01399015311 JEAN DOS SANTOS	52.801	4.137,25 D	
28/05/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/05/2021	861.481.100.216.227	10,45 D	
28/05/2021		BB CP Automatico S P	70	2.895,89 C	0,00 C
31/05/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312110346941931
21/06/2021 10:42:55

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	19839-0 PREF MUNC MATA ROMA-IPVA
Mês/ano referência	MAIO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	39.881,31			10.720,235234		
10/05/2021	APLICAÇÃO	2.536,09			681,534698	3,721145829	11.401,769932
14/05/2021	RESGATE	9.473,25			2.545,159715	3,722065041	8.856,610217
	Aplicação 12/03/2021	9.473,25			2.545,159715		
17/05/2021	APLICAÇÃO	8.266,64			2.220,842151	3,722299667	11.077,452368
21/05/2021	RESGATE	16.463,31			4.421,769586	3,723240137	6.655,682782
	Aplicação 12/03/2021	3.705,20			995,154410		
	Aplicação 19/03/2021	3.318,48			891,287572		
	Aplicação 26/03/2021	6.063,56			1.628,570273		
	Aplicação 01/04/2021	3.376,07			906,757331		
24/05/2021	APLICAÇÃO	3.694,94			992,335812	3,723477428	7.648,018594
25/05/2021	RESGATE	15.823,75			4.249,459200	3,723709125	3.398,559394
	Aplicação 01/04/2021	225,40			60,531406		
	Aplicação 09/04/2021	2.285,62			613,801139		
	Aplicação 16/04/2021	5.574,49			1.497,027265		
	Aplicação 26/04/2021	1.311,59			352,226549		
	Aplicação 30/04/2021	4.579,12			1.229,719574		
	Aplicação 10/05/2021	1.847,53			496,153267		
28/05/2021	RESGATE	2.895,89			777,543286	3,724410010	2.621,016108
	Aplicação 10/05/2021	690,44			185,381431		
	Aplicação 17/05/2021	2.205,45			592,161855		
31/05/2021	SALDO ATUAL	9.762,37			2.621,016108		2.621,016108

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	39.881,31
APLICAÇÕES (+)	14.497,67
RESGATES (-)	44.656,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,59
SALDO ATUAL =	9.762,37

Valor da Cota	
30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade	
No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/05/2021

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 31/05/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/05/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	2,83	

SALDO REAL EM 31/05/2021	(=)	2,83
--------------------------	-----	------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE Fátima ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312110346941931
21/06/2021 10:45:10

Cliente

Agência 1773-6
Conta 20146-4 P M M R MATADOURO PUBLICO
Mês/ano referência MAIO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	2,83			0,760818		
31/05/2021	SALDO ATUAL	2,83			0,760818		0,760818

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	2,83

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3341811409487241
18/06/2021 11:57:15

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 20146-4P M M R MATADOURO PUBLICO
Período do extrato 05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2008		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/05/2021

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 31/05/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/05/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.618,74

SALDO REAL EM 31/05/2021	(=)	1.618,74
--------------------------	-----	----------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE Fátima ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312110346941931
21/06/2021 10:46:15

Cliente

Agência 1773-6
Conta 21221-0 P M M R ESTRADA SAO JOAO
Mês/ano referência MAIO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	1.616,80			434,601725		
31/05/2021	SALDO ATUAL	1.618,74			434,601725		434,601725

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.616,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,94
SALDO ATUAL =	1.618,74

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3341811409487241
18/06/2021 11:58:29

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 21221-0P M M R ESTRADA SAO JOAO
Período do extrato 05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2019		Saldo Anterior			100,00 C
31/05/2021		S A L D O			100,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/05/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGÊNCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 28.812-8 (IPM MATA ROMA)
U. G.: Prefeitura Municipal de Mata Roma

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/05/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/05/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	11.631,93

SALDO REAL EM 31/05/2021	(=)	11.631,93
--------------------------	-----	-----------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE Fátima ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3341811409487241
18/06/2021 12:00:43

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 28812-8IPM MATA ROMA
Período do extrato 05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		Saldo Anterior			0,00 C
10/05/2021		COTA DAF - CREDITO	350	1.799,79 C	
10/05/2021		COTA DAF-DEBITO	850	337,45 D	
10/05/2021		BB CP Automatico S P	70	1.462,34 D	0,00 C
20/05/2021		COTA DAF - CREDITO	350	336,87 C	
20/05/2021		COTA DAF-DEBITO	850	63,16 D	
20/05/2021		BB CP Automatico S P	70	273,71 D	0,00 C
31/05/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312110346941931
21/06/2021 10:47:48

Cliente

Agência 1773-6
Conta 28812-8 IPM MATA ROMA
Mês/ano referência MAIO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	9.882,53			2.656,458082		
10/05/2021	APLICAÇÃO	1.462,34			392,981105	3,721145829	3.049,439187
20/05/2021	APLICAÇÃO	273,71			73,518595	3,723003653	3.122,957782
31/05/2021	SALDO ATUAL	11.631,93			3.122,957782		3.122,957782

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.882,53
APLICAÇÕES (+)	1.736,05
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,35
SALDO ATUAL =	11.631,93

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/05/2021

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 31/05/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/05/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	106.507,92

SALDO REAL EM 31/05/2021	(=)	106.507,92
--------------------------	-----	------------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE Fátima ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3351812030199981
18/06/2021 12:13:42

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 36592-0PREF M ROMA F E P
Período do extrato 05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2021		Saldo Anterior			0,00 C
24/05/2021		COTA DAF - CREDITO	350	26.409,08 C	
24/05/2021		COTA DAF-DEBITO	850	264,09 D	
24/05/2021		BB CP Automatico S P	70	26.144,99 D	0,00 C
27/05/2021		COTA DAF - CREDITO	350	883,75 C	
27/05/2021		COTA DAF-DEBITO	850	8,83 D	
27/05/2021		BB CP Automatico S P	70	874,92 D	0,00 C
31/05/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312110346941931
21/06/2021 10:50:17

Cliente

Agência 1773-6
Conta 36592-0 PREF M MATA ROMA FUNDO ES
Mês/ano referência MAIO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	79.384,47			21.338,823883		
24/05/2021	APLICAÇÃO	26.144,99			7.021,659323	3,723477428	28.360,483206
27/05/2021	APLICAÇÃO	874,92			234,929982	3,724173428	28.595,413188
31/05/2021	SALDO ATUAL	106.507,92			28.595,413188		28.595,413188

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	79.384,47
APLICAÇÕES (+)	27.019,91
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	103,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	103,54
SALDO ATUAL =	106.507,92

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/05/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGÊNCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 51.800-X (PMMR MP-81)
U.G.: Prefeitura Municipal de Mata Roma

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/05/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/05/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	34,99	

SALDO REAL EM 31/05/2021	(=)	34,99
--------------------------	-----	-------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE Fátima ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/05/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGÊNCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 30.477-8 (PMMR PAC I)
U.G.: Prefeitura Municipal de Mata Roma

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/05/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/05/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	11.035,24

SALDO REAL EM 31/05/2021	(=)	11.035,24
--------------------------	-----	-----------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE Fátima ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/05/2021

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 31/05/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/05/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.854,37

SALDO REAL EM 31/05/2021	(=)	1.854,37
--------------------------	-----	----------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE Fátima ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/05/2021

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 31/05/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/05/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	349,96

SALDO REAL EM 31/05/2021	(=)	349,96
--------------------------	-----	--------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE Fátima ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312110346941931
21/06/2021 10:50:47

Cliente

Agência 1773-6
Conta 36593-9 PREF MUNIC MATA ROMA ITR
Mês/ano referência MAIO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	349,54			93,957508		
31/05/2021	SALDO ATUAL	349,96			93,957508		93,957508

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	349,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,42
SALDO ATUAL =	349,96

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3351812030199981
18/06/2021 12:14:51

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 36593-9PREF MATA ROMA ITR
Período do extrato 05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/04/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/05/2021

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 31/05/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc	
31/05/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	1.475.977,92

SALDO REAL EM 31/05/2021	(=)	1.475.977,92
--------------------------	-----	--------------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE Fátima ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312110346941931
21/06/2021 10:49:51

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	36591-2 PREF MUN MATA ROMA FPM
Mês/ano referência	MAIO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	1.079.530,88			290.181,681766		
03/05/2021	RESGATE	600,00			161,276048	3,720329263	290.020,405718
	Aplicação 10/02/2021	600,00			161,276048		
04/05/2021	RESGATE	115.349,83			31.004,267426	3,720450105	259.016,138292
	Aplicação 10/02/2021	115.349,83			31.004,267426		
05/05/2021	RESGATE	64.608,74			17.365,240976	3,720578372	241.650,897316
	Aplicação 10/02/2021	64.608,74			17.365,240976		
07/05/2021	RESGATE	17.310,45			4.652,216594	3,720903713	236.998,680722
	Aplicação 10/02/2021	17.310,45			4.652,216594		
10/05/2021	APLICAÇÃO	471.304,73			126.655,807554	3,721145829	363.654,488276
11/05/2021	RESGATE	1.500,00			403,076053	3,721382078	363.251,412223
	Aplicação 10/02/2021	1.500,00			403,076053		
12/05/2021	RESGATE	32.846,37			8.825,871008	3,721600958	354.425,541215
	Aplicação 10/02/2021	27.017,45			7.259,630600		
	Aplicação 26/02/2021	5.828,92			1.566,240408		
13/05/2021	RESGATE	600,00			161,210974	3,721830999	354.264,330241
	Aplicação 26/02/2021	600,00			161,210974		
14/05/2021	RESGATE	24.645,33			6.621,413040	3,722065041	347.642,917201
	Aplicação 26/02/2021	24.645,33			6.621,413040		
17/05/2021	RESGATE	14.200,00			3.814,846001	3,722299667	343.828,071200
	Aplicação 26/02/2021	14.200,00			3.814,846001		
18/05/2021	RESGATE	100,00			26,863393	3,722537920	343.801,207807
	Aplicação 26/02/2021	100,00			26,863393		
20/05/2021	RESGATE	5.146,13			1.382,252203	3,723003653	342.418,955604
	Aplicação 26/02/2021	5.146,13			1.382,252203		
20/05/2021	RESGATE	21.301,14			5.721,493177	3,723003653	336.697,462427
	Aplicação 26/02/2021	21.301,14			5.721,493177		
21/05/2021	RESGATE	297,36			79,865920	3,723240137	336.617,596507
	Aplicação 26/02/2021	297,36			79,865920		
25/05/2021	RESGATE	37.740,65			10.135,230420	3,723709125	326.482,366087
	Aplicação 26/02/2021	37.740,65			10.135,230420		
28/05/2021	APLICAÇÃO	259.928,45			69.790,503543	3,724410010	396.272,869630
31/05/2021	SALDO ATUAL	1.475.977,92			396.272,869630		396.272,869630

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.079.530,88
APLICAÇÕES (+)	731.233,18
RESGATES (-)	336.246,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.459,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.459,86
SALDO ATUAL =	1.475.977,92

Valor da Cota	
30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade	
No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3351812030199981
18/06/2021 12:12:06

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 36591-2PREF MUN MATA ROMA FPM
Período do extrato 05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2021		+ Transferência enviada 03/05 1773 49841-6 BESALIEL F ALB	551.773.000.049.841	600,00 D	
03/05/2021		BB CP Automatico S P	70	600,00 C	0,00 C
04/05/2021		+ Transferência enviada 04/05 1773 55774-9 SINDICATO P M	551.773.000.055.774	21,51 D	
04/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE	50.401	2.810,98 D	
04/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE	50.402	859,10 D	
04/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE	50.403	55.077,86 D	
04/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE	50.404	56.538,58 D	
04/05/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/05/2021	831.241.200.197.162	10,45 D	
04/05/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/05/2021	831.241.200.197.163	10,45 D	
04/05/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/05/2021	831.241.200.197.164	10,45 D	
04/05/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/05/2021	831.241.200.197.165	10,45 D	
04/05/2021		BB CP Automatico S P	70	115.349,83 C	0,00 C
05/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5264 006278373000105 MILLENNIUM EL	50.501	5.485,71 D	
05/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5264 020535719000134 M L G DOS REI	50.502	17.588,87 D	
05/05/2021		+ Pagamento de Boleto EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO	50.503	26.502,81 D	
05/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6221 014790140000115 NOLETO GOMES	50.504	15.000,00 D	
05/05/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/05/2021	821.251.200.217.793	10,45 D	
05/05/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/05/2021	821.251.200.217.794	10,45 D	
05/05/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/05/2021	821.251.200.217.795	10,45 D	
05/05/2021		BB CP Automatico S P	70	64.608,74 C	0,00 C
07/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4525 026422490000108 O S MELO FILH	50.701	17.300,00 D	
07/05/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/05/2021	861.271.100.060.140	10,45 D	
07/05/2021		BB CP Automatico S P	70	17.310,45 C	0,00 C
10/05/2021		FPE/FPM	350	109.606,92 C	
10/05/2021		FPE/FPM	350	787.494,02 C	
10/05/2021		+ Transferência enviada 10/05 1773 24084-2 P MUN MATA ROM	551.773.000.024.084	3.947,25 D	
10/05/2021		COTA DAF-DEBITO	850	8.971,00 D	
10/05/2021		COTA DAF-DEBITO	850	17.937,39 D	
10/05/2021		COTA DAF-DEBITO	850	1.244,85 D	
10/05/2021		COTA DAF-DEBITO	850	48.326,24 D	
10/05/2021		COTA DAF-DEBITO	850	134.565,13 D	
10/05/2021		COTA DAF-DEBITO	850	179.420,18 D	

10/05/2021	Transf Depósito Judicial	19.902.261.560.101	30.398,17 D	
10/05/2021	+ Impostos	51.001	56,00 D	
	SEFAZ 762906			
10/05/2021	+ Contrib Entidade Classe	48.955	930,00 D	
	CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/05/2021	BB CP Automatico S P	70	471.304,73 D	0,00 C
11/05/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.010.950	1.500,00 D	
	11/05 1773 10950-9 MARIA CELIA R			
11/05/2021	BB CP Automatico S P	70	1.500,00 C	0,00 C
12/05/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.022.737	3.325,00 D	
	12/05 1773 22737-4 EDVALDO PAZ NU			
12/05/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.059.034	7.000,00 D	
	12/05 1773 59034-7 LOURIVAL S S I			
12/05/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.059.587	175,00 D	
	12/05 1773 59587-X PMMR- ARRECAD			
12/05/2021	+ Transferência enviada	552.953.000.039.371	12.000,00 D	
	12/05 2953 39371-1 DANIEL LEITE &			
12/05/2021	+ Transferência enviada	553.650.000.706.121	4.350,00 D	
	12/05 3650 706121-8 POWER P C SERV			
12/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.201	1.666,67 D	
	403 0001 027668592000170 CTRINFO SISTE			
12/05/2021	+ Pagamento de Boleto	51.202	4.319,25 D	
	ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU			
12/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.321.100.001.477	10,45 D	
	Cobrança referente 12/05/2021			
12/05/2021	BB CP Automatico S P	70	32.846,37 C	0,00 C
13/05/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.049.841	600,00 D	
	13/05 1773 49841-6 BESALIEL F ALB			
13/05/2021	BB CP Automatico S P	70	600,00 C	0,00 C
14/05/2021	+ INSS Arrecadação	51.401	4.255,45 D	
	GPS- Ident.: 10691091600282 - 05/2021			
14/05/2021	+ INSS Arrecadação	51.402	4.255,45 D	
	GPS- Ident.: 10617185400270 - 05/2021			
14/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.403	16.123,98 D	
	237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
14/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.341.100.273.299	10,45 D	
	Cobrança referente 14/05/2021			
14/05/2021	BB CP Automatico S P	70	24.645,33 C	0,00 C
17/05/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.010.008	10.600,00 D	
	17/05 1773 10008-0 LUCIANO CARVAL			
17/05/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.049.841	3.600,00 D	
	17/05 1773 49841-6 BESALIEL F ALB			
17/05/2021	BB CP Automatico S P	70	14.200,00 C	0,00 C
18/05/2021	+ Transferência enviada	552.972.000.019.652	100,00 D	
	18/05 2972 19652-5 RAIMUNDA NONAT			
18/05/2021	BB CP Automatico S P	70	100,00 C	0,00 C
20/05/2021	FPE/FPM	350	20.515,39 C	
20/05/2021	FPE/FPM	350	113.498,41 C	
20/05/2021	BB CP Automatico S P	1.200.070	5.146,13 C	
20/05/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.036.614	107.070,00 D	
	20/05 1773 36614-5 CAMARA MUNIC M			
20/05/2021	COTA DAF-DEBITO	850	1.340,13 D	
20/05/2021	COTA DAF-DEBITO	850	20.102,06 D	
20/05/2021	COTA DAF-DEBITO	850	26.802,75 D	
20/05/2021	Transf Depósito Judicial	19.902.281.880.101	5.146,13 D	
20/05/2021	BB CP Automatico S P	70	21.301,14 C	0,00 C
21/05/2021	+ Pagamento de Boleto	52.101	297,36 D	
	IMPrensa NACIONAL			
21/05/2021	BB CP Automatico S P	70	297,36 C	0,00 C
25/05/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.011.755	7.895,00 D	
	25/05 1773 11755-2 ANTENOR FERREI			
25/05/2021	+ Impostos	52.501	1.200,00 D	
	DARF - 06.119.945/0001-03 -3703			
25/05/2021	+ Impostos	52.502	1.326,84 D	
	DARF - 06.119.945/0001-03 -3703			

25/05/2021	+ Pagamento de Boleto	52.503	27.230,03 D	
	EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO			
25/05/2021	+ Pagamento de Boleto	52.504	88,78 D	
	CREA/MA - ART			
25/05/2021	BB CP Automatico S P	70	37.740,65 C	0,00 C
28/05/2021	FPE/FPM	350	32.339,14 C	
28/05/2021	FPE/FPM	350	399.722,73 C	
28/05/2021	COTA DAF-DEBITO	850	4.320,61 D	
28/05/2021	COTA DAF-DEBITO	850	64.809,27 D	
28/05/2021	COTA DAF-DEBITO	850	86.412,36 D	
28/05/2021	Transf Depósito Judicial	19.902.289.280.101	16.591,18 D	
28/05/2021	BB CP Automatico S P	70	259.928,45 D	0,00 C
31/05/2021	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/05/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 38.861-0 (PMMR PAVIMENTO EM BL)
U. G.: Prefeitura Municipal de Mata Roma

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/05/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/05/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	21.696,92	

SALDO REAL EM 31/05/2021	(=)	21.696,92
--------------------------	-----	-----------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE Fátima ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312110346941931
21/06/2021 10:51:49

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	38861-0 PMM/PAVIMENTA EM BLOQUETE
Mês/ano referência	MAIO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	21.670,94			5.825,223976		
31/05/2021	SALDO ATUAL	21.696,92			5.825,223976		5.825,223976

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	21.670,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,98
SALDO ATUAL =	21.696,92

Valor da Cota	
30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade	
No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3351812030199981
18/06/2021 12:16:16

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 38861-0PMM-PAVIMENTA EM BLOQUETE
Período do extrato 05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3361812200551741
18/06/2021 12:26:50

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 51800-XPM MATA ROMA-MP 81
Período do extrato 05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312110346941931
21/06/2021 10:55:48

Cliente

Agência 1773-6
Conta 51800-X PM MATA ROMA-MP 81
Mês/ano referência MAIO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	34,95			9,393770		
31/05/2021	SALDO ATUAL	34,99			9,393770		9,393770

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	34,99

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/05/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 39.862-4 (PM MR POÇOS ARTESIAN)
U. G.: Prefeitura Municipal de Mata Roma

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/05/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/05/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	443,99	

SALDO REAL EM 31/05/2021	(=)	443,99
--------------------------	-----	--------

BESALI EL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE Fátima ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3351812030199981
18/06/2021 12:17:33

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 39862-4PMMR POCOS ARTESIANOS SED
Período do extrato 05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2017		Saldo Anterior			563,27 C
31/05/2021		S A L D O			563,27 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312110346941931
21/06/2021 10:52:49

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	39862-4 PMMR POCOS ARTESIANOS SED
Mês/ano referência	MAIO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	443,46			119,203217		
31/05/2021	SALDO ATUAL	443,99			119,203217		119,203217

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	443,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,53
SALDO ATUAL =	443,99

Valor da Cota	
30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade	
No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/05/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 39.995-7 (PMMR MELHOR ACESSO S)
U. G.: Prefeitura Municipal de Mata Roma

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/05/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/05/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	2,68	

SALDO REAL EM 31/05/2021	(=)	2,68
--------------------------	-----	------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE Fátima ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3351812030199981
18/06/2021 12:18:23

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 39995-7PM MR MELH.ACESSO SEDE
Período do extrato 05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/01/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312110346941931
21/06/2021 10:53:20

Cliente

Agência 1773-6
Conta 39995-7 PM MR MELH.ACESSO SEDE
Mês/ano referência MAIO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	2,68			0,719758		
31/05/2021	SALDO ATUAL	2,68			0,719758		0,719758

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	2,68

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/05/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGÊNCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 40.357-1 (PMMR PAC I)
U. G.: Prefeitura Municipal de Mata Roma

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/05/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/05/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	58,50

SALDO REAL EM 31/05/2021	(=)	58,50
--------------------------	-----	-------

BESALI EL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE Fátima ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/05/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 39.997-3 (PM MR CONST PRAÇA)
U. G.: Prefeitura Municipal de Mata Roma

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/05/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/05/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	79,87

SALDO REAL EM 31/05/2021	(=)	79,87
--------------------------	-----	-------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE Fátima ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312110346941931
21/06/2021 10:53:48

Cliente

Agência 1773-6
Conta 39997-3 PM MR CONST.PRACA P PPBSU
Mês/ano referência MAIO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	79,77			21,443171		
31/05/2021	SALDO ATUAL	79,87			21,443171		21,443171

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	79,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	79,87

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3351812030199981
18/06/2021 12:19:15

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 39997-3PM MR CONST.PRACA P PPBSU
Período do extrato 05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2017		Saldo Anterior			1.077,41 C
31/05/2021		S A L D O			1.077,41 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/05/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 40.812-3 (PMMR COV GISP SEDES)
U. G.: Prefeitura Municipal de Mata Roma

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/05/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/05/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	241,18	

SALDO REAL EM 31/05/2021	(=)	241,18
--------------------------	-----	--------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE Fátima ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3351812030199981
18/06/2021 12:21:30

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 40812-3PMMR-COV-GISP-SEDES EST V
Período do extrato 05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/06/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312110346941931
21/06/2021 10:55:13

Cliente

Agência 1773-6
Conta 40812-3 PMMR-COV-GISP/SEDES EST V
Mês/ano referência MAIO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	240,89			64,752864		
31/05/2021	SALDO ATUAL	241,18			64,752864		64,752864

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	240,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,29
SALDO ATUAL =	241,18

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governio Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/05/2021

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 31/05/2021	41.550,02
---	-----------

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

Data	Histórico	Doc		
10/05/2021	COBRANÇA	00014707	(-)	340,22
12/05/2021	COBRANÇA	00009208	(-)	319,84
13/05/2021	COBRANÇA	00008674	(-)	321,44
17/05/2021	COBRANÇA	00013639	(-)	825,00
18/05/2021	COBRANÇA	00008956	(-)	475,00
19/05/2021	COBRANÇA	00008568	(-)	7.971,46
26/05/2021	COBRANÇA	00005830	(-)	204,36
28/05/2021	COBRANÇA	00009616	(-)	390,00
31/05/2021	TED- CRÉDITO EM CONTA	40850688	(-)	15.600,00
31/05/2021	COBRANÇA	00011344	(-)	150,00

SALDO REAL EM 31/05/2021	(=)	14.952,70
--------------------------	-----	-----------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE Fátima ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312110346941931
21/06/2021 10:59:23

Cliente

Agência 1773-6
Conta 59587-X PMMR- ARRECAD DE TRIBUTOS
Mês/ano referência MAIO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3361812200551741
18/06/2021 12:35:12

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 59587-XPMMR- ARRECAD DE TRIBUTOS
Período do extrato 05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		Saldo Anterior			79.502,78 C
04/05/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.009.660	45.804,11 D	33.698,67 C
		04/05 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO			
06/05/2021		+ Transferência recebida	551.773.000.019.841	2.297,33 C	35.996,00 C
		06/05 1773 19841-2 PREF MUNC MATA			
10/05/2021		Cobrança	111.301.000.014.707	340,22 C	
10/05/2021		Tarifa Liquidação CBR	811.301.000.028.556	5,98 D	36.330,24 C
12/05/2021		+ Transferência recebida	551.773.000.009.660	190,00 C	
		12/05 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO			
12/05/2021		+ Transferência recebida	551.773.000.009.660	150,00 C	
		12/05 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO			
12/05/2021		+ Transferência recebida	551.773.000.036.591	175,00 C	
		12/05 1773 36591-2 PREF MUN MATA			
12/05/2021		+ Transferência recebida	551.773.000.052.046	140,00 C	
		12/05 1773 52046-2 SME MATA ROMA			
12/05/2021		+ Transferência recebida	551.773.000.052.046	28,25 C	
		12/05 1773 52046-2 SME MATA ROMA			
12/05/2021		Cobrança	111.321.000.009.208	319,84 C	
12/05/2021		Tarifa Liquidação CBR	811.321.000.045.252	5,98 D	37.327,35 C
13/05/2021		Cobrança	111.331.000.008.674	321,44 C	
13/05/2021		Tarifa Liquidação CBR	811.331.000.042.041	5,98 D	37.642,81 C
17/05/2021		+ Transferência recebida	551.773.000.019.841	4.907,61 C	
		17/05 1773 19841-2 PREF MUNC MATA			
17/05/2021		Cobrança	111.371.000.013.639	825,00 C	
17/05/2021		Tarifa Liquidação CBR	811.371.000.044.575	8,97 D	43.366,45 C
18/05/2021		Cobrança	111.381.000.008.956	475,00 C	
18/05/2021		Tarifa Liquidação CBR	811.381.000.050.146	8,97 D	43.832,48 C
19/05/2021		+ Transferência recebida	551.773.000.013.626	90,00 C	
		19/05 1773 13626-3 PREF MUN MATA			
19/05/2021		Cobrança	111.391.000.008.568	7.971,46 C	
19/05/2021		Tarifa Liquidação CBR	811.391.000.024.822	14,95 D	51.878,99 C
21/05/2021		+ Transferência recebida	551.773.000.013.626	2.437,50 C	54.316,49 C
		21/05 1773 13626-3 PREF MUN MATA			
25/05/2021		+ Transferência recebida	551.773.000.009.660	117,29 C	54.433,78 C
		25/05 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO			
26/05/2021		Cobrança	111.461.000.005.830	204,36 C	
26/05/2021		Tarifa Liquidação CBR	811.461.000.041.431	5,98 D	54.632,16 C
28/05/2021		+ Transferência recebida	551.773.000.019.839	217,75 C	
		28/05 1773 19839-0 PREF MUNC MATA			
28/05/2021		Cobrança	111.481.000.009.616	390,00 C	
28/05/2021		Tarifa Liquidação CBR	811.481.000.034.692	5,98 D	55.233,93 C
31/05/2021		+ TED-Crédito em Conta	140.850.688	15.600,00 C	
		237 5264 6119945000103 PREF MUNICIPAL			
31/05/2021		Cobrança	111.511.000.011.344	150,00 C	
31/05/2021		+ Transferência enviada	550.020.000.033.840	14.994,92 D	
		31/05 0020 33840-0 L G DA S PI			
31/05/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.154	14.436,00 D	
		31/05 1773 24154-7 A J M DA SILVA			
31/05/2021		Tarifa Liquidação CBR	821.511.000.038.415	2,99 D	
31/05/2021		S A L D O			41.550,02 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312110346941931
21/06/2021 10:54:17

Cliente

Agência 1773-6
Conta 40357-1 PM MATA ROMA-PAC I
Mês/ano referência MAIO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	58,43			15,705087		
31/05/2021	SALDO ATUAL	58,50			15,705087		15,705087

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	58,50

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3351812030199981
18/06/2021 12:20:08

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 40357-1PM MATA ROMA-PAC I
Período do extrato 05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/05/2021

Pag.: 0001

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

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/05/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc	
31/05/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	4.927.047,17

SALDO REAL EM 31/05/2021	(=)	4.927.047,17
--------------------------	-----	--------------

CLEONICE LESSA SANTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LAURA DE Fátima ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/05/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGÊNCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 58.044-9 (PM MATA ROMA)
U. G.: Prefeitura Municipal de Mata Roma

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/05/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/05/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	128,04	

SALDO REAL EM 31/05/2021	(=)	128,04
--------------------------	-----	--------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE Fátima ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312110346941931
21/06/2021 10:57:24

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	58044-9 PM DE MATA ROMA
Mês/ano referência	MAIO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	127,89			34,376186		
31/05/2021	SALDO ATUAL	128,04			34,376186		34,376186

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	127,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	128,04

Valor da Cota	
30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade	
No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3361812200551741
18/06/2021 12:30:00

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 58044-9PM DE MATA ROMA
Período do extrato 05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/05/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/05/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 58.138-0 (LEI A BLANC)
U. G.: Prefeitura Municipal de Mata Roma

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/05/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/05/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)		0,41

SALDO REAL EM 31/05/2021	(=)	0,41
--------------------------	-----	------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE Fátima ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312110346941931
21/06/2021 10:57:51

Cliente

Agência 1773-6
Conta 58138-0 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência MAIO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	0,41			0,109247		
31/05/2021	SALDO ATUAL	0,41			0,109247		0,109247

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,41

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3361812200551741
18/06/2021 12:30:40

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 58138-0LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato 05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/05/2021

Pag.: 0001

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

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/05/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/05/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	32.997,24	

SALDO REAL EM 31/05/2021	(=)	32.997,24
--------------------------	-----	-----------

ALANA RITA EWERTON MARTINS ARAJO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

LAURA DE Fátima ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3322408491983051
24/06/2021 09:21:19

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 45895-3MATA ROMABL GBF FNAS
Período do extrato 05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2021		+ Ordem Bancária	1.556.070.000.174	8.749,56 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/05/2021		+ Pgto conta água	50.501	25,49 D	
		CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA			
05/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.502	4.114,29 D	
		237 5264 006278373000105 MILLENNIUM EL			
05/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.503	2.027,38 D	
		237 5264 020535719000134 M L G DOS REI			
05/05/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.217.797	10,45 D	
		Cobrança referente 05/05/2021			
05/05/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.217.798	10,45 D	
		Cobrança referente 05/05/2021			
05/05/2021		BB CP Automatico S P	70	2.561,50 D	0,00 C
11/05/2021		+ Pagamento de Boleto	51.101	174,33 D	
		BANCO DO BRASIL			
11/05/2021		BB CP Automatico S P	70	174,33 C	0,00 C
31/05/2021		+ Ordem Bancária	1.956.698.000.181	8.749,56 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/05/2021		BB CP Automatico S P	70	8.749,56 D	
31/05/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3322408491983051
24/06/2021 09:24:42

Cliente

Agência 1773-6
Conta 45895-3 MATA ROMABL GBF FNAS
Mês/ano referência MAIO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	21.831,69			5.868,433591		
05/05/2021	APLICAÇÃO	2.561,50			688,468228	3,720578372	6.556,901819
11/05/2021	RESGATE	174,33			46,845499	3,721382078	6.510,056320
	Aplicação 22/02/2021	174,33			46,845499		
31/05/2021	APLICAÇÃO	8.749,56			2.349,095610	3,724650441	8.859,151930
31/05/2021	SALDO ATUAL	32.997,24			8.859,151930		8.859,151930

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.831,69
APLICAÇÕES (+)	11.311,06
RESGATES (-)	174,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,82
SALDO ATUAL =	32.997,24

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/05/2021

Pag.: 0001

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

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/05/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/05/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)		0,96

SALDO REAL EM 31/05/2021	(=)	0,96
--------------------------	-----	------

ALANA RITA EWERTON MARTINS ARAJO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

LAURA DE Fátima ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3322408491983051
24/06/2021 09:21:58

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 45900-3MATA ROMBL GSUAS FNAS
Período do extrato 05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3322408491983051
24/06/2021 09:25:09

Cliente

Agência 1773-6
Conta 45900-3 MATA ROMBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência MAIO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	0,96			0,258254		
31/05/2021	SALDO ATUAL	0,96			0,258254		0,258254

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/05/2021

Pag.: 0001

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

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/05/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/05/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	22.248,28

SALDO REAL EM 31/05/2021	(=)	22.248,28
--------------------------	-----	-----------

ALANA RITA EWERTON MARTINS ARAJO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

LAURA DE Fátima ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3322408491983051
24/06/2021 09:22:36

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 45909-7MATA ROMABL PSB FNAS
Período do extrato 05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2021		Saldo Anterior			0,00 C
24/05/2021		+ Ordem Bancária	1.878.158.000.190	2.754,64 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/05/2021		+ Ordem Bancária	1.878.805.000.190	4.958,80 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/05/2021		BB CP Automatico S P	70	7.713,44 D	0,00 C
31/05/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3322408491983051
24/06/2021 09:25:59

Cliente

Agência 1773-6
Conta 45909-7 MATA ROMABL PSB FNAS
Mês/ano referência MAIO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	14.515,01			3.901,685605		
24/05/2021	APLICAÇÃO	7.713,44			2.071,568889	3,723477428	5.973,254494
31/05/2021	SALDO ATUAL	22.248,28			5.973,254494		5.973,254494

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.515,01
APLICAÇÕES (+)	7.713,44
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,83
SALDO ATUAL =	22.248,28

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/05/2021

Pag.: 0001

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

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/05/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/05/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	80.894,66	

SALDO REAL EM 31/05/2021	(=)	80.894,66
--------------------------	-----	-----------

ALANA RITA EWERTON MARTINS ARAJO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

LAURA DE Fátima ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3322408491983051
24/06/2021 09:23:05

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 48957-3MATA ROMACRIANCAFELIZ
Período do extrato 05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/04/2021		Saldo Anterior			0,00 C
11/05/2021		+ Ordem Bancária	1.687.231.000.121	15.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/05/2021		BB CP Automatico S P	70	15.000,00 D	0,00 C
31/05/2021		+ Ordem Bancária	1.956.162.000.149	15.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/05/2021		BB CP Automatico S P	70	15.000,00 D	
31/05/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3322408491983051
24/06/2021 09:30:08

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	48957-3 MATA ROMACRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	MAIO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	50.820,54			13.660,739993		
11/05/2021	APLICAÇÃO	15.000,00			4.030,760530	3,721382078	17.691,500523
31/05/2021	APLICAÇÃO	15.000,00			4.027,223557	3,724650441	21.718,724080
31/05/2021	SALDO ATUAL	80.894,66			21.718,724080		21.718,724080

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	50.820,54
APLICAÇÕES (+)	30.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,12
SALDO ATUAL =	80.894,66

Valor da Cota	
30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade	
No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/05/2021

Pag.: 0001

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

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/05/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/05/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	17.912,18	

SALDO REAL EM 31/05/2021	(=)	17.912,18
--------------------------	-----	-----------

ALANA RITA EWERTON MARTINS ARAJO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

LAURA DE Fátima ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3322408491983051
24/06/2021 09:23:45

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 56456-7MATA ROMACOVIDEPI
Período do extrato 05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/08/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3322408491983051
24/06/2021 09:30:43

Cliente

Agência 1773-6
Conta 56456-7 MATA ROMACOVIDEPI
Mês/ano referência MAIO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	17.890,73			4.809,091266		
31/05/2021	SALDO ATUAL	17.912,18			4.809,091266		4.809,091266

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.890,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,45
SALDO ATUAL =	17.912,18

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/05/2021

Pag.: 0001

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

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/05/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc	
31/05/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	4.927.047,17

SALDO REAL EM 31/05/2021	(=)	4.927.047,17
--------------------------	-----	--------------

CLEONICE LESSA SANTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LAURA DE Fátima ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3312209574789651
22/06/2021 10:03:45

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 52046-2SME MATA ROMA - FEB
Período do extrato 05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2021		+ Transferência recebida	551.773.000.024.084	2.866,53 C	
		03/05 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
03/05/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	509,17 D	
		03/05 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
03/05/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	305,09 D	
		03/05 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
03/05/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	239,80 D	
		03/05 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
03/05/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	741,20 D	
		03/05 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
03/05/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	288,63 D	
		03/05 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
03/05/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	1.068,56 D	
		03/05 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
03/05/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	269,08 D	
		03/05 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
03/05/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.055.774	57,50 D	
		03/05 1773 55774-9 SINDICATO P M			
03/05/2021		BB CP Automatico S P	70	612,50 C	0,00 C
04/05/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.055.774	6.138,01 D	
		04/05 1773 55774-9 SINDICATO P M			
04/05/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.055.774	1.675,38 D	
		04/05 1773 55774-9 SINDICATO P M			
04/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.401	1.265,00 D	
		237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
04/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.402	45.924,32 D	
		237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
04/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.403	190.955,64 D	
		237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
04/05/2021		BB CP Automatico S P	70	245.958,35 C	0,00 C
05/05/2021		+ Transferência enviada	551.734.000.024.663	18.500,00 D	
		05/05 1734 24663-8 VMS A C C EIRE			
05/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.501	25.193,34 D	
		237 5264 020535719000134 M L G DOS REI			
05/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.502	10.971,43 D	
		237 5264 006278373000105 MILLENNIUM EL			
05/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.503	8.113,73 D	
		237 5264 020535719000134 M L G DOS REI			
05/05/2021		+ Pagamento de Boleto	50.504	7.301,44 D	
		EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO			
05/05/2021		BB CP Automatico S P	70	70.079,94 C	0,00 C
10/05/2021		ITCMD	350	186,79 C	
10/05/2021		IPVA	350	1.522,61 C	
10/05/2021		ITR	350	17,24 C	
10/05/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	24.667,31 C	
10/05/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.948,41 C	
10/05/2021		FPE/FPM	350	151.936,09 C	
10/05/2021		FPE/FPM	350	23.663,14 C	
10/05/2021		FPE/FPM	350	10.158,20 C	
10/05/2021		FPE/FPM	350	304.446,16 C	
10/05/2021		IPI/EXPORTACAO	350	3.206,99 C	
10/05/2021		IPVA	350	1.471,01 C	

10/05/2021	+ Impostos	51.001	100,00 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/05/2021	BB CP Automatico S P	70	529.123,95 D	0,00 C
12/05/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.059.034	7.000,00 D	
	12/05 1773 59034-7 LOURIVAL S S I			
12/05/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.059.587	140,00 D	
	12/05 1773 59587-X PMMR- ARRECAD			
12/05/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.059.587	28,25 D	
	12/05 1773 59587-X PMMR- ARRECAD			
12/05/2021	+ Transferido para Poupança	551.773.510.028.286	536,75 D	
	12/05 1773 510028286-6 GEANDRO OLIVEI			
12/05/2021	BB CP Automatico S P	70	7.705,00 C	0,00 C
13/05/2021	+ Transferido para Poupança	551.773.510.028.286	2.660,00 D	
	13/05 1773 510028286-6 GEANDRO OLIVEI			
13/05/2021	BB CP Automatico S P	70	2.660,00 C	0,00 C
17/05/2021	ITCMD	350	673,48 C	
17/05/2021	IPVA	350	3.726,44 C	
17/05/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	52.832,51 C	
17/05/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.513,89 C	
17/05/2021	IPVA	350	3.595,75 C	
17/05/2021	BB CP Automatico S P	70	78.342,07 D	0,00 C
20/05/2021	ITR	350	7,61 C	
20/05/2021	FPE/FPM	350	22.697,03 C	
20/05/2021	FPE/FPM	350	3.534,93 C	
20/05/2021	FPE/FPM	350	1.517,49 C	
20/05/2021	FPE/FPM	350	44.848,65 C	
20/05/2021	IPI/EXPORTACAO	350	600,26 C	
20/05/2021	BB CP Automatico S P	70	73.205,97 D	0,00 C
24/05/2021	ITCMD	350	316,28 C	
24/05/2021	IPVA	350	2.484,95 C	
24/05/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.876,39 C	
24/05/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.907,57 C	
24/05/2021	IPVA	350	2.389,04 C	
24/05/2021	BB CP Automatico S P	70	24.974,23 D	0,00 C
25/05/2021	+ Pagamento de Boleto	52.501	7.748,36 D	
	EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO			
25/05/2021	BB CP Automatico S P	70	7.748,36 C	0,00 C
28/05/2021	ITCMD	350	668,50 C	
28/05/2021	IPVA	350	2.577,66 C	
28/05/2021	ITR	350	19,47 C	
28/05/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	216.413,22 C	
28/05/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	72.054,51 C	
28/05/2021	FPE/FPM	350	72.313,32 C	
28/05/2021	FPE/FPM	350	11.262,37 C	
28/05/2021	FPE/FPM	350	4.834,75 C	
28/05/2021	FPE/FPM	350	145.044,94 C	
28/05/2021	IPI/EXPORTACAO	350	935,06 C	
28/05/2021	IPVA	350	2.490,45 C	
28/05/2021	BB CP Automatico S P	70	528.614,25 D	0,00 C
31/05/2021	VAAF Complemento FUNDEB	350	785.104,75 C	
31/05/2021	IPI Municipal Ajuste	850	211,50 D	
31/05/2021	ITR Ajuste FUNDEB	850	2,26 D	
31/05/2021	IPVA Ajuste FUNDEB	850	1.344,33 D	
31/05/2021	ITCMD Ajuste FUNDEB	850	62,88 D	
31/05/2021	ICMS Ajuste FUNDEB	850	12.109,86 D	
31/05/2021	ICMS Tributo 19 Ajuste	850	4.013,56 D	
31/05/2021	FPE Ajuste FUNDEB	850	20.009,60 D	
31/05/2021	FPM Ajuste FUNDEB	850	12.243,43 D	
31/05/2021	Complemento VAAF Ajuste	850	29.011,43 D	
31/05/2021	BB CP Automatico S P	70	706.095,90 D	
31/05/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312209574789651
22/06/2021 10:37:39

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	52046-2 SME MATA ROMA - FEB
Mês/ano referência	MAIO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	3.317.220,52			891.680,493783		
03/05/2021	RESGATE	612,50			164,635965	3,720329263	891.515,857818
	Aplicação 22/03/2021	612,50			164,635965		
04/05/2021	RESGATE	245.958,35			66.109,836998	3,720450105	825.406,020820
	Aplicação 22/03/2021	245.958,35			66.109,836998		
05/05/2021	RESGATE	70.079,94			18.835,765033	3,720578372	806.570,255787
	Aplicação 22/03/2021	70.079,94			18.835,765033		
10/05/2021	APLICAÇÃO	529.123,95			142.193,822632	3,721145829	948.764,078419
12/05/2021	RESGATE	7.705,00			2.070,345555	3,721600958	946.693,732864
	Aplicação 22/03/2021	7.705,00			2.070,345555		
13/05/2021	RESGATE	2.660,00			714,701984	3,721830999	945.979,030880
	Aplicação 22/03/2021	2.660,00			714,701984		
17/05/2021	APLICAÇÃO	78.342,07			21.046,685384	3,722299667	967.025,716264
20/05/2021	APLICAÇÃO	73.205,97			19.663,147507	3,723003653	986.688,863771
24/05/2021	APLICAÇÃO	24.974,23			6.707,232817	3,723477428	993.396,096588
25/05/2021	RESGATE	7.748,36			2.080,817738	3,723709125	991.315,278850
	Aplicação 22/03/2021	7.748,36			2.080,817738		
28/05/2021	APLICAÇÃO	528.614,25			141.932,345950	3,724410010	1.133.247,624800
31/05/2021	APLICAÇÃO	706.095,90			189.573,736162	3,724650441	1.322.821,360962
31/05/2021	SALDO ATUAL	4.927.047,17			1.322.821,360962		1.322.821,360962

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.317.220,52
APLICAÇÕES (+)	1.940.356,37
RESGATES (-)	334.764,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.234,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.234,43
SALDO ATUAL =	4.927.047,17

Valor da Cota	
30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade	
No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/05/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 5.557-3 (PDDE)
U. G.: Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/05/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/05/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	3.565,55

SALDO REAL EM 31/05/2021	(=)	3.565,55
--------------------------	-----	----------

CLEONICE LESSA SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LAURA DE Fátima ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312209574789651
22/06/2021 10:38:46

Cliente

Agência 1773-6
Conta 5557-3 PM MATA ROMA-PDDE
Mês/ano referência MAIO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	3.561,28			957,284335		
31/05/2021	SALDO ATUAL	3.565,55			957,284335		957,284335

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.561,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,27
SALDO ATUAL =	3.565,55

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3312209574789651
22/06/2021 10:07:34

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 5557-3PM MATA ROMA-PDDE
Período do extrato 05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/05/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 13.194-6 (QSE)
U. G.: Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/05/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/05/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	60.772,24	

SALDO REAL EM 31/05/2021	(=)	60.772,24
--------------------------	-----	-----------

CLEONICE LESSA SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LAURA DE Fátima ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312209574789651
22/06/2021 10:39:13

Cliente

Agência 1773-6
Conta 13194-6 PM MATA ROMA-QSE
Mês/ano referência MAIO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	55.325,14			14.871,591301		
05/05/2021	RESGATE	15.010,45			4.034,439944	3,720578372	10.837,151357
	Aplicação 18/02/2021	15.010,45			4.034,439944		
18/05/2021	APLICAÇÃO	20.396,06			5.479,073803	3,722537920	16.316,225160
31/05/2021	SALDO ATUAL	60.772,24			16.316,225160		16.316,225160

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.325,14
APLICAÇÕES (+)	20.396,06
RESGATES (-)	15.010,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,49
SALDO ATUAL =	60.772,24

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3312209574789651
22/06/2021 10:08:53

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 13194-6PM MATA ROMA-QSE
Período do extrato 05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/04/2021		Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.501	15.000,00 D	
		237 6221 014790140000115 NOLETO GOMES			
05/05/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.217.789	10,45 D	
		Cobrança referente 05/05/2021			
05/05/2021		BB CP Automatico S P	70	15.010,45 C	0,00 C
18/05/2021		+ Ordem Bancária	1.784.387.000.041	20.396,06 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/05/2021		BB CP Automatico S P	70	20.396,06 D	0,00 C
31/05/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/05/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 13.524-0 (PEJA)
U. G.: Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/05/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/05/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	1,08

SALDO REAL EM 31/05/2021	(=)	1,08
--------------------------	-----	------

CLEONICE LESSA SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LAURA DE Fátima ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332210476613171
22/06/2021 10:49:20

Cliente

Agência 1773-6
Conta 13524-0 PM MATA ROMA-PEJA
Mês/ano referência MAIO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	1,08			0,289514		
31/05/2021	SALDO ATUAL	1,08			0,289514		0,289514

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,08

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3312209574789651
22/06/2021 10:09:48

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 13524-0PM MATA ROMA-PEJA
Período do extrato 05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/05/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 15.279-X (PNATE)
U. G.: Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/05/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/05/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	323.953,60

SALDO REAL EM 31/05/2021	(=)	323.953,60
--------------------------	-----	------------

CLEONICE LESSA SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LAURA DE Fátima ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332210476613171
22/06/2021 10:50:15

Cliente

Agência 1773-6
Conta 15279-X PM MATA ROMA-PNATE
Mês/ano referência MAIO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	247.850,56			66.623,098374		
13/05/2021	APLICAÇÃO	75.748,46			20.352,471678	3,721830999	86.975,570052
31/05/2021	SALDO ATUAL	323.953,60			86.975,570052		86.975,570052

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	247.850,56
APLICAÇÕES (+)	75.748,46
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	354,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	354,58
SALDO ATUAL =	323.953,60

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3312209574789651
22/06/2021 10:10:25

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 15279-XPM MATA ROMA-PNATE
Período do extrato 05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2021		Saldo Anterior			0,00 C
13/05/2021		+ Ordem Bancária	1.735.786.000.105	75.748,46 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
13/05/2021		BB CP Automatico S P	70	75.748,46 D	0,00 C
31/05/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/05/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 31.197-9 (MERENDA)
U. G.: Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/05/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/05/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	245.035,35

SALDO REAL EM 31/05/2021	(=)	245.035,35
--------------------------	-----	------------

CLEONICE LESSA SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LAURA DE Fátima ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332210476613171
22/06/2021 10:52:00

Cliente

Agência 1773-6
Conta 31197-9 PM MATA ROMA-MEREN
Mês/ano referência MAIO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	208.413,07			56.022,164017		
06/05/2021	APLICAÇÃO	52.037,80			13.986,075640	3,720686298	70.008,239657
12/05/2021	RESGATE	15.708,00			4.220,764176	3,721600958	65.787,475481
	Aplicação 18/12/2020	64,09			17,220551		
	Aplicação 01/02/2021	15.643,91			4.203,543625		
31/05/2021	SALDO ATUAL	245.035,35			65.787,475481		65.787,475481

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	208.413,07
APLICAÇÕES (+)	52.037,80
RESGATES (-)	15.708,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	292,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	292,48
SALDO ATUAL =	245.035,35

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3312209574789651
22/06/2021 10:12:15

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 31197-9PM MATA ROMA-MEREN
Período do extrato 05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/04/2021		Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2021		+ Ordem Bancária	1.617.675.000.071	4.642,80 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/05/2021		+ Ordem Bancária	1.618.981.000.065	21.984,40 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/05/2021		+ Ordem Bancária	1.619.053.000.066	17.863,20 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/05/2021		+ Ordem Bancária	1.619.254.000.131	3.545,60 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/05/2021		+ Ordem Bancária	1.619.319.000.033	4.001,80 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/05/2021		BB CP Automatico S P	70	52.037,80 D	0,00 C
12/05/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.055.150	15.708,00 D	
		12/05 1773 55150-3 N DO N MONTELE			
12/05/2021		BB CP Automatico S P	70	15.708,00 C	0,00 C
31/05/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/05/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 32.036-6 (TRANSP ESCOLAR)
U. G.: Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/05/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/05/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	98,56	

SALDO REAL EM 31/05/2021	(=)	98,56
--------------------------	-----	-------

CLEONICE LESSA SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LAURA DE Fátima ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332210476613171
22/06/2021 10:52:48

Cliente

Agência 1773-6
Conta 32036-6 PREF MUN TRANS ESCOLAR 12
Mês/ano referência MAIO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	98,44			26,461895		
31/05/2021	SALDO ATUAL	98,56			26,461895		26,461895

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	98,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	98,56

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3312209574789651
22/06/2021 10:12:50

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 32036-6PREF MUN TRANS ESCOLAR 12
Período do extrato 05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/05/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 44.835-4 (PEATE)
U. G.: Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/05/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/05/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	5,44

SALDO REAL EM 31/05/2021	(=)	5,44
--------------------------	-----	------

CLEONICE LESSA SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LAURA DE Fátima ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332210476613171
22/06/2021 10:53:36

Cliente

Agência 1773-6
Conta 44835-4 SEDUC/PEATE MA
Mês/ano referência MAIO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	5,43			1,460593		
31/05/2021	SALDO ATUAL	5,44			1,460593		1,460593

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	5,44

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3312209574789651
22/06/2021 10:13:24

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 44835-4SEDUC-PEATE MA
Período do extrato 05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/05/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 47.694-3 (PAR)
U. G.: Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/05/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/05/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	6.626,77

SALDO REAL EM 31/05/2021	(=)	6.626,77
--------------------------	-----	----------

CLEONICE LESSA SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LAURA DE Fátima ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332210476613171
22/06/2021 10:54:19

Cliente

Agência 1773-6
Conta 47694-3 PM MATA ROMA-PAR -
Mês/ano referência MAIO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	6.618,84			1.779,166052		
31/05/2021	SALDO ATUAL	6.626,77			1.779,166052		1.779,166052

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.618,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,93
SALDO ATUAL =	6.626,77

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3312209574789651
22/06/2021 10:14:07

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 47694-3PM MATA ROMA-PAR -
Período do extrato 05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/05/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 54.276-8 (PAR)
U. G.: Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/05/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/05/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	770,40	

SALDO REAL EM 31/05/2021	(=)	770,40
--------------------------	-----	--------

CLEONICE LESSA SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LAURA DE Fátima ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332210476613171
22/06/2021 10:54:51

Cliente

Agência 1773-6
Conta 54276-8 PM MATA ROMA-PAR -
Mês/ano referência MAIO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	769,48			206,839501		
31/05/2021	SALDO ATUAL	770,40			206,839501		206,839501

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	769,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,92
SALDO ATUAL =	770,40

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3312209574789651
22/06/2021 10:14:47

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 54276-8PM MATA ROMA-PAR -
Período do extrato 05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/05/2021

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 31/05/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/05/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	266.286,98	

SALDO REAL EM 31/05/2021	(=)	266.286,98
--------------------------	-----	------------

JOSÉ ABRAHÃO DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE Fátima Almeida Albuquerque
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3382409363340131
24/06/2021 09:41:47

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 9660-1FUS-MS-MATA ROMA
Período do extrato 05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	300,00 D	
		03/05 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
03/05/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	181,83 D	
		03/05 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
03/05/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	300,00 D	
		03/05 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
03/05/2021		BB CP Automatico S P	70	781,83 C	0,00 C
04/05/2021		+ Transferência recebida	551.773.000.059.587	45.804,11 C	
		04/05 1773 59587-X PMMR- ARRECAD			
04/05/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.055.774	93,65 D	
		04/05 1773 55774-9 SINDICATO P M			
04/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.401	18.488,06 D	
		237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
04/05/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.241.200.197.161	10,45 D	
		Cobrança referente 04/05/2021			
04/05/2021		BB CP Automatico S P	70	27.211,95 D	0,00 C
05/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.501	15.000,00 D	
		237 6221 014790140000115 NOLETO GOMES			
05/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.502	1.721,00 D	
		237 2960 063411623000762 MARDISA VEICU			
05/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.503	305,00 D	
		237 2960 063411623000762 MARDISA VEICU			
05/05/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.217.786	10,45 D	
		Cobrança referente 05/05/2021			
05/05/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.217.787	10,45 D	
		Cobrança referente 05/05/2021			
05/05/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.217.788	10,45 D	
		Cobrança referente 05/05/2021			
05/05/2021		BB CP Automatico S P	70	17.057,35 C	0,00 C
10/05/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.379,33 C	
10/05/2021		FPE/FPM	350	134.565,13 C	
10/05/2021		IPI/EXPORTACAO	350	337,45 C	
10/05/2021		BB CP Automatico S P	70	138.281,91 D	0,00 C
12/05/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.046.185	2.850,00 D	
		12/05 1773 46185-7 BRUNEHILDES C			
12/05/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.059.034	7.000,00 D	
		12/05 1773 59034-7 LOURIVAL S S I			
12/05/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.059.587	190,00 D	
		12/05 1773 59587-X PMMR- ARRECAD			
12/05/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.059.587	150,00 D	
		12/05 1773 59587-X PMMR- ARRECAD			
12/05/2021		+ Transferido para Poupança	551.773.510.028.286	3.610,00 D	
		12/05 1773 510028286-6 GEANDRO OLIVEI			
12/05/2021		BB CP Automatico S P	70	13.800,00 C	0,00 C
17/05/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.446,18 C	
17/05/2021		BB CP Automatico S P	70	7.446,18 D	0,00 C
20/05/2021		FPE/FPM	350	20.102,06 C	
20/05/2021		IPI/EXPORTACAO	350	63,16 C	
20/05/2021		BB CP Automatico S P	70	20.165,22 D	0,00 C
24/05/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.086,49 C	
24/05/2021		BB CP Automatico S P	70	2.086,49 D	0,00 C
25/05/2021		+ Transferência enviada	551.677.000.019.073	2.228,46 D	

25/05 1677 19073-X IVANIA B SILVA

25/05/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.059.587	117,29 D	
	25/05 1773 59587-X PMMR- ARRECAD			
25/05/2021	BB CP Automatico S P	70	2.345,75 C	0,00 C
28/05/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	30.999,83 C	
28/05/2021	FPE/FPM	350	64.809,27 C	
28/05/2021	BB CP Automatico S P	70	95.809,10 D	0,00 C
31/05/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352410575799271
24/06/2021 11:13:56

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	9660-1 FUS-MS-MATA ROMA
Mês/ano referência	MAIO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	9.110,20			2.448,852680		
03/05/2021	RESGATE	781,83			210,150754	3,720329263	2.238,701926
	Aplicação 26/04/2021	781,83			210,150754		
04/05/2021	APLICAÇÃO	27.211,95			7.314,155339	3,720450105	9.552,857265
05/05/2021	RESGATE	17.057,35			4.584,596343	3,720578372	4.968,260922
	Aplicação 26/04/2021	8.329,27			2.238,701926		
	Aplicação 04/05/2021	8.728,08			2.345,894417		
10/05/2021	APLICAÇÃO	138.281,91			37.161,110140	3,721145829	42.129,371062
12/05/2021	RESGATE	13.800,00			3.708,081591	3,721600958	38.421,289471
	Aplicação 04/05/2021	13.800,00			3.708,081591		
17/05/2021	APLICAÇÃO	7.446,18			2.000,424647	3,722299667	40.421,714118
20/05/2021	APLICAÇÃO	20.165,22			5.416,384693	3,723003653	45.838,098811
24/05/2021	APLICAÇÃO	2.086,49			560,360587	3,723477428	46.398,459398
25/05/2021	RESGATE	2.345,75			629,949849	3,723709125	45.768,509549
	Aplicação 04/05/2021	2.345,75			629,949849		
28/05/2021	APLICAÇÃO	95.809,10			25.724,638195	3,724410010	71.493,147744
31/05/2021	SALDO ATUAL	266.286,98			71.493,147744		71.493,147744

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	9.110,20
APLICAÇÕES (+)	291.000,85
RESGATES (-)	33.984,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	160,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	160,86
SALDO ATUAL =	266.286,98

Valor da Cota	
30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade	
No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/05/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 13.957-2 (PM DE MATA ROMA FNS)
U. G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/05/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/05/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	138,85	

SALDO REAL EM 31/05/2021	(=)	138,85
--------------------------	-----	--------

JOSÉ ABRAHÃO DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE Fátima Almeida Albuquerque
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3382409363340131
24/06/2021 10:16:02

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 13957-2PM DE MATA ROMA FNS
Período do extrato 05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/04/2005		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352410575799271
24/06/2021 11:35:07

Cliente

Agência 1773-6
Conta 13957-2 PM DE MATA ROMA FNS
Mês/ano referência MAIO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	138,68			37,277926		
31/05/2021	SALDO ATUAL	138,85			37,277926		37,277926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	138,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	138,85

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/05/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 16.575-1 (AFB/MS-MATA ROMA)
U. G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/05/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/05/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	5.708,32	

SALDO REAL EM 31/05/2021	(=)	5.708,32
--------------------------	-----	----------

JOSÉ ABRAHÃO DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE Fátima Almeida Albuquerque
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3382409363340131
24/06/2021 10:16:45

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 16575-1AFB-MS-MATA ROMA
Período do extrato 05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352410575799271
24/06/2021 11:35:40

Cliente

Agência 1773-6
Conta 16575-1 AFB/MS-MATA ROMA
Mês/ano referência MAIO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	5.701,48			1.532,578421		
31/05/2021	SALDO ATUAL	5.708,32			1.532,578421		1.532,578421

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.701,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,84
SALDO ATUAL =	5.708,32

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/05/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 24.028-1 (PREF MUN MATA R PSF)
U. G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/05/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/05/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	12,07	

SALDO REAL EM 31/05/2021	(=)	12,07
--------------------------	-----	-------

JOSÉ ABRAHÃO DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE Fátima Almeida Albuquerque
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3312410314986491
24/06/2021 10:44:39

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 24028-1PREF MUN MATA ROMA MA PSF
Período do extrato 05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352410575799271
24/06/2021 11:36:42

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	24028-1 PREF MUN MATA ROMA MA PSF
Mês/ano referência	MAIO/2021

BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	12,05			2,989879		
31/05/2021	SALDO ATUAL	12,07			2,989879		2,989879

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	12,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	12,07

Valor da Cota	
30/04/2021	4,029800663
31/05/2021	4,036326411

Rentabilidade	
No mês	0,1619
No ano	0,1877
Últimos 12 meses	0,2200

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/05/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 24.029-X (PSB)
U. G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/05/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/05/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	3,45	

SALDO REAL EM 31/05/2021	(=)	3,45
--------------------------	-----	------

JOSÉ ABRAHÃO DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE Fátima Almeida Albuquerque
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3312410314986491
24/06/2021 10:45:30

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 24029-XPREF MUN MATA ROMA MA PSB
Período do extrato 05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352410575799271
24/06/2021 11:37:13

Cliente

Agência 1773-6
Conta 24029-X PREF MUN MATA ROMA MA PSB
Mês/ano referência MAIO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	3,45			0,927343		
31/05/2021	SALDO ATUAL	3,45			0,927343		0,927343

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	3,45

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/05/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 27.211-6 (FUNDO MUNICIPAL DE S)
U. G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/05/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/05/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	347,83	

SALDO REAL EM 31/05/2021	(=)	347,83
--------------------------	-----	--------

JOSÉ ABRAHÃO DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE Fátima Almeida Albuquerque
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3312410314986491
24/06/2021 10:48:34

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 27211-6FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2011		Saldo Anterior			0,00 C
24/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.401	8.561,11 D	
		237 2293 026571648000101 I9 SAUDE EQUI			
24/05/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.441.100.108.421	10,45 D	
		Cobrança referente 24/05/2021			
24/05/2021		BB CP Automatico S P	70	8.571,56 C	0,00 C
31/05/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352410575799271
24/06/2021 11:38:17

Cliente

Agência 1773-6
Conta 27211-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência MAIO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	8.911,41			2.395,417308		
24/05/2021	RESGATE	8.571,56			2.302,030875	3,723477428	93,386433
	Aplicação 27/01/2011	8.571,56			2.302,030875		
31/05/2021	SALDO ATUAL	347,83			93,386433		93,386433

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.911,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.571,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,98
SALDO ATUAL =	347,83

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/05/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 29.503-5 (FNS BLATB)
U. G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/05/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/05/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	1,41	

SALDO REAL EM 31/05/2021	(=)	1,41
--------------------------	-----	------

JOSÉ ABRAHÃO DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE Fátima Almeida Albuquerque
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3352410575799271
24/06/2021 11:01:14

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 29503-5FUNDO MUNIC-FNS BLATB
Período do extrato 05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352410575799271
24/06/2021 11:39:15

Cliente

Agência 1773-6
Conta 29503-5 FUNDO MUNIC-FNS BLATB
Mês/ano referência MAIO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	1,41			0,379897		
31/05/2021	SALDO ATUAL	1,41			0,379897		0,379897

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/05/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 29.505-1 (FNS BLVGS)
U. G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/05/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/05/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	952,49	

SALDO REAL EM 31/05/2021	(=)	952,49
--------------------------	-----	--------

JOSÉ ABRAHÃO DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE Fátima Almeida Albuquerque
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3352410575799271
24/06/2021 11:02:41

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 29505-1FUNDO MUNIC-FNS BLVGS
Período do extrato 05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352410575799271
24/06/2021 11:40:07

Cliente

Agência 1773-6
Conta 29505-1 FUNDO MUNIC-FNS BLVGS
Mês/ano referência MAIO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	951,35			255,726511		
31/05/2021	SALDO ATUAL	952,49			255,726511		255,726511

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	951,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,14
SALDO ATUAL =	952,49

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/05/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 31.679-2 (EQUIPAME HOSPITALARE)
U. G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/05/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/05/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	2.038,10

SALDO REAL EM 31/05/2021	(=)	2.038,10
--------------------------	-----	----------

JOSÉ ABRAHÃO DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE Fátima Almeida Albuquerque
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3352410575799271
24/06/2021 11:04:56

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 31679-2FMS-EQUIPAME HOSPITALARES
Período do extrato 05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/06/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352410575799271
24/06/2021 11:41:22

Cliente

Agência 1773-6
Conta 31679-2 FMS-EQUIPAME HOSPITALARES
Mês/ano referência MAIO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	2.035,66			547,193219		
31/05/2021	SALDO ATUAL	2.038,10			547,193219		547,193219

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.035,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,44
SALDO ATUAL =	2.038,10

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/05/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 31.847-7 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE)
U. G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/05/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/05/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	2.304,02

SALDO REAL EM 31/05/2021	(=)	2.304,02
--------------------------	-----	----------

JOSÉ ABRAHÃO DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE Fátima Almeida Albuquerque
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3352410575799271
24/06/2021 11:06:29

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 31847-7F MN DE SAUDE-CUSTEIO2012
Período do extrato 05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352410575799271
24/06/2021 11:42:21

Cliente

Agência 1773-6
Conta 31847-7 F MN DE SAUDE/CUSTEIO2012
Mês/ano referência MAIO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	2.301,26			618,586736		
31/05/2021	SALDO ATUAL	2.304,02			618,586736		618,586736

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.301,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,76
SALDO ATUAL =	2.304,02

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/05/2021

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 31/05/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/05/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.470,39

SALDO REAL EM 31/05/2021	(=)	1.470,39
--------------------------	-----	----------

JOSÉ ABRAHÃO DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE Fátima ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3352410575799271
24/06/2021 11:07:14

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 32109-5FMS - FARM BASICA INSUMOS
Período do extrato 05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/06/2016		Saldo Anterior			0,00 C
24/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.401	23.473,84 D	
		237 2293 026571648000101 I9 SAUDE EQUI			
24/05/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.441.100.108.423	10,45 D	
		Cobrança referente 24/05/2021			
24/05/2021		BB CP Automatico S P	70	23.484,29 C	0,00 C
31/05/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352410575799271
24/06/2021 11:42:59

Cliente

Agência 1773-6
Conta 32109-5 FMS - FARM BASICA INSUMOS
Mês/ano referência MAIO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	24.932,18			6.701,858475		
24/05/2021	RESGATE	23.484,29			6.307,085367	3,723477428	394,773108
	Aplicação 12/03/2015	2.972,79			798,390109		
	Aplicação 14/06/2016	20.511,50			5.508,695258		
31/05/2021	SALDO ATUAL	1.470,39			394,773108		394,773108

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.932,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	23.484,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,50
SALDO ATUAL =	1.470,39

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/05/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 32.117-6 (FNS BLINV)
U. G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/05/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/05/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	190,28	

SALDO REAL EM 31/05/2021	(=)	190,28
--------------------------	-----	--------

JOSÉ ABRAHÃO DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE Fátima Almeida Albuquerque
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3352410575799271
24/06/2021 11:08:45

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 32117-6FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Período do extrato 05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352410575799271
24/06/2021 11:43:27

Cliente

Agência 1773-6
Conta 32117-6 FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Mês/ano referência MAIO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	190,05			51,085631		
31/05/2021	SALDO ATUAL	190,28			51,085631		51,085631

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	190,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	190,28

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/05/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 32.282-2 (FNS BLINV)
U. G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/05/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/05/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	157,12	

SALDO REAL EM 31/05/2021	(=)	157,12
--------------------------	-----	--------

JOSÉ ABRAHÃO DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE Fátima Almeida Albuquerque
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3352410575799271
24/06/2021 11:09:24

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 32282-2FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Período do extrato 05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352410575799271
24/06/2021 11:43:59

Cliente

Agência 1773-6
Conta 32282-2 FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Mês/ano referência MAIO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	156,93			42,183196		
31/05/2021	SALDO ATUAL	157,12			42,183196		42,183196

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	156,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	157,12

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/05/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 32.283-0 (FNS BLINV)
U. G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/05/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/05/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	403,81	

SALDO REAL EM 31/05/2021	(=)	403,81
--------------------------	-----	--------

JOSÉ ABRAHÃO DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE Fátima Almeida Albuquerque
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3352410575799271
24/06/2021 11:10:10

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 32283-0FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Período do extrato 05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352410575799271
24/06/2021 11:44:27

Cliente

Agência 1773-6
Conta 32283-0 FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Mês/ano referência MAIO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	403,33			108,416317		
31/05/2021	SALDO ATUAL	403,81			108,416317		108,416317

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	403,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,48
SALDO ATUAL =	403,81

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/05/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 32.285-7 (FNS BLINV)
U. G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/05/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/05/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	137,26	

SALDO REAL EM 31/05/2021	(=)	137,26
--------------------------	-----	--------

JOSÉ ABRAHÃO DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE Fátima Almeida Albuquerque
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3352410575799271
24/06/2021 11:10:44

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 32285-7FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Período do extrato 05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352410575799271
24/06/2021 11:44:54

Cliente

Agência 1773-6
Conta 32285-7 FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Mês/ano referência MAIO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	137,09			36,850567		
31/05/2021	SALDO ATUAL	137,26			36,850567		36,850567

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	137,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	137,26

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/05/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 38.318-X (FNS BLINV)
U. G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/05/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/05/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	3.414,00	

SALDO REAL EM 31/05/2021	(=)	3.414,00
--------------------------	-----	----------

JOSÉ ABRAHÃO DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE Fátima Almeida Albuquerque
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3382409363340131
24/06/2021 10:11:27

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 38318-XFUNDO MUNIC-FNS BLINV
Período do extrato 05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352410575799271
24/06/2021 11:33:37

Cliente

Agência 1773-6
Conta 38318-X FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Mês/ano referência MAIO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	3.409,91			916,596374		
31/05/2021	SALDO ATUAL	3.414,00			916,596374		916,596374

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.409,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,09
SALDO ATUAL =	3.414,00

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/05/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 39.336-3 (EQUIP HOSPITALARES)
U. G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/05/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/05/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	3.425,69

SALDO REAL EM 31/05/2021	(=)	3.425,69
--------------------------	-----	----------

JOSÉ ABRAHÃO DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE Fátima Almeida Albuquerque
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3382409363340131
24/06/2021 10:10:47

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 39336-3FMSMR EQUIP HOSPITALARES
Período do extrato 05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/06/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352410575799271
24/06/2021 11:33:05

Cliente

Agência 1773-6
Conta 39336-3 FMSMR EQUIP HOSPITALARES
Mês/ano referência MAIO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	3.421,58			919,733539		
31/05/2021	SALDO ATUAL	3.425,69			919,733539		919,733539

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.421,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,11
SALDO ATUAL =	3.425,69

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/05/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 39.656-7 (FUNDO MUNICIPAL-FNS BLIN)
U. G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/05/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/05/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	2.761,53

SALDO REAL EM 31/05/2021	(=)	2.761,53
--------------------------	-----	----------

JOSÉ ABRAHÃO DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE Fátima Almeida Albuquerque
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3382409363340131
24/06/2021 10:08:07

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 39656-7FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Período do extrato 05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/01/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352410575799271
24/06/2021 11:32:36

Cliente

Agência 1773-6
Conta 39656-7 FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Mês/ano referência MAIO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	2.758,22			741,420152		
31/05/2021	SALDO ATUAL	2.761,53			741,420152		741,420152

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.758,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,31
SALDO ATUAL =	2.761,53

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/05/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 39.657-5 (FUNDO MUNICIPAL-FNS BLIN)
U. G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/05/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/05/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	1.821,86	

SALDO REAL EM 31/05/2021	(=)	1.821,86
--------------------------	-----	----------

JOSÉ ABRAHÃO DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE Fátima Almeida Albuquerque
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3382409363340131
24/06/2021 10:07:14

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 39657-5FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Período do extrato 05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352410575799271
24/06/2021 11:31:59

Cliente

Agência 1773-6
Conta 39657-5 FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Mês/ano referência MAIO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	1.819,67			489,134876		
31/05/2021	SALDO ATUAL	1.821,86			489,134876		489,134876

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.819,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,19
SALDO ATUAL =	1.821,86

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/05/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 39.658-3 (FUNDO MUNICIPAL-FNS BLIN)
U. G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/05/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/05/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	3,79	

SALDO REAL EM 31/05/2021	(=)	3,79
--------------------------	-----	------

JOSÉ ABRAHÃO DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE Fátima Almeida Albuquerque
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3382409363340131
24/06/2021 10:06:25

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 39658-3FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Período do extrato 05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352410575799271
24/06/2021 11:30:55

Cliente

Agência 1773-6
Conta 39658-3 FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Mês/ano referência MAIO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	3,79			1,017988		
31/05/2021	SALDO ATUAL	3,79			1,017988		1,017988

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	3,79

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/05/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 39.749-0 (FUNDO MUNICIPAL-FNS BLIN)
U. G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/05/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/05/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	319,22	

SALDO REAL EM 31/05/2021	(=)	319,22
--------------------------	-----	--------

JOSÉ ABRAHÃO DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE Fátima Almeida Albuquerque
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3382409363340131
24/06/2021 10:05:05

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 39749-0FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Período do extrato 05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352410575799271
24/06/2021 11:30:25

Cliente

Agência 1773-6
Conta 39749-0 FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Mês/ano referência MAIO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	318,83			85,703717		
31/05/2021	SALDO ATUAL	319,22			85,703717		85,703717

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	318,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,39
SALDO ATUAL =	319,22

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/05/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 39.750-4 (FUNDO MUNICIPAL-FNS BLIN)
U. G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/05/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/05/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	7,32	

SALDO REAL EM 31/05/2021	(=)	7,32
--------------------------	-----	------

JOSÉ ABRAHÃO DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE Fátima Almeida Albuquerque
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3382409363340131
24/06/2021 10:04:23

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 39750-4FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Período do extrato 05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352410575799271
24/06/2021 11:29:59

Cliente

Agência 1773-6
Conta 39750-4 FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Mês/ano referência MAIO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	7,31			1,965890		
31/05/2021	SALDO ATUAL	7,32			1,965890		1,965890

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	7,32

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/05/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 44.987-3 (FMSMR EQUIP HOSPITAL)
U. G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/05/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/05/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.690,34

SALDO REAL EM 31/05/2021	(=)	1.690,34
--------------------------	-----	----------

JOSÉ ABRAHÃO DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE Fátima Almeida Albuquerque
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3382409363340131
24/06/2021 09:57:17

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 44987-3FMSMR EQUIP HOSPITALARES
Período do extrato 05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352410575799271
24/06/2021 11:25:58

Cliente

Agência 1773-6
Conta 44987-3 FMSMR EQUIP HOSPITALARES
Mês/ano referência MAIO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	1.688,31			453,823920		
31/05/2021	SALDO ATUAL	1.690,34			453,823920		453,823920

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.688,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,03
SALDO ATUAL =	1.690,34

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/05/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGÊNCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 46.516-X (FNSCONVENIENTE)
U. G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/05/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/05/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	467,66	

SALDO REAL EM 31/05/2021	(=)	467,66
--------------------------	-----	--------

JOSÉ ABRAHÃO DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE Fátima Almeida Albuquerque
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3382409363340131
24/06/2021 09:55:45

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 46516-XFUNDO MUNIC-FNSCONVENENTE
Período do extrato 05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352410575799271
24/06/2021 11:24:44

Cliente

Agência 1773-6
Conta 46516-X FUNDO MUNIC-FNSCONVENIENTE
Mês/ano referência MAIO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	467,10			125,557516		
31/05/2021	SALDO ATUAL	467,66			125,557516		125,557516

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	467,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,56
SALDO ATUAL =	467,66

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/05/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGÊNCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 46.527-5 (FUNDO MUNICIPAL-FNSCONVE)
U. G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/05/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/05/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	132,42	

SALDO REAL EM 31/05/2021	(=)	132,42
--------------------------	-----	--------

JOSÉ ABRAHÃO DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE Fátima Almeida Albuquerque
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3382409363340131
24/06/2021 09:55:06

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 46527-5FUNDO MUNIC-FNSCONVENENTE
Período do extrato 05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/10/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352410575799271
24/06/2021 11:24:12

Cliente

Agência 1773-6
Conta 46527-5 FUNDO MUNIC-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência MAIO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	132,26			35,553173		
31/05/2021	SALDO ATUAL	132,42			35,553173		35,553173

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	132,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	132,42

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/05/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGÊNCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 46.564-X (FNSCONVENIENTE)
U. G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/05/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/05/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	5,77	

SALDO REAL EM 31/05/2021	(=)	5,77
--------------------------	-----	------

JOSÉ ABRAHÃO DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE Fátima Almeida Albuquerque
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3382409363340131
24/06/2021 09:54:12

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 46564-XFUNDO MUNIC-FNSCONVENENTE
Período do extrato 05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352410575799271
24/06/2021 11:23:43

Cliente

Agência 1773-6
Conta 46564-X FUNDO MUNIC-FNSCONVENIENTE
Mês/ano referência MAIO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	5,77			1,550441		
31/05/2021	SALDO ATUAL	5,77			1,550441		1,550441

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	5,77

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/05/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGÊNCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 46.566-6 (FNSCONVENIENTE)
U. G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/05/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/05/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	422,76	

SALDO REAL EM 31/05/2021	(=)	422,76
--------------------------	-----	--------

JOSÉ ABRAHÃO DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE Fátima Almeida Albuquerque
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3382409363340131
24/06/2021 09:52:54

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 46566-6FUNDO MUNIC-FNSCONVENENTE
Período do extrato 05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352410575799271
24/06/2021 11:22:15

Cliente

Agência 1773-6
Conta 46566-6 FUNDO MUNIC-FNSCONVENIENTE
Mês/ano referência MAIO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	422,26			113,504471		
31/05/2021	SALDO ATUAL	422,76			113,504471		113,504471

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	422,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,50
SALDO ATUAL =	422,76

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/05/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGÊNCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 46.567-4 (FNSCONVENIENTE)
U. G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/05/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/05/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	362,93	

SALDO REAL EM 31/05/2021	(=)	362,93
--------------------------	-----	--------

JOSÉ ABRAHÃO DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE Fátima Almeida Albuquerque
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3382409363340131
24/06/2021 09:52:02

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 46567-4FUNDO MUNIC-FNSCONVENENTE
Período do extrato 05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352410575799271
24/06/2021 11:21:47

Cliente

Agência 1773-6
Conta 46567-4 FUNDO MUNIC-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência MAIO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	362,49			97,439504		
31/05/2021	SALDO ATUAL	362,93			97,439504		97,439504

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	362,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,44
SALDO ATUAL =	362,93

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/05/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 46.720-0 (FMS - CUSTEIO 2016)
U. G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/05/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/05/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	3.408,63	

SALDO REAL EM 31/05/2021	(=)	3.408,63
--------------------------	-----	----------

JOSÉ ABRAHÃO DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE Fátima Almeida Albuquerque
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3382409363340131
24/06/2021 09:51:20

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 46720-0FMS - CUSTEIO 2016
Período do extrato 05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352410575799271
24/06/2021 11:21:21

Cliente

Agência 1773-6
Conta 46720-0 FMS - CUSTEIO 2016
Mês/ano referência MAIO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	3.404,55			915,155013		
31/05/2021	SALDO ATUAL	3.408,63			915,155013		915,155013

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.404,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,08
SALDO ATUAL =	3.408,63

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/05/2021

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 31/05/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/05/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	538.948,69

SALDO REAL EM 31/05/2021	(=)	538.948,69
--------------------------	-----	------------

JOSÉ ABRAHÃO DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE Fátima ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3352410575799271
24/06/2021 11:11:55

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 50954-XMA 210640 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2021		+ Transferência recebida	551.773.000.024.084	2.035,00 C	
		03/05 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
03/05/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	283,65 D	
		03/05 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
03/05/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	181,36 D	
		03/05 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
03/05/2021		BB CP Automatico S P	70	1.569,99 D	0,00 C
04/05/2021		+ Ordem Bancária	1.547.997.000.104	5.890,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/05/2021		+ Ordem Bancária	1.548.047.000.119	126.654,01 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/05/2021		+ Ordem Bancária	1.549.338.000.119	8.414,50 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/05/2021		+ Ordem Bancária	1.549.587.000.016	6.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/05/2021		+ Ordem Bancária	1.549.601.000.112	79.797,69 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/05/2021		+ Ordem Bancária	1.552.514.000.104	310,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/05/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.016.309	1.581,00 D	
		04/05 1773 16309-0 A A C SAUDE MA			
04/05/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.055.774	60,45 D	
		04/05 1773 55774-9 SINDICATO P M			
04/05/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.055.774	573,15 D	
		04/05 1773 55774-9 SINDICATO P M			
04/05/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.055.774	20,92 D	
		04/05 1773 55774-9 SINDICATO P M			
04/05/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.055.774	11,00 D	
		04/05 1773 55774-9 SINDICATO P M			
04/05/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.055.774	83,68 D	
		04/05 1773 55774-9 SINDICATO P M			
04/05/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.055.774	22,77 D	
		04/05 1773 55774-9 SINDICATO P M			
04/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.401	19.536,84 D	
		237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
04/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.402	2.761,68 D	
		237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
04/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.403	18.555,06 D	
		237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
04/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.404	460,28 D	
		237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
04/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.405	726,00 D	
		237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
04/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.406	5.547,24 D	
		237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
04/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.407	501,00 D	
		237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
04/05/2021		BB CP Automatico S P	70	176.625,13 D	0,00 C
05/05/2021		+ Ordem Bancária	1.556.866.000.020	8.250,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/05/2021		+ Ordem Bancária	1.567.250.000.119	79.050,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			

05/05/2021	+ Ordem Bancária	1.567.311.000.058	7.500,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/05/2021	+ Ordem Bancária	1.567.321.000.119	1.000,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/05/2021	+ Ordem Bancária	1.567.414.000.119	1.000,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/05/2021	+ Ordem Bancária	1.567.493.000.119	1.000,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/05/2021	+ Ordem Bancária	1.578.321.000.014	6.000,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/05/2021	+ Ordem Bancária	1.578.407.000.014	6.000,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.501	32.466,66 D	
	237 5264 020535719000134 M L G DOS REI			
05/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.502	8.228,57 D	
	237 5264 006278373000105 MILLENNIUM EL			
05/05/2021	+ Pagamento de Boleto	50.503	17.191,07 D	
	EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO			
05/05/2021	BB CP Automatico S P	70	51.913,70 D	0,00 C
06/05/2021	+ Ordem Bancária	1.602.877.000.015	6.000,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/05/2021	BB CP Automatico S P	70	6.000,00 D	0,00 C
10/05/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	101.555,62 D	
	10/05 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
10/05/2021	BB CP Automatico S P	70	101.555,62 C	0,00 C
12/05/2021	+ Ordem Bancária	1.705.834.000.119	25.800,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/05/2021	+ Ordem Bancária	1.706.283.000.118	54.552,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/05/2021	+ Ordem Bancária	1.706.806.000.119	7.525,75 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.201	5.633,00 D	
	237 1052 025214952000139 T T R COMERCI			
12/05/2021	BB CP Automatico S P	70	82.244,75 D	0,00 C
14/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.401	25.396,48 D	
	237 2293 026571648000101 I9 SAUDE EQUI			
14/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.402	14.508,81 D	
	237 2293 026571648000101 I9 SAUDE EQUI			
14/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.403	26.701,77 D	
	237 2293 026571648000101 I9 SAUDE EQUI			
14/05/2021	BB CP Automatico S P	70	66.607,06 C	0,00 C
18/05/2021	+ Ordem Bancária	1.796.076.000.119	147.034,12 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/05/2021	+ Ordem Bancária	1.796.176.000.119	48.833,14 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/05/2021	BB CP Automatico S P	70	195.867,26 D	0,00 C
24/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.401	61.675,45 D	
	237 2293 026571648000101 I9 SAUDE EQUI			
24/05/2021	BB CP Automatico S P	70	61.675,45 C	0,00 C
25/05/2021	+ Pagamento de Boleto	52.501	21.803,49 D	
	EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO			
25/05/2021	BB CP Automatico S P	70	21.803,49 C	0,00 C
31/05/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352410575799271
24/06/2021 11:45:36

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	50954-X MA 210640 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	MAIO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	275.762,68				74.125,975260		
03/05/2021	APLICAÇÃO	1.569,99				422,002970	3,720329263	74.547,978230
04/05/2021	APLICAÇÃO	176.625,13				47.474,129477	3,720450105	122.022,107707
05/05/2021	APLICAÇÃO	51.913,70				13.953,126317	3,720578372	135.975,234024
06/05/2021	APLICAÇÃO	6.000,00				1.612,605718	3,720686298	137.587,839742
10/05/2021	RESGATE	101.555,62				27.291,491564	3,721145829	110.296,348178
	Aplicação 05/04/2021	101.555,62				27.291,491564		
12/05/2021	APLICAÇÃO	82.244,75				22.099,293000	3,721600958	132.395,641178
14/05/2021	RESGATE	66.607,06				17.895,189704	3,722065041	114.500,451474
	Aplicação 05/04/2021	66.607,06				17.895,189704		
18/05/2021	APLICAÇÃO	195.867,26				52.616,592284	3,722537920	167.117,043758
24/05/2021	RESGATE	61.675,45				16.563,938198	3,723477428	150.553,105560
	Aplicação 05/04/2021	104,25				27,999256		
	Aplicação 07/04/2021	53.390,18				14.338,794121		
	Aplicação 12/04/2021	8.181,02				2.197,144821		
25/05/2021	RESGATE	21.803,49				5.855,315028	3,723709125	144.697,790532
	Aplicação 12/04/2021	21.803,49				5.855,315028		
31/05/2021	SALDO ATUAL	538.948,69				144.697,790532		144.697,790532

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	275.762,68
APLICAÇÕES (+)	514.220,83
RESGATES (-)	251.641,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	606,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	606,80
SALDO ATUAL =	538.948,69

Valor da Cota	
30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade	
No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/05/2021

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 31/05/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/05/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.412,08

SALDO REAL EM 31/05/2021	(=)	1.412,08
--------------------------	-----	----------

JOSÉ ABRAHÃO DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE Fátima Almeida Albuquerque
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3352410575799271
24/06/2021 11:12:32

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 51006-8MA 210640 FMS INVEST SUS
Período do extrato 05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352410575799271
24/06/2021 11:46:04

Cliente

Agência 1773-6
Conta 51006-8 MA 210640 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência MAIO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	1.410,39			379,117497		
31/05/2021	SALDO ATUAL	1.412,08			379,117497		379,117497

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.410,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,69
SALDO ATUAL =	1.412,08

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/05/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 51.103-X (FMS/PAB PROG ATENC B)
U. G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/05/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/05/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	18,74	

SALDO REAL EM 31/05/2021	(=)	18,74
--------------------------	-----	-------

JOSÉ ABRAHÃO DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE Fátima ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3382409363340131
24/06/2021 09:48:47

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 51103-XFMS-PAB PROG ATENC BASICA
Período do extrato 05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2020		Saldo Anterior			85,01 C
31/05/2021		S A L D O			85,01 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352410575799271
24/06/2021 11:18:42

Cliente

Agência 1773-6
Conta 51103-X FMS/PAB PROG ATENC BASICA
Mês/ano referência MAIO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	18,72			5,031304		
31/05/2021	SALDO ATUAL	18,74			5,031304		5,031304

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	18,74

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/05/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGÊNCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 51.239-7 (FMS/CUSTEIO)
U. G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/05/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/05/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	146,54	

SALDO REAL EM 31/05/2021	(=)	146,54
--------------------------	-----	--------

JOSÉ ABRAHÃO DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE Fátima Almeida Albuquerque
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3382409363340131
24/06/2021 09:45:03

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 51239-7FMS-CUSTEIO
Período do extrato 05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/07/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352410575799271
24/06/2021 11:15:56

Cliente

Agência 1773-6
Conta 51239-7 FMS/CUSTEIO
Mês/ano referência MAIO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	146,36			39,342248		
31/05/2021	SALDO ATUAL	146,54			39,342248		39,342248

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	146,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	146,54

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/06/2021

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 30/06/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/06/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	2.629,35

SALDO REAL EM 30/06/2021	(=)	2.629,35
--------------------------	-----	----------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3351409333750631
14/07/2021 09:50:30

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 1015-4PREF M ROMA ICMS EXP
Período do extrato 06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2021		Saldo Anterior			0,00 C
08/06/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.019.841	42.742,73 D	
		08/06 1773 19841-2 PREF MUNC MATA			
08/06/2021		BB CP Automatico S P	70	42.742,73 C	0,00 C
30/06/2021		LC 176/2020 Compen.União	350	2.655,90 C	
30/06/2021		COTA DAF-DEBITO	850	26,55 D	
30/06/2021		BB CP Automatico S P	70	2.629,35 D	
30/06/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351409333750631
14/07/2021 10:35:48

Cliente

Agência 1773-6
Conta 1015-4 PREF M ROMA ICMS EXP
Mês/ano referência JUNHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	42.729,30			11.472,029966		
08/06/2021	RESGATE	42.742,73			11.472,029966	3,725821239	
	Aplicação 28/12/2018	75,63			20,299829		
	Aplicação 20/01/2021	29.495,87			7.916,609008		
	Aplicação 12/02/2021	2.636,23			707,557877		
	Aplicação 26/02/2021	2.636,13			707,529390		
	Aplicação 30/03/2021	2.635,19			707,277785		
	Aplicação 30/04/2021	2.633,33			706,778488		
	Aplicação 28/05/2021	2.630,35			705,977589		
30/06/2021	APLICAÇÃO	2.629,35			704,821311	3,730520001	704,821311
30/06/2021	SALDO ATUAL	2.629,35			704,821311		704,821311

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.729,30
APLICAÇÕES (+)	2.629,35
RESGATES (-)	42.742,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,43
SALDO ATUAL =	2.629,35

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/06/2021

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 30/06/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/06/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	101,98

SALDO REAL EM 30/06/2021	(=)	101,98
--------------------------	-----	--------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3351409333750631
14/07/2021 09:51:08

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 7186-2PM MATA ROMA -SED
Período do extrato 06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2011		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351409333750631
14/07/2021 10:36:16

Cliente

Agência 1773-6
Conta 7186-2 PM MATA ROMA -SED
Mês/ano referência JUNHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	101,82			27,337612		
30/06/2021	SALDO ATUAL	101,98			27,337612		27,337612

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	101,98

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/06/2021

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 30/06/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/06/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	39,89

SALDO REAL EM 30/06/2021	(=)	39,89
--------------------------	-----	-------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351409333750631
14/07/2021 10:39:38

Cliente

Agência 1773-6
Conta 7483-7 PM DE MATA ROMA
Mês/ano referência JUNHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	39,83			10,694103		
30/06/2021	SALDO ATUAL	39,89			10,694103		10,694103

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	39,89

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3351409333750631
14/07/2021 09:51:49

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 7483-7PM DE MATA ROMA
Período do extrato 06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2011		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351409333750631
14/07/2021 10:40:48

Cliente

Agência 1773-6
Conta 8530-8 PREF MUN MATA ROMA MA
Mês/ano referência JUNHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	54,09			14,523279		
30/06/2021	SALDO ATUAL	54,18			14,523279		14,523279

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	54,18

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3351409333750631
14/07/2021 09:52:25

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 8530-8PREF MUN MATA ROMA MA
Período do extrato 06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/01/2004		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/06/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 8.530-8 (PREF MUN DE MATA ROM)
U.G.: Prefeitura Municipal de Mata Roma

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/06/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	54,18	

SALDO REAL EM 30/06/2021	(=)	54,18
--------------------------	-----	-------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311411107103181
14/07/2021 11:14:01

Cliente

Agência 1773-6
Conta 12350-1 P M M ROMA - IRRF
Mês/ano referência JUNHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	9.460,69			2.540,019721		
28/06/2021	APLICAÇÃO	9.805,12			2.628,847048	3,729817604	5.168,866769
30/06/2021	SALDO ATUAL	19.282,56			5.168,866769		5.168,866769

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.460,69
APLICAÇÕES (+)	9.805,12
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,75
SALDO ATUAL =	19.282,56

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3351409333750631
14/07/2021 09:53:49

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 12350-1P M M ROMA - IRRF
Período do extrato 06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2021		Saldo Anterior			0,00 C
28/06/2021		+ Transferência recebida	551.773.000.036.614	4.902,56 C	
		28/06 1773 36614-5 CAMARA MUNIC M			
28/06/2021		+ Transferência recebida	551.773.000.036.614	4.902,56 C	
		28/06 1773 36614-5 CAMARA MUNIC M			
28/06/2021		BB CP Automatico S P	70	9.805,12 D	0,00 C
30/06/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/06/2021

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 30/06/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/06/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	19.282,56

SALDO REAL EM 30/06/2021	(=)	19.282,56
--------------------------	-----	-----------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311411107103181
14/07/2021 11:15:27

Cliente

Agência 1773-6
Conta 13626-3 PREF MUN MATA ROMA C I P
Mês/ano referência JUNHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
14/06/2021	APLICAÇÃO	37.891,65			10.167,480439	3,726749240	10.167,480439
16/06/2021	RESGATE	37.896,42			10.167,480439	3,727218153	
	Aplicação 14/06/2021	37.896,42			10.167,480439		
30/06/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	37.891,65
RESGATES (-)	37.896,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,77
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3351409333750631
14/07/2021 09:55:01

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 13626-3PREF MUN MATA ROMA C I P
Período do extrato 06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/05/2021		Saldo Anterior			0,00 C
14/06/2021		+ TED-Pag Fornecedores	144.728.711	37.902,10 C	
		237 3203 6272793000184 EQUATORIAL MAR			
14/06/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.650.904.212.942	10,45 D	
		Cobrança referente a 21/05/2021			
14/06/2021		BB CP Automatico S P	70	37.891,65 D	0,00 C
16/06/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.059.587	2.437,50 D	
		16/06 1773 59587-X PMMR- ARRECAD			
16/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.601	35.458,92 D	
		237 5264 035296267000152 NERVAL GARRET			
16/06/2021		BB CP Automatico S P	70	37.896,42 C	0,00 C
30/06/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/06/2021

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 30/06/2021

0,00

SALDO REAL EM 30/06/2021

(=)

0,00

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311411107103181
14/07/2021 11:17:04

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	15023-1 PM M ROMA-CONTA MOVIMENTO
Mês/ano referência	JUNHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	310,56			83,378508		
22/06/2021	APLICAÇÃO	13,75			3,687842	3,728467553	87,066350
30/06/2021	SALDO ATUAL	324,80			87,066350		87,066350

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	310,56
APLICAÇÕES (+)	13,75
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,49
SALDO ATUAL =	324,80

Valor da Cota	
31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade	
No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3351409333750631
14/07/2021 09:56:16

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 15023-1PM M ROMA-CONTA MOVIMENTO
Período do extrato 06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2021		Saldo Anterior			0,00 C
22/06/2021		+ Correios	4.023	13,75 C	
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
22/06/2021		BB CP Automatico S P	70	13,75 D	0,00 C
30/06/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/06/2021

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 30/06/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/06/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	324,80

SALDO REAL EM 30/06/2021	(=)	324,80
--------------------------	-----	--------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3351409333750631
14/07/2021 09:56:55

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 15919-0P M DE MATA ROMA - MSD
Período do extrato 06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2008		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311411107103181
14/07/2021 11:17:32

Cliente

Agência 1773-6
Conta 15919-0 P M DE MATA ROMA - MSD
Mês/ano referência JUNHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	17,77			4,770244		
30/06/2021	SALDO ATUAL	17,80			4,770244		4,770244

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	17,80

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/06/2021

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 30/06/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/06/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	17,80

SALDO REAL EM 30/06/2021	(=)	17,80
--------------------------	-----	-------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3351409333750631
14/07/2021 09:57:34

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 16716-9P M M R MA CAMPO FUTEBOL
Período do extrato 06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311411107103181
14/07/2021 11:18:04

Cliente

Agência 1773-6
Conta 16716-9 P M M R MA CAMPO FUTEBOL
Mês/ano referência JUNHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	0,70			0,187962		
30/06/2021	SALDO ATUAL	0,70			0,187962		0,187962

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,70

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/06/2021

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 30/06/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/06/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)		0,70

SALDO REAL EM 30/06/2021	(=)	0,70
--------------------------	-----	------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311411107103181
14/07/2021 11:18:40

Cliente

Agência 1773-6
Conta 16717-7 P M MATA ROMA MA ASFALTO
Mês/ano referência JUNHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	276,90			74,342030		
30/06/2021	SALDO ATUAL	277,33			74,342030		74,342030

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	276,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,43
SALDO ATUAL =	277,33

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3351409333750631
14/07/2021 09:58:14

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 16717-7P M MATA ROMA MA ASFALTO
Período do extrato 06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2021		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/06/2021

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 30/06/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/06/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	0,70	

SALDO REAL EM 30/06/2021	(=)	0,70
--------------------------	-----	------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311411107103181
14/07/2021 11:19:09

Cliente

Agência 1773-6
Conta 19608-8 PM MATA ROMA -SNA
Mês/ano referência JUNHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	21.270,97			5.710,864184		
01/06/2021	APLICAÇÃO	146,80			39,410616	3,724884629	5.750,274800
02/06/2021	APLICAÇÃO	9,86			2,646895	3,725118715	5.752,921695
04/06/2021	APLICAÇÃO	4,02			1,079091	3,725354747	5.754,000786
09/06/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,341900	3,726058224	5.755,342686
10/06/2021	APLICAÇÃO	419,29			112,522064	3,726291380	5.867,864750
22/06/2021	APLICAÇÃO	9,55			2,561374	3,728467553	5.870,426124
23/06/2021	APLICAÇÃO	2.393,97			642,019378	3,728812679	6.512,445502
25/06/2021	APLICAÇÃO	374,13			100,316693	3,729488937	6.612,762195
28/06/2021	APLICAÇÃO	25,00			6,702740	3,729817604	6.619,464935
29/06/2021	APLICAÇÃO	10,00			2,680847	3,730163537	6.622,145782
30/06/2021	SALDO ATUAL	24.704,05			6.622,145782		6.622,145782

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.270,97
APLICAÇÕES (+)	3.397,62
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,46
SALDO ATUAL =	24.704,05

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3351409333750631
14/07/2021 09:59:00

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 19608-8PM MATA ROMA -SNA
Período do extrato 06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2021		Distrib Simples Nacional	350	146,80 C	
01/06/2021		BB CP Automatico S P	70	146,80 D	0,00 C
02/06/2021		Distrib Simples Nacional	350	4,86 C	
02/06/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
02/06/2021		BB CP Automatico S P	70	9,86 D	0,00 C
04/06/2021		Distrib Simples Nacional	350	4,02 C	
04/06/2021		BB CP Automatico S P	70	4,02 D	0,00 C
09/06/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/06/2021		BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
10/06/2021		Distrib Simples Nacional	350	419,29 C	
10/06/2021		BB CP Automatico S P	70	419,29 D	0,00 C
22/06/2021		Distrib Simples Nacional	350	9,55 C	
22/06/2021		BB CP Automatico S P	70	9,55 D	0,00 C
23/06/2021		Distrib Simples Nacional	350	2.358,60 C	
23/06/2021		Distrib Simples Nacional	350	30,37 C	
23/06/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/06/2021		BB CP Automatico S P	70	2.393,97 D	0,00 C
25/06/2021		Distrib Simples Nacional	350	374,13 C	
25/06/2021		BB CP Automatico S P	70	374,13 D	0,00 C
28/06/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
28/06/2021		Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
28/06/2021		BB CP Automatico S P	70	25,00 D	0,00 C
29/06/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
29/06/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
29/06/2021		BB CP Automatico S P	70	10,00 D	0,00 C
30/06/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/06/2021

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 30/06/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/06/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	24.704,05

SALDO REAL EM 30/06/2021	(=)	24.704,05
--------------------------	-----	-----------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3351409333750631
14/07/2021 09:59:48

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 19839-0PREF MUNC MATA ROMA-IPVA
Período do extrato 06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2021		Saldo Anterior			0,00 C
08/06/2021		+ Créd conforme Instruções ESTADO DO MARANHAO	23.238	6.497,01 C	
08/06/2021		BB CP Automatico S P	70	6.497,01 D	0,00 C
14/06/2021		+ Créd conforme Instruções ESTADO DO MARANHAO	19.058	2.469,97 C	
14/06/2021		BB CP Automatico S P	70	2.469,97 D	0,00 C
16/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5264 035296267000152 NERVAL GARRET	61.601	10.853,58 D	
16/06/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/06/2021	891.671.100.029.616	10,45 D	
16/06/2021		BB CP Automatico S P	70	10.864,03 C	0,00 C
21/06/2021		+ Créd conforme Instruções ESTADO DO MARANHAO	140.131	3.631,88 C	
21/06/2021		BB CP Automatico S P	70	3.631,88 D	0,00 C
25/06/2021		+ Créd conforme Instruções ESTADO DO MARANHAO	79.483	1.050,53 C	
25/06/2021		BB CP Automatico S P	70	1.050,53 D	0,00 C
30/06/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311411107103181
14/07/2021 11:19:38

Cliente

Agência 1773-6
Conta 19839-0 PREF MUNC MATA ROMA-IPVA
Mês/ano referência JUNHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	9.762,37			2.621,016108		
08/06/2021	APLICAÇÃO	6.497,01			1.743,779312	3,725821239	4.364,795420
14/06/2021	APLICAÇÃO	2.469,97			662,767962	3,726749240	5.027,563382
16/06/2021	RESGATE	10.864,03			2.914,782434	3,727218153	2.112,780948
	Aplicação 17/05/2021	6.070,45			1.628,680296		
	Aplicação 24/05/2021	3.698,65			992,335812		
	Aplicação 08/06/2021	1.094,93			293,766326		
21/06/2021	APLICAÇÃO	3.631,88			974,183487	3,728127244	3.086,964435
25/06/2021	APLICAÇÃO	1.050,53			281,682026	3,729488937	3.368,646461
30/06/2021	SALDO ATUAL	12.566,80			3.368,646461		3.368,646461

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.762,37
APLICAÇÕES (+)	13.649,39
RESGATES (-)	10.864,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,07
SALDO ATUAL =	12.566,80

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311411107103181
14/07/2021 11:20:41

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	19841-2 PREF MUNC MATA ROMA-ICMS
Mês/ano referência	JUNHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	328.529,84			88.204,206731		
01/06/2021	RESGATE	2.500,00			671,161727	3,724884629	87.533,045004
	Aplicação 16/04/2021	2.500,00			671,161727		
04/06/2021	RESGATE	6.060,00			1.626,690721	3,725354747	85.906,354283
	Aplicação 16/04/2021	6.060,00			1.626,690721		
08/06/2021	RESGATE	38.143,41			10.237,584563	3,725821239	75.668,769720
	Aplicação 16/04/2021	25.411,40			6.820,349860		
	Aplicação 26/04/2021	12.732,01			3.417,234703		
14/06/2021	APLICAÇÃO	10.252,07			2.750,941729	3,726749240	78.419,711449
21/06/2021	RESGATE	60.745,30			16.293,783990	3,728127244	62.125,927459
	Aplicação 26/04/2021	60.745,30			16.293,783990		
25/06/2021	APLICAÇÃO	25.988,90			6.968,488293	3,729488937	69.094,415752
30/06/2021	SALDO ATUAL	257.758,10			69.094,415752		69.094,415752

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	328.529,84
APLICAÇÕES (+)	36.240,97
RESGATES (-)	107.448,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	436,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	436,00
SALDO ATUAL =	257.758,10

Valor da Cota	
31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade	
No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3351409333750631
14/07/2021 10:01:51

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 19841-2PREF MUNC MATA ROMA-ICMS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/06/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2021		+ Déb autorizado em Conta FAMEM ICMS	44.119	2.500,00 D	
01/07/2021		BB CP Automatico S P	70	2.500,00 C	0,00 C
02/07/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.944,57 C	
02/07/2021		COTA DAF-DEBITO	850	2.841,68 D	
02/07/2021		COTA DAF-DEBITO	850	3.788,91 D	
02/07/2021		BB CP Automatico S P	70	12.313,98 D	0,00 C
06/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0767 005589905000162 ALPHA LOCACOE	70.601	31.890,00 D	
06/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0767 005589905000162 ALPHA LOCACOE	70.602	61.750,00 D	
06/07/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/07/2021	831.871.200.237.223	10,45 D	
06/07/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/07/2021	831.871.200.237.224	10,45 D	
06/07/2021		BB CP Automatico S P	70	93.660,90 C	0,00 C
08/07/2021		+ Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA 1	70.801	4.185,10 D	
08/07/2021		+ Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA 1	70.802	4.185,10 D	
08/07/2021		+ Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA 1	70.803	4.185,10 D	
08/07/2021		BB CP Automatico S P	70	12.555,30 C	0,00 C
09/07/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.040,52 C	
09/07/2021		COTA DAF-DEBITO	850	1.356,07 D	
09/07/2021		COTA DAF-DEBITO	850	1.808,10 D	
09/07/2021		BB CP Automatico S P	70	5.876,35 D	0,00 C
14/07/2021		S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom. 167.414,08C
Saldo 167.414,08C
Juros * 0,00
Data de Debito de Juros 30/07/2021
IOF * 0,00
Data de Debito de IOF 02/08/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático 167.414,08

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/06/2021

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 30/06/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/06/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	257.758,10

SALDO REAL EM 30/06/2021	(=)	257.758,10
--------------------------	-----	------------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/06/2021

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 30/06/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/06/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)		4,80

SALDO REAL EM 30/06/2021	(=)	4,80
--------------------------	-----	------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3351409333750631
14/07/2021 10:02:55

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 20134-0P M M R A MATA BRIGADEIRO
Período do extrato 06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2008		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311411107103181
14/07/2021 11:21:13

Cliente

Agência 1773-6
Conta 20134-0 P M M R A MATA BRIGADEIRO
Mês/ano referência JUNHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	4,79			1,286876		
30/06/2021	SALDO ATUAL	4,80			1,286876		1,286876

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	4,80

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/06/2021

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 30/06/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/06/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	2,84

SALDO REAL EM 30/06/2021	(=)	2,84
--------------------------	-----	------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/06/2021

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 30/06/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/06/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	12.566,80

SALDO REAL EM 30/06/2021	(=)	12.566,80
--------------------------	-----	-----------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3351409333750631
14/07/2021 10:03:35

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 20146-4P M M R MATADOURO PUBLICO
Período do extrato 06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2008		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311411107103181
14/07/2021 11:22:01

Cliente

Agência 1773-6
Conta 20146-4 P M M R MATADOURO PUBLICO
Mês/ano referência JUNHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	2,83			0,760818		
30/06/2021	SALDO ATUAL	2,84			0,760818		0,760818

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	2,84

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311411107103181
14/07/2021 11:22:30

Cliente

Agência 1773-6
Conta 20160-X P MUN MATA ROMA P TIBUCIO
Mês/ano referência JUNHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	1.714,22			460,236077		
30/06/2021	SALDO ATUAL	1.716,92			460,236077		460,236077

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.714,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,70
SALDO ATUAL =	1.716,92

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3351409333750631
14/07/2021 10:04:13

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 20160-XP MUN MATA ROMA P TIBUCIO
Período do extrato 06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/06/2021

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 30/06/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/06/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.716,92

SALDO REAL EM 30/06/2021	(=)	1.716,92
--------------------------	-----	----------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/06/2021

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 30/06/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/06/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.621,29

SALDO REAL EM 30/06/2021	(=)	1.621,29
--------------------------	-----	----------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3351409333750631
14/07/2021 10:04:51

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 21221-0P M M R ESTRADA SAO JOAO
Período do extrato 06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2019		Saldo Anterior			100,00 C
30/06/2021		S A L D O			100,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311411107103181
14/07/2021 11:23:14

Cliente

Agência 1773-6
Conta 21221-0 P M M R ESTRADA SAO JOAO
Mês/ano referência JUNHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	1.618,74			434,601725		
30/06/2021	SALDO ATUAL	1.621,29			434,601725		434,601725

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.618,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,55
SALDO ATUAL =	1.621,29

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311411107103181
14/07/2021 11:24:52

Cliente

Agência 1773-6
Conta 28812-8 IPM MATA ROMA
Mês/ano referência JUNHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	11.631,93			3.122,957782		
07/06/2021	APLICAÇÃO	431,46			115,809824	3,725590670	3.238,767606
10/06/2021	APLICAÇÃO	1.199,08			321,789113	3,726291380	3.560,556719
18/06/2021	APLICAÇÃO	484,25			129,903054	3,727779927	3.690,459773
30/06/2021	APLICAÇÃO	304,97			81,749997	3,730520001	3.772,209770
30/06/2021	SALDO ATUAL	14.072,30			3.772,209770		3.772,209770

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.631,93
APLICAÇÕES (+)	2.419,76
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,61
SALDO ATUAL =	14.072,30

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3351409333750631
14/07/2021 10:07:03

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 28812-8IPM MATA ROMA
Período do extrato 06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2021		Saldo Anterior			0,00 C
07/06/2021		COTA DAF - CREDITO	350	531,02 C	
07/06/2021		COTA DAF-DEBITO	850	99,56 D	
07/06/2021		BB CP Automatico S P	70	431,46 D	0,00 C
10/06/2021		COTA DAF - CREDITO	350	1.475,78 C	
10/06/2021		COTA DAF-DEBITO	850	276,70 D	
10/06/2021		BB CP Automatico S P	70	1.199,08 D	0,00 C
18/06/2021		COTA DAF - CREDITO	350	595,99 C	
18/06/2021		COTA DAF-DEBITO	850	111,74 D	
18/06/2021		BB CP Automatico S P	70	484,25 D	0,00 C
30/06/2021		COTA DAF - CREDITO	350	375,34 C	
30/06/2021		COTA DAF-DEBITO	850	70,37 D	
30/06/2021		BB CP Automatico S P	70	304,97 D	
30/06/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/06/2021

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 30/06/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/06/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	14.072,30

SALDO REAL EM 30/06/2021	(=)	14.072,30
--------------------------	-----	-----------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/06/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 30.477-8 (PMMR PAC I)
U.G.: Prefeitura Municipal de Mata Roma

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/06/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	11.052,63

SALDO REAL EM 30/06/2021	(=)	11.052,63
--------------------------	-----	-----------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311411107103181
14/07/2021 11:25:52

Cliente

Agência 1773-6
Conta 30477-8 PM MATA ROMA-PAC I
Mês/ano referência JUNHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	11.035,24			2.962,759627		
30/06/2021	SALDO ATUAL	11.052,63			2.962,759627		2.962,759627

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.035,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,39
SALDO ATUAL =	11.052,63

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3351409333750631
14/07/2021 10:08:46

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 30477-8PM MATA ROMA-PAC I
Período do extrato 06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2013		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311411107103181
14/07/2021 11:26:39

Cliente

Agência 1773-6
Conta 31778-0 PM MATA ROMA-PAC I
Mês/ano referência JUNHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	1.854,37			497,863921		
30/06/2021	SALDO ATUAL	1.857,29			497,863921		497,863921

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.854,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,92
SALDO ATUAL =	1.857,29

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3351409333750631
14/07/2021 10:09:27

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 31778-0PM MATA ROMA-PAC I
Período do extrato 06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/05/2015		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/06/2021

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 30/06/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/06/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.857,29

SALDO REAL EM 30/06/2021	(=)	1.857,29
--------------------------	-----	----------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/06/2021

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 30/06/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/06/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	1.452.543,98	

SALDO REAL EM 30/06/2021	(=)	1.452.543,98
--------------------------	-----	--------------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3351409333750631
14/07/2021 10:10:01

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 36591-2PREF MUN MATA ROMA FPM
Período do extrato 06/2021

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.009.660	71.000,00 D	
		01/06 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO			
01/06/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	11.579,96 D	
		01/06 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
01/06/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	35.622,15 D	
		01/06 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
01/06/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	16.280,00 D	
		01/06 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
01/06/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	7.864,38 D	
		01/06 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
01/06/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	11.444,62 D	
		01/06 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
01/06/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	10.125,50 D	
		01/06 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
01/06/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	23.837,04 D	
		01/06 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
01/06/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	49.671,88 D	
		01/06 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
01/06/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	17.991,54 D	
		01/06 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
01/06/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	8.140,00 D	
		01/06 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
01/06/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	18.737,00 D	
		01/06 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
01/06/2021		BB CP Automatico S P	70	282.294,07 C	0,00 C
02/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.201	2.969,02 D	
		237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
02/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.202	859,10 D	
		237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
02/06/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.531.200.178.941	10,45 D	
		Cobrança referente 02/06/2021			
02/06/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.531.200.178.942	10,45 D	
		Cobrança referente 02/06/2021			
02/06/2021		BB CP Automatico S P	70	3.849,02 C	0,00 C
04/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.401	17.300,00 D	
		341 4525 026422490000108 O S MELO FILH			
04/06/2021		+ Impostos	60.402	63,00 D	
		SEFAZ 762906			
04/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.403	5.485,71 D	
		237 5264 006278373000105 MILLENNIUM EL			
04/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.404	42.610,00 D	
		237 5264 020535719000134 M L G DOS REI			
04/06/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.238.248	10,45 D	
		Cobrança referente 04/06/2021			
04/06/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.238.249	10,45 D	
		Cobrança referente 04/06/2021			
04/06/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.238.250	10,45 D	
		Cobrança referente 04/06/2021			
04/06/2021		BB CP Automatico S P	70	65.490,06 C	0,00 C
07/06/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.009.660	4.000,00 D	
		07/06 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO			
07/06/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.055.774	21,51 D	

07/06 1773 55774-9 SINDICATO P M				
07/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.701	1.199,43 D	
237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC				
07/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.581.200.061.210	10,45 D	
Cobrança referente 07/06/2021				
07/06/2021	BB CP Automatico S P	70	5.231,39 C	0,00 C
08/06/2021	+ Transferência enviada	551.734.000.013.008	15.000,00 D	
08/06 1734 13008-7 GARRETO CONS A				
08/06/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.009.660	22.000,00 D	
08/06 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO				
08/06/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.010.950	1.500,00 D	
08/06 1773 10950-9 MARIA CELIA R				
08/06/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.059.034	7.000,00 D	
08/06 1773 59034-7 LOURIVAL S S I				
08/06/2021	+ Transferência enviada	553.650.000.706.121	4.350,00 D	
08/06 3650 706121-8 POWER P C SERV				
08/06/2021	+ Pagamento de Boleto	60.801	88,78 D	
CREA/MA - ART				
08/06/2021	+ Pagamento de Boleto	60.802	4.319,25 D	
ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU				
08/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.803	1.666,67 D	
403 0001 027668592000170 CTRINFO SISTE				
08/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.591.100.051.248	10,45 D	
Cobrança referente 08/06/2021				
08/06/2021	BB CP Automatico S P	70	55.935,15 C	0,00 C
10/06/2021	FPE/FPM	350	89.874,58 C	
10/06/2021	FPE/FPM	350	608.682,32 C	
10/06/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.013.194	3.000,00 D	
10/06 1773 13194-6 PM MATA ROMA-Q				
10/06/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	3.939,82 D	
10/06 1773 24084-2 P MUN MATA ROM				
10/06/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.038.802	250,00 D	
10/06 1773 38802-5 ANTENOR C ALME				
10/06/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.038.802	250,00 D	
10/06 1773 38802-5 ANTENOR C ALME				
10/06/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.038.802	250,00 D	
10/06 1773 38802-5 ANTENOR C ALME				
10/06/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.038.802	250,00 D	
10/06 1773 38802-5 ANTENOR C ALME				
10/06/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.059.448	250,00 D	
10/06 1773 59448-2 FRANCISCO C S				
10/06/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.059.448	250,00 D	
10/06 1773 59448-2 FRANCISCO C S				
10/06/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.059.448	250,00 D	
10/06 1773 59448-2 FRANCISCO C S				
10/06/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.059.448	250,00 D	
10/06 1773 59448-2 FRANCISCO C S				
10/06/2021	+ Transferência enviada	552.953.000.039.371	12.000,00 D	
10/06 2953 39371-1 DANIEL LEITE &				
10/06/2021	+ Transferência enviada	554.249.000.018.618	14.771,96 D	
10/06 4249 18618-X AVANCO D D M E				
10/06/2021	+ Transferência enviada	554.249.000.018.618	8.181,22 D	
10/06 4249 18618-X AVANCO D D M E				
10/06/2021	COTA DAF-DEBITO	850	6.985,56 D	
10/06/2021	COTA DAF-DEBITO	850	256,85 D	
10/06/2021	COTA DAF-DEBITO	850	20,37 D	
10/06/2021	COTA DAF-DEBITO	850	48.336,29 D	
10/06/2021	COTA DAF-DEBITO	850	104.783,52 D	
10/06/2021	COTA DAF-DEBITO	850	139.711,37 D	
10/06/2021	Transf Depósito Judicial	19.902.298.050.101	23.907,77 D	
10/06/2021	+ Contrib Entidade Classe	48.955	930,00 D	
CONFED NACIONAL MUNICIPIO				
10/06/2021	BB CP Automatico S P	70	329.732,17 D	0,00 C
14/06/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.010.008	10.600,00 D	
14/06 1773 10008-0 LUCIANO CARVAL				

14/06/2021	+ Transferência enviada 14/06 1773 11755-2 ANTENOR FERREI	551.773.000.011.755	7.895,00 D	
14/06/2021	+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	61.401	19.023,73 D	
14/06/2021	BB CP Automatico S P	70	37.518,73 C	0,00 C
15/06/2021	+ Transferência enviada 15/06 1773 22737-4 EDVALDO PAZ NU	551.773.000.022.737	3.325,00 D	
15/06/2021	+ Transferência enviada 15/06 1773 59587-X PMMR- ARRECAD	551.773.000.059.587	175,00 D	
15/06/2021	BB CP Automatico S P	70	3.500,00 C	0,00 C
17/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE	61.701	16.335,02 D	
17/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE	61.702	16.266,54 D	
17/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE	61.703	16.191,18 D	
17/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE	61.704	37.731,53 D	
17/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE	61.705	37.556,74 D	
17/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/06/2021	881.681.100.027.393	10,45 D	
17/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/06/2021	881.681.100.027.394	10,45 D	
17/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/06/2021	881.681.100.027.395	10,45 D	
17/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/06/2021	881.681.100.027.396	10,45 D	
17/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/06/2021	881.681.100.027.397	10,45 D	
17/06/2021	BB CP Automatico S P	70	124.133,26 C	0,00 C
18/06/2021	FPE/FPM	350	36.295,70 C	
18/06/2021	FPE/FPM	350	186.960,59 C	
18/06/2021	+ Transferência enviada 18/06 1773 36614-5 CAMARA MUNIC M	551.773.000.036.614	107.070,00 D	
18/06/2021	COTA DAF-DEBITO	850	2.232,55 D	
18/06/2021	COTA DAF-DEBITO	850	33.488,43 D	
18/06/2021	COTA DAF-DEBITO	850	44.651,25 D	
18/06/2021	BB CP Automatico S P	70	35.814,06 D	0,00 C
21/06/2021	BB CP Automatico S P	1.200.070	8.573,04 C	
21/06/2021	Transf Depósito Judicial	19.902.307.760.101	8.573,04 D	
21/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3519 006055252000102 F L GARRETO C	62.101	11.180,60 D	
21/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3519 006055252000102 F L GARRETO C	62.102	11.720,83 D	
21/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/06/2021	821.721.200.631.738	10,45 D	
21/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/06/2021	821.721.200.631.739	10,45 D	
21/06/2021	BB CP Automatico S P	70	22.922,33 C	0,00 C
24/06/2021	+ Transferência enviada 24/06 1773 49841-6 BESALIEL F ALB	551.773.000.049.841	1.200,00 D	
24/06/2021	BB CP Automatico S P	70	1.200,00 C	0,00 C
29/06/2021	+ Impostos SEFAZ 762906	62.901	203,00 D	
29/06/2021	BB CP Automatico S P	70	203,00 C	0,00 C
30/06/2021	FPE/FPM	350	22.858,24 C	
30/06/2021	FPE/FPM	350	320.749,14 C	
30/06/2021	COTA DAF-DEBITO	850	3.436,07 D	
30/06/2021	COTA DAF-DEBITO	850	51.541,10 D	
30/06/2021	COTA DAF-DEBITO	850	68.721,46 D	
30/06/2021	BB CP Automatico S P	70	219.908,75 D	
30/06/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311411107103181
14/07/2021 11:27:08

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	36591-2 PREF MUN MATA ROMA FPM
Mês/ano referência	JUNHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	1.475.977,92			396.272,869630		
01/06/2021	RESGATE	282.294,07			75.785,990203	3,724884629	320.486,879427
	Aplicação 26/02/2021	49.761,86			13.359,301411		
	Aplicação 10/03/2021	232.532,21			62.426,688792		
02/06/2021	RESGATE	3.849,02			1.033,261030	3,725118715	319.453,618397
	Aplicação 10/03/2021	3.849,02			1.033,261030		
04/06/2021	RESGATE	65.490,06			17.579,549988	3,725354747	301.874,068409
	Aplicação 10/03/2021	11.899,61			3.194,220753		
	Aplicação 30/03/2021	53.590,45			14.385,329235		
07/06/2021	RESGATE	5.231,39			1.404,177341	3,725590670	300.469,891068
	Aplicação 30/03/2021	5.231,39			1.404,177341		
08/06/2021	RESGATE	55.935,15			15.012,837818	3,725821239	285.457,053250
	Aplicação 30/03/2021	8.502,04			2.281,924350		
	Aplicação 09/04/2021	47.433,11			12.730,913468		
10/06/2021	APLICAÇÃO	329.732,17			88.488,026397	3,726291380	373.945,079647
14/06/2021	RESGATE	37.518,73			10.067,414678	3,726749240	363.877,664969
	Aplicação 09/04/2021	37.518,73			10.067,414678		
15/06/2021	RESGATE	3.500,00			939,097057	3,726984314	362.938,567912
	Aplicação 09/04/2021	3.500,00			939,097057		
17/06/2021	RESGATE	124.133,26			33.302,515209	3,727443985	329.636,052703
	Aplicação 09/04/2021	124.133,26			33.302,515209		
18/06/2021	APLICAÇÃO	35.814,06			9.607,342896	3,727779927	339.243,395599
21/06/2021	RESGATE	8.573,04			2.299,556705	3,728127244	336.943,838894
	Aplicação 09/04/2021	8.573,04			2.299,556705		
21/06/2021	RESGATE	22.922,33			6.148,483810	3,728127244	330.795,355084
	Aplicação 09/04/2021	22.922,33			6.148,483810		
24/06/2021	RESGATE	1.200,00			321,789278	3,729148491	330.473,565806
	Aplicação 09/04/2021	1.200,00			321,789278		
29/06/2021	RESGATE	203,00			54,421206	3,730163537	330.419,144600
	Aplicação 09/04/2021	203,00			54,421206		
30/06/2021	APLICAÇÃO	219.908,75			58.948,551392	3,730520001	389.367,695992
30/06/2021	SALDO ATUAL	1.452.543,98			389.367,695992		389.367,695992

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.475.977,92
APLICAÇÕES (+)	585.454,98
RESGATES (-)	610.850,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.961,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.961,13
SALDO ATUAL =	1.452.543,98

Valor da Cota	
31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade	
No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/06/2021

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 30/06/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/06/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.468,64

SALDO REAL EM 30/06/2021	(=)	1.468,64
--------------------------	-----	----------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/06/2021

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 30/06/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/06/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	133.079,72

SALDO REAL EM 30/06/2021	(=)	133.079,72
--------------------------	-----	------------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311411107103181
14/07/2021 11:27:40

Cliente

Agência 1773-6
Conta 36592-0 PREF M MATA ROMA FUNDO ES
Mês/ano referência JUNHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	106.507,92			28.595,413188		
24/06/2021	APLICAÇÃO	25.619,73			6.870,128680	3,729148491	35.465,541868
28/06/2021	APLICAÇÃO	774,66			207,693802	3,729817604	35.673,235670
30/06/2021	SALDO ATUAL	133.079,72			35.673,235670		35.673,235670

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	106.507,92
APLICAÇÕES (+)	26.394,39
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	177,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	177,41
SALDO ATUAL =	133.079,72

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3351409333750631
14/07/2021 10:10:35

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 36592-0PREF M ROMA F E P
Período do extrato 06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2021		Saldo Anterior			0,00 C
24/06/2021		COTA DAF - CREDITO	350	25.878,51 C	
24/06/2021		COTA DAF-DEBITO	850	258,78 D	
24/06/2021		BB CP Automatico S P	70	25.619,73 D	0,00 C
28/06/2021		COTA DAF - CREDITO	350	782,48 C	
28/06/2021		COTA DAF-DEBITO	850	7,82 D	
28/06/2021		BB CP Automatico S P	70	774,66 D	0,00 C
30/06/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3351409333750631
14/07/2021 10:11:11

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 36593-9PREF MATA ROMA ITR
Período do extrato 06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/04/2021		Saldo Anterior			0,00 C
10/06/2021		COTA DAF - CREDITO	350	54,73 C	
10/06/2021		COTA DAF-DEBITO	850	0,43 D	
10/06/2021		COTA DAF-DEBITO	850	8,20 D	
10/06/2021		COTA DAF-DEBITO	850	10,94 D	
10/06/2021		BB CP Automatico S P	70	35,16 D	0,00 C
18/06/2021		COTA DAF - CREDITO	350	335,00 C	
18/06/2021		COTA DAF-DEBITO	850	2,68 D	
18/06/2021		COTA DAF-DEBITO	850	50,25 D	
18/06/2021		COTA DAF-DEBITO	850	67,00 D	
18/06/2021		BB CP Automatico S P	70	215,07 D	0,00 C
30/06/2021		COTA DAF - CREDITO	350	1.351,55 C	
30/06/2021		COTA DAF-DEBITO	850	10,81 D	
30/06/2021		COTA DAF-DEBITO	850	202,73 D	
30/06/2021		COTA DAF-DEBITO	850	270,31 D	
30/06/2021		BB CP Automatico S P	70	867,70 D	
30/06/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311411107103181
14/07/2021 11:28:22

Cliente

Agência 1773-6
Conta 36593-9 PREF MUNIC MATA ROMA ITR
Mês/ano referência JUNHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	349,96			93,957508		
10/06/2021	APLICAÇÃO	35,16			9,435655	3,726291380	103,393163
18/06/2021	APLICAÇÃO	215,07			57,693856	3,727779927	161,087019
30/06/2021	APLICAÇÃO	867,70			232,594919	3,730520001	393,681938
30/06/2021	SALDO ATUAL	1.468,64			393,681938		393,681938

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	349,96
APLICAÇÕES (+)	1.117,93
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,75
SALDO ATUAL =	1.468,64

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/06/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 39.862-4 (PM MR POÇOS ARTESIAN)
U. G. : Prefeitura Municipal de Mata Roma

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/06/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	444,69	

SALDO REAL EM 30/06/2021	(=)	444,69
--------------------------	-----	--------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311411107103181
14/07/2021 11:30:49

Cliente

Agência 1773-6
Conta 39862-4 PMMR POCOS ARTESIANOS SED
Mês/ano referência JUNHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	443,99			119,203217		
30/06/2021	SALDO ATUAL	444,69			119,203217		119,203217

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	443,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,70
SALDO ATUAL =	444,69

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3351409333750631
14/07/2021 10:14:21

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 39862-4PMMR POCOS ARTESIANOS SED
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2017		Saldo Anterior			563,27 C

Invest.com Resgate Autom.					445,08C
Saldo					1.008,35C
Juros *				0,00	
Data de Debito de Juros				30/07/2021	
IOF *				0,00	
Data de Debito de IOF				02/08/2021	

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático					445,08
----------------------	--	--	--	--	--------

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/06/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 38.861-0 (PMR PAVIMENTO EM BL)
U.G.: Prefeitura Municipal de Mata Roma

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2021

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/06/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	21.731,11

SALDO REAL EM 30/06/2021

(=) 21.731,11

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311411107103181
14/07/2021 11:29:37

Cliente

Agência 1773-6
Conta 38861-0 PMM/PAVIMENTA EM BLOQUETE
Mês/ano referência JUNHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	21.696,92			5.825,223976		
30/06/2021	SALDO ATUAL	21.731,11			5.825,223976		5.825,223976

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.696,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,19
SALDO ATUAL =	21.731,11

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3351409333750631
14/07/2021 10:12:44

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 38861-0PMM-PAVIMENTA EM BLOQUETE
Período do extrato 06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3351409333750631
14/07/2021 10:16:09

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 39995-7PM MR MELH.ACESSO SEDE
Período do extrato 06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/01/2015		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311411107103181
14/07/2021 11:31:29

Cliente

Agência 1773-6
Conta 39995-7 PM MR MELH.ACESSO SEDE
Mês/ano referência JUNHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	2,68			0,719758		
30/06/2021	SALDO ATUAL	2,69			0,719758		0,719758

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	2,69

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/06/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 39.997-3 (PM MR CONST PRAÇA)
U. G. : Prefeitura Municipal de Mata Roma

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/06/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	79,99	

SALDO REAL EM 30/06/2021	(=)	79,99
--------------------------	-----	-------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3351409333750631
14/07/2021 10:17:01

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 39997-3PM MR CONST.PRACA P PPBSU
Período do extrato 06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2017		Saldo Anterior			1.077,41 C
30/06/2021		S A L D O			1.077,41 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311411107103181
14/07/2021 11:31:59

Cliente

Agência 1773-6
Conta 39997-3 PM MR CONST.PRACA P PPBSU
Mês/ano referência JUNHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	79,87			21,443171		
30/06/2021	SALDO ATUAL	79,99			21,443171		21,443171

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	79,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	79,99

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/06/2021

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 30/06/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/06/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	58,59

SALDO REAL EM 30/06/2021	(=)	58,59
--------------------------	-----	-------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3351409333750631
14/07/2021 10:17:45

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 40357-1PM MATA ROMA-PAC I
Período do extrato 06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2020		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311411107103181
14/07/2021 11:32:29

Cliente

Agência 1773-6
Conta 40357-1 PM MATA ROMA-PAC I
Mês/ano referência JUNHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	58,50			15,705087		
30/06/2021	SALDO ATUAL	58,59			15,705087		15,705087

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	58,59

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/06/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 40.812-3 (PMMR COV GISP SEDES)
U.G.: Prefeitura Municipal de Mata Roma

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/06/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	241,56	

SALDO REAL EM 30/06/2021	(=)	241,56
--------------------------	-----	--------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3351409333750631
14/07/2021 10:19:06

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 40812-3PMMR-COV-GISP-SEDES EST V
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/06/2014		Saldo Anterior			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.					241,77C
Saldo					241,77C
Juros *				0,00	
Data de Debito de Juros				30/07/2021	
IOF *				0,00	
Data de Debito de IOF				02/08/2021	

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático					241,77
----------------------	--	--	--	--	--------

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311411107103181
14/07/2021 11:33:58

Cliente

Agência 1773-6
Conta 40812-3 PMMR-COV-GISP/SEDES EST V
Mês/ano referência JUNHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	241,18			64,752864		
30/06/2021	SALDO ATUAL	241,56			64,752864		64,752864

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	241,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,38
SALDO ATUAL =	241,56

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/06/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 39.995-7 (PMR MELHOR ACESSO S)
U. G. : Prefeitura Municipal de Mata Roma

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/06/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	2,69	

SALDO REAL EM 30/06/2021	(=)	2,69
--------------------------	-----	------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/06/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 51.800-X (PMMR MP-81)
U.G.: Prefeitura Municipal de Mata Roma

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/06/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	35,04

SALDO REAL EM 30/06/2021	(=)	35,04
--------------------------	-----	-------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311411107103181
14/07/2021 11:36:38

Cliente

Agência 1773-6
Conta 58138-0 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência JUNHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	0,41			0,109247		
30/06/2021	SALDO ATUAL	0,41			0,109247		0,109247

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,41

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3351409333750631
14/07/2021 10:23:31

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 58138-0LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato 06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/06/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 58.138-0 (LEI A BLANC)
U. G. : Prefeitura Municipal de Mata Roma

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/06/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)		0,41

SALDO REAL EM 30/06/2021	(=)	0,41
--------------------------	-----	------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3351409333750631
14/07/2021 10:20:04

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 51800-XPM MATA ROMA-MP 81
Período do extrato 06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311411107103181
14/07/2021 11:34:44

Cliente

Agência 1773-6
Conta 51800-X PM MATA ROMA-MP 81
Mês/ano referência JUNHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	34,99			9,393770		
30/06/2021	SALDO ATUAL	35,04			9,393770		9,393770

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	35,04

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311411107103181
14/07/2021 11:36:12

Cliente

Agência 1773-6
Conta 58044-9 PM DE MATA ROMA
Mês/ano referência JUNHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	128,04			34,376186		
30/06/2021	SALDO ATUAL	128,24			34,376186		34,376186

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	128,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	128,24

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/06/2021

Pag.: 0001

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

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/06/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	24.896,79

SALDO REAL EM 30/06/2021	(=)	24.896,79
--------------------------	-----	-----------

ALANA RITA EWERTON MARTINS ARAÚJO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3361416135536371
14/07/2021 16:49:10

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 45895-3MATA ROMABL GBF FNAS
Período do extrato 06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2021		Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5264 006278373000105 MILLENNIUM EL	60.401	4.114,29 D	
04/06/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/06/2021	821.551.200.238.251	10,45 D	
04/06/2021		BB CP Automatico S P	70	4.124,74 C	0,00 C
07/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5264 020535719000134 M L G DOS REI	60.701	3.642,00 D	
07/06/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/06/2021	821.581.200.061.212	10,45 D	
07/06/2021		BB CP Automatico S P	70	3.652,45 C	0,00 C
28/06/2021		+ Pagamento conta luz Equatorial Maranhão	62.801	337,65 D	
28/06/2021		+ Pgto conta água CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA	62.802	26,99 D	
28/06/2021		BB CP Automatico S P	70	364,64 C	0,00 C
30/06/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361416135536371
14/07/2021 17:00:48

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	45895-3 MATA ROMABL GBF FNAS
Mês/ano referência	JUNHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	32.997,24			8.859,151930			
04/06/2021	RESGATE	4.124,74			1.107,207308	3,725354747	7.751,944622	
	Aplicação 22/02/2021	4.124,74			1.107,207308			
07/06/2021	RESGATE	3.652,45			980,368034	3,725590670	6.771,576588	
	Aplicação 22/02/2021	864,75			232,109685			
	Aplicação 25/03/2021	2.787,70			748,258349			
28/06/2021	RESGATE	364,64			97,763494	3,729817604	6.673,813094	
	Aplicação 25/03/2021	364,64			97,763494			
30/06/2021	SALDO ATUAL	24.896,79			6.673,813094		6.673,813094	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	32.997,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.141,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,38
SALDO ATUAL =	24.896,79

Valor da Cota	
31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade	
No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/06/2021

Pag.: 0001

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

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/06/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)		0,96

SALDO REAL EM 30/06/2021	(=)	0,96
--------------------------	-----	------

ALANA RITA EWERTON MARTINS ARAÚJO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3361416135536371
14/07/2021 16:49:49

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 45900-3MATA ROMBL GSUAS FNAS
Período do extrato 06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2020		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361416135536371
14/07/2021 17:01:58

Cliente

Agência 1773-6
Conta 45909-7 MATA ROMABL PSB FNAS
Mês/ano referência JUNHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	22.248,28			5.973,254494		
22/06/2021	APLICAÇÃO	16.270,97			4.363,983263	3,728467553	10.337,237757
30/06/2021	SALDO ATUAL	38.563,27			10.337,237757		10.337,237757

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.248,28
APLICAÇÕES (+)	16.270,97
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,02
SALDO ATUAL =	38.563,27

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/06/2021

Pag.: 0001

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

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/06/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	38.563,27

SALDO REAL EM 30/06/2021	(=)	38.563,27
--------------------------	-----	-----------

ALANA RITA EWERTON MARTINS ARAÚJO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3361416135536371
14/07/2021 16:50:47

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 45909-7MATA ROMABL PSB FNAS
Período do extrato 06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2021		Saldo Anterior			0,00 C
22/06/2021		+ Ordem Bancária	2.372.766.000.190	2.452,30 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/06/2021		+ Ordem Bancária	2.372.769.000.190	5.690,04 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/06/2021		+ Ordem Bancária	2.373.645.000.190	2.438,59 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/06/2021		+ Ordem Bancária	2.373.647.000.190	5.690,04 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/06/2021		BB CP Automatico S P	70	16.270,97 D	0,00 C
30/06/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361416135536371
14/07/2021 17:01:58

Cliente

Agência 1773-6
Conta 45909-7 MATA ROMABL PSB FNAS
Mês/ano referência JUNHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	22.248,28			5.973,254494		
22/06/2021	APLICAÇÃO	16.270,97			4.363,983263	3,728467553	10.337,237757
30/06/2021	SALDO ATUAL	38.563,27			10.337,237757		10.337,237757

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.248,28
APLICAÇÕES (+)	16.270,97
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,02
SALDO ATUAL =	38.563,27

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/06/2021

Pag.: 0001

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

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/06/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	94.999,10

SALDO REAL EM 30/06/2021	(=)	94.999,10
--------------------------	-----	-----------

ALANA RITA EWERTON MARTINS ARAÚJO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3361416135536371
14/07/2021 16:51:28

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 48957-3MATA ROMACRIANCAFELIZ
Período do extrato 06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2021		Saldo Anterior			0,00 C
21/06/2021		+ Ordem Bancária	2.338.912.000.154	13.968,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/06/2021		BB CP Automatico S P	70	13.968,00 D	0,00 C
30/06/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361416135536371
14/07/2021 17:02:33

Cliente

Agência 1773-6
Conta 48957-3 MATA ROMACRIANCAFELIZ
Mês/ano referência JUNHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	80.894,66			21.718,724080		
21/06/2021	APLICAÇÃO	13.968,00			3.746,653235	3,728127244	25.465,377315
30/06/2021	SALDO ATUAL	94.999,10			25.465,377315		25.465,377315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80.894,66
APLICAÇÕES (+)	13.968,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	136,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	136,44
SALDO ATUAL =	94.999,10

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/06/2021

Pag.: 0001

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

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/06/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	17.940,41

SALDO REAL EM 30/06/2021	(=)	17.940,41
--------------------------	-----	-----------

ALANA RITA EWERTON MARTINS ARAÚJO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3361416135536371
14/07/2021 16:52:45

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 56456-7MATA ROMACOVIDEPI
Período do extrato 06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/08/2020		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361416135536371
14/07/2021 17:03:02

Cliente

Agência 1773-6
Conta 56456-7 MATA ROMACOVIDEPI
Mês/ano referência JUNHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	17.912,18			4.809,091266		
30/06/2021	SALDO ATUAL	17.940,41			4.809,091266		4.809,091266

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.912,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,23
SALDO ATUAL =	17.940,41

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/06/2021

Pag.: 0001

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

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc	
30/06/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	4.758.424,83

SALDO REAL EM 30/06/2021	(=)	4.758.424,83
--------------------------	-----	--------------

CLEONICE LESSA SANTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3361416135536371
14/07/2021 16:18:36

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 52046-2SME MATA ROMA - FEB
Período do extrato 06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	2.064,34 D	
		01/06 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
01/06/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	10.611,86 D	
		01/06 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
01/06/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	161.538,53 D	
		01/06 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
01/06/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	139.342,45 D	
		01/06 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
01/06/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	2.035,00 D	
		01/06 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
01/06/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	711.381,15 D	
		01/06 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
01/06/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	233.122,04 D	
		01/06 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
01/06/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	1.357,19 D	
		01/06 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
01/06/2021		BB CP Automatico S P	70	1.261.452,56 C	0,00 C
02/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.201	1.265,00 D	
		237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
02/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.202	47.523,98 D	
		237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
02/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.203	193.713,44 D	
		237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
02/06/2021		BB CP Automatico S P	70	242.502,42 C	0,00 C
04/06/2021		+ Transferência recebida	551.773.000.024.084	3.052,50 C	
		04/06 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
04/06/2021		+ Transferência enviada	551.734.000.024.663	18.500,00 D	
		04/06 1734 24663-8 VMS A C C EIRE			
04/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.401	10.971,43 D	
		237 5264 006278373000105 MILLENNIUM EL			
04/06/2021		BB CP Automatico S P	70	26.418,93 C	0,00 C
07/06/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.055.774	1.696,81 D	
		07/06 1773 55774-9 SINDICATO P M			
07/06/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.055.774	6.251,78 D	
		07/06 1773 55774-9 SINDICATO P M			
07/06/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.055.774	57,50 D	
		07/06 1773 55774-9 SINDICATO P M			
07/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.701	21.312,98 D	
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
07/06/2021		BB CP Automatico S P	70	29.319,07 C	0,00 C
08/06/2021		ITCMD	350	254,40 C	
08/06/2021		IPVA	350	5.175,32 C	
08/06/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.309,33 C	
08/06/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.808,96 C	
08/06/2021		IPVA	350	5.099,86 C	
08/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.801	6.070,00 D	
		237 5264 020535719000134 M L G DOS REI			
08/06/2021		BB CP Automatico S P	70	28.577,87 D	0,00 C
10/06/2021		ITR	350	17,83 C	
10/06/2021		FPE/FPM	350	116.916,05 C	
10/06/2021		FPE/FPM	350	18.208,98 C	
10/06/2021		FPE/FPM	350	7.816,82 C	

10/06/2021	FPE/FPM	350	232.116,55 C	
10/06/2021	IPI/EXPORTACAO	350	2.598,66 C	
10/06/2021	BB CP Automatico S P	70	377.674,89 D	0,00 C
14/06/2021	ITCMD	350	429,74 C	
14/06/2021	IPVA	350	2.993,90 C	
14/06/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.744,38 C	
14/06/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.499,08 C	
14/06/2021	IPVA	350	2.902,02 C	
14/06/2021	BB CP Automatico S P	70	28.569,12 D	0,00 C
17/06/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.059.587	396.425,90 D	
	17/06 1773 59587-X PMMR- ARRECAD			
17/06/2021	BB CP Automatico S P	70	396.425,90 C	0,00 C
18/06/2021	ITR	350	12,98 C	
18/06/2021	Complemento VAAF Ajuste	350	3.235,98 C	
18/06/2021	FPE/FPM	350	37.365,95 C	
18/06/2021	FPE/FPM	350	5.819,53 C	
18/06/2021	FPE/FPM	350	2.498,23 C	
18/06/2021	FPE/FPM	350	75.109,11 C	
18/06/2021	IPI/EXPORTACAO	350	1.049,46 C	
18/06/2021	BB CP Automatico S P	70	125.091,24 D	0,00 C
21/06/2021	ITCMD	350	518,28 C	
21/06/2021	IPVA	350	2.778,59 C	
21/06/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	53.621,78 C	
21/06/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.795,09 C	
21/06/2021	IPVA	350	2.698,41 C	
21/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.101	15.445,50 D	
	104 3519 006055252000102 F L GARRETO C			
21/06/2021	BB CP Automatico S P	70	61.966,65 D	0,00 C
25/06/2021	ITCMD	350	188,03 C	
25/06/2021	IPVA	350	2.785,48 C	
25/06/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	208.399,26 C	
25/06/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	69.386,27 C	
25/06/2021	IPVA	350	2.703,64 C	
25/06/2021	BB CP Automatico S P	70	283.462,68 D	0,00 C
30/06/2021	ITR	350	10,54 C	
30/06/2021	VAAF Complemento FUNDEB	350	690.104,71 C	
30/06/2021	FPE/FPM	350	57.508,86 C	
30/06/2021	FPE/FPM	350	8.956,67 C	
30/06/2021	FPE/FPM	350	3.844,95 C	
30/06/2021	FPE/FPM	350	115.262,07 C	
30/06/2021	IPI/EXPORTACAO	350	660,93 C	
30/06/2021	BB CP Automatico S P	70	876.348,73 D	
30/06/2021	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361416135536371
14/07/2021 16:38:18

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	52046-2 SME MATA ROMA - FEB
Mês/ano referência	JUNHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	4.927.047,17			1.322.821,360962		
01/06/2021	RESGATE	1.261.452,56			338.655,471415	3,724884629	984.165,889547
	Aplicação 22/03/2021	1.261.452,56			338.655,471415		
02/06/2021	RESGATE	242.502,42			65.099,246105	3,725118715	919.066,643442
	Aplicação 22/03/2021	114.451,11			30.724,150611		
	Aplicação 26/03/2021	128.051,31			34.375,095494		
04/06/2021	RESGATE	26.418,93			7.091,654834	3,725354747	911.974,988608
	Aplicação 26/03/2021	26.418,93			7.091,654834		
07/06/2021	RESGATE	29.319,07			7.869,643393	3,725590670	904.105,345215
	Aplicação 26/03/2021	29.319,07			7.869,643393		
08/06/2021	APLICAÇÃO	28.577,87			7.670,220380	3,725821239	911.775,565595
10/06/2021	APLICAÇÃO	377.674,89			101.354,094858	3,726291380	1.013.129,660453
14/06/2021	APLICAÇÃO	28.569,12			7.665,962521	3,726749240	1.020.795,622974
17/06/2021	RESGATE	396.425,90			106.353,281658	3,727443985	914.442,341316
	Aplicação 26/03/2021	99.377,62			26.661,063988		
	Aplicação 31/03/2021	297.048,28			79.692,217670		
18/06/2021	APLICAÇÃO	125.091,24			33.556,498089	3,727779927	947.998,839405
21/06/2021	APLICAÇÃO	61.966,65			16.621,388151	3,728127244	964.620,227556
25/06/2021	APLICAÇÃO	283.462,68			76.005,770438	3,729488937	1.040.625,997994
30/06/2021	APLICAÇÃO	876.348,73			234.913,290845	3,730520001	1.275.539,288839
30/06/2021	SALDO ATUAL	4.758.424,83			1.275.539,288839		1.275.539,288839

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.927.047,17
APLICAÇÕES (+)	1.781.691,18
RESGATES (-)	1.956.118,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.805,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.805,36
SALDO ATUAL =	4.758.424,83

Valor da Cota	
31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade	
No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/06/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 5.557-3 (PDDE)
U. G. : Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/06/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	6.244,20

SALDO REAL EM 30/06/2021	(=)	6.244,20
--------------------------	-----	----------

CLEONICE LESSA SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3361416135536371
14/07/2021 16:21:43

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 5557-3PM MATA ROMA-PDDE
Período do extrato 06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
10/06/2021		+ Ordem Bancária	2.199.280.000.177	2.670,00 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
10/06/2021		BB CP Automatico S P	70	2.670,00 D	0,00 C
30/06/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361416135536371
14/07/2021 16:39:15

Cliente

Agência 1773-6
Conta 5557-3 PM MATA ROMA-PDDE
Mês/ano referência JUNHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	3.565,55			957,284335		
10/06/2021	APLICAÇÃO	2.670,00			716,530117	3,726291380	1.673,814452
30/06/2021	SALDO ATUAL	6.244,20			1.673,814452		1.673,814452

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.565,55
APLICAÇÕES (+)	2.670,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,65
SALDO ATUAL =	6.244,20

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/06/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 13.194-6 (QSE)
U. G. : Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/06/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	22.444,56

SALDO REAL EM 30/06/2021	(=)	22.444,56
--------------------------	-----	-----------

CLEONICE LESSA SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3361416135536371
14/07/2021 16:22:26

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 13194-6PM MATA ROMA-QSE
Período do extrato 06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2021		Saldo Anterior			0,00 C
08/06/2021		+ Transferência enviada	551.734.000.013.008	15.000,00 D	
		08/06 1734 13008-7 GARRETO CONS A			
08/06/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.059.034	7.000,00 D	
		08/06 1773 59034-7 LOURIVAL S S I			
08/06/2021		BB CP Automatico S P	70	22.000,00 C	0,00 C
10/06/2021		+ Transferência recebida	551.773.000.036.591	3.000,00 C	
		10/06 1773 36591-2 PREF MUN MATA			
10/06/2021		+ Transferência enviada	554.249.000.018.618	41.002,59 D	
		10/06 4249 18618-X AVANCO D D M E			
10/06/2021		BB CP Automatico S P	70	38.002,59 C	0,00 C
22/06/2021		+ Ordem Bancária	2.369.897.000.039	21.638,10 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
22/06/2021		BB CP Automatico S P	70	21.638,10 D	0,00 C
30/06/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361416135536371
14/07/2021 16:39:50

Cliente

Agência 1773-6
Conta 13194-6 PM MATA ROMA-QSE
Mês/ano referência JUNHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	60.772,24			16.316,225160		
08/06/2021	RESGATE	22.000,00			5.904,738469	3,725821239	10.411,486691
	Aplicação 18/02/2021	1.165,97			312,943964		
	Aplicação 18/03/2021	20.827,82			5.590,127506		
	Aplicação 15/04/2021	6,21			1,666999		
10/06/2021	RESGATE	38.002,59			10.198,501975	3,726291380	212,984716
	Aplicação 15/04/2021	18.379,61			4.932,412888		
	Aplicação 18/05/2021	19.622,98			5.266,089087		
22/06/2021	APLICAÇÃO	21.638,10			5.803,483520	3,728467553	6.016,468236
30/06/2021	SALDO ATUAL	22.444,56			6.016,468236		6.016,468236

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.772,24
APLICAÇÕES (+)	21.638,10
RESGATES (-)	60.002,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,81
SALDO ATUAL =	22.444,56

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/06/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 13.524-0 (PEJA)
U. G. : Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/06/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	1,08

SALDO REAL EM 30/06/2021	(=)	1,08
--------------------------	-----	------

CLEONICE LESSA SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3361416135536371
14/07/2021 16:23:04

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 13524-0PM MATA ROMA-PEJA
Período do extrato 06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361416135536371
14/07/2021 16:40:19

Cliente

Agência 1773-6
Conta 13524-0 PM MATA ROMA-PEJA
Mês/ano referência JUNHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	1,08			0,289514		
30/06/2021	SALDO ATUAL	1,08			0,289514		0,289514

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,08

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/06/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 15.279-X (PNATE)
U. G. : Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/06/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	324.464,10

SALDO REAL EM 30/06/2021	(=)	324.464,10
--------------------------	-----	------------

CLEONICE LESSA SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3361416135536371
14/07/2021 16:23:40

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 15279-XPM MATA ROMA-PNATE
Período do extrato 06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/05/2021		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361416135536371
14/07/2021 16:40:57

Cliente

Agência 1773-6
Conta 15279-X PM MATA ROMA-PNATE
Mês/ano referência JUNHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	323.953,60			86.975,570052		
30/06/2021	SALDO ATUAL	324.464,10			86.975,570052		86.975,570052

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	323.953,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	510,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	510,50
SALDO ATUAL =	324.464,10

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/06/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 31.197-9 (MERENDA)
U. G. : Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/06/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	297.531,44

SALDO REAL EM 30/06/2021	(=)	297.531,44
--------------------------	-----	------------

CLEONICE LESSA SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3361416135536371
14/07/2021 16:24:54

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 31197-9PM MATA ROMA-MEREN
Período do extrato 06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/05/2021		Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2021		+ Ordem Bancária	2.053.311.000.066	17.863,20 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/06/2021		+ Ordem Bancária	2.058.898.000.125	3.545,60 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/06/2021		+ Ordem Bancária	2.059.120.000.063	21.984,40 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/06/2021		+ Ordem Bancária	2.059.561.000.119	4.642,80 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/06/2021		+ Ordem Bancária	2.060.333.000.056	4.001,80 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/06/2021		BB CP Automatico S P	70	52.037,80 D	0,00 C
30/06/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361416135536371
14/07/2021 16:42:14

Cliente

Agência 1773-6
Conta 31197-9 PM MATA ROMA-MEREN
Mês/ano referência JUNHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	245.035,35			65.787,475481		
04/06/2021	APLICAÇÃO	52.037,80			13.968,548912	3,725354747	79.756,024393
30/06/2021	SALDO ATUAL	297.531,44			79.756,024393		79.756,024393

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	245.035,35
APLICAÇÕES (+)	52.037,80
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	458,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	458,29
SALDO ATUAL =	297.531,44

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/06/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 32.036-6 (TRANSP ESCOLAR)
U. G. : Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/06/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	98,72

SALDO REAL EM 30/06/2021	(=)	98,72
--------------------------	-----	-------

CLEONICE LESSA SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3361416135536371
14/07/2021 16:25:37

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 32036-6PREF MUN TRANS ESCOLAR 12
Período do extrato 06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2012		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361416135536371
14/07/2021 16:42:41

Cliente

Agência 1773-6
Conta 32036-6 PREF MUN TRANS ESCOLAR 12
Mês/ano referência JUNHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	98,56			26,461895		
30/06/2021	SALDO ATUAL	98,72			26,461895		26,461895

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	98,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	98,72

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/06/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 44.835-4 (PEATE)
U. G. : Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/06/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	5,45

SALDO REAL EM 30/06/2021	(=)	5,45
--------------------------	-----	------

CLEONICE LESSA SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3361416135536371
14/07/2021 16:26:14

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 44835-4SEDUC-PEATE MA
Período do extrato 06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361416135536371
14/07/2021 16:43:09

Cliente

Agência 1773-6
Conta 44835-4 SEDUC/PEATE MA
Mês/ano referência JUNHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	5,44			1,460593		
30/06/2021	SALDO ATUAL	5,45			1,460593		1,460593

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	5,45

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/06/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 47.694-3 (PAR)
U. G. : Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/06/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	6.637,21

SALDO REAL EM 30/06/2021	(=)	6.637,21
--------------------------	-----	----------

CLEONICE LESSA SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3361416135536371
14/07/2021 16:26:58

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 47694-3PM MATA ROMA-PAR -
Período do extrato 06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361416135536371
14/07/2021 16:43:50

Cliente

Agência 1773-6
Conta 47694-3 PM MATA ROMA-PAR -
Mês/ano referência JUNHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	6.626,77			1.779,166052		
30/06/2021	SALDO ATUAL	6.637,21			1.779,166052		1.779,166052

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.626,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,44
SALDO ATUAL =	6.637,21

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/06/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 54.276-8 (PAR)
U. G. : Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/06/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	771,62

SALDO REAL EM 30/06/2021	(=)	771,62
--------------------------	-----	--------

CLEONICE LESSA SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3361416135536371
14/07/2021 16:27:41

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 54276-8PM MATA ROMA-PAR -
Período do extrato 06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361416135536371
14/07/2021 16:44:20

Cliente

Agência 1773-6
Conta 54276-8 PM MATA ROMA-PAR -
Mês/ano referência JUNHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	770,40			206,839501		
30/06/2021	SALDO ATUAL	771,62			206,839501		206,839501

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	770,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,22
SALDO ATUAL =	771,62

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/06/2021

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 30/06/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/06/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	94.125,12

SALDO REAL EM 30/06/2021	(=)	94.125,12
--------------------------	-----	-----------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371610445982541
16/07/2021 10:49:52

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	9660-1 FUS-MS-MATA ROMA
Mês/ano referência	JUNHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	266.286,98			71.493,147744		
01/06/2021	RESGATE	229.476,94			61.606,455731	3,724884629	9.886,692013
	Aplicação 04/05/2021	2.347,53			630,229482		
	Aplicação 10/05/2021	138.420,85			37.161,110140		
	Aplicação 17/05/2021	7.451,35			2.000,424647		
	Aplicação 20/05/2021	20.175,41			5.416,384693		
	Aplicação 24/05/2021	2.087,28			560,360587		
	Aplicação 28/05/2021	58.994,52			15.837,946182		
02/06/2021	RESGATE	36.532,54			9.807,080739	3,725118715	79,611274
	Aplicação 28/05/2021	36.532,54			9.807,080739		
07/06/2021	APLICAÇÃO	986,78			264,865383	3,725590670	344,476657
08/06/2021	RESGATE	500,83			134,421371	3,725821239	210,055286
	Aplicação 28/05/2021	296,62			79,611274		
	Aplicação 07/06/2021	204,21			54,810097		
10/06/2021	APLICAÇÃO	71.046,28			19.066,216984	3,726291380	19.276,272270
14/06/2021	APLICAÇÃO	2.365,85			634,829404	3,726749240	19.911,101674
15/06/2021	RESGATE	4.389,53			1.177,769916	3,726984314	18.733,331758
	Aplicação 07/06/2021	782,87			210,055286		
	Aplicação 10/06/2021	3.606,66			967,714630		
17/06/2021	RESGATE	52.640,45			14.122,398676	3,727443985	4.610,933082
	Aplicação 10/06/2021	52.640,45			14.122,398676		
18/06/2021	APLICAÇÃO	33.650,42			9.026,933096	3,727779927	13.637,866178
21/06/2021	RESGATE	28.633,62			7.680,429912	3,728127244	5.957,436266
	Aplicação 10/06/2021	14.823,42			3.976,103678		
	Aplicação 14/06/2021	2.366,72			634,829404		
	Aplicação 18/06/2021	11.443,48			3.069,496830		
25/06/2021	APLICAÇÃO	29.851,88			8.004,281686	3,729488937	13.961,717952
28/06/2021	RESGATE	9.771,71			2.619,889506	3,729817604	11.341,828446
	Aplicação 18/06/2021	9.771,71			2.619,889506		
30/06/2021	APLICAÇÃO	51.814,20			13.889,270124	3,730520001	25.231,098570
30/06/2021	SALDO ATUAL	94.125,12			25.231,098570		25.231,098570

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	266.286,98
APLICAÇÕES (+)	189.715,41
RESGATES (-)	361.945,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,35
SALDO ATUAL =	94.125,12

Valor da Cota	
31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade	
No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882



Extrato conta corrente

G3381609072653591
16/07/2021 09:21:08

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 9660-1FUS-MS-MATA ROMA
Período do extrato 06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2021		+ Transferência recebida	551.773.000.036.591	71.000,00 C	
		01/06 1773 36591-2 PREF MUN MATA			
01/06/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	71.635,74 D	
		01/06 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
01/06/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	64.425,04 D	
		01/06 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
01/06/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	79.491,55 D	
		01/06 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
01/06/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	84.142,78 D	
		01/06 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
01/06/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	181,83 D	
		01/06 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
01/06/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	600,00 D	
		01/06 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
01/06/2021		BB CP Automatico S P	70	229.476,94 C	0,00 C
02/06/2021		+ Transferência recebida	551.773.000.059.587	1.000,00 C	
		02/06 1773 59587-X PMMR- ARRECAD			
02/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.201	18.810,70 D	
		237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
02/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.202	18.700,94 D	
		237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
02/06/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.531.200.178.934	10,45 D	
		Cobrança referente 02/06/2021			
02/06/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.531.200.178.935	10,45 D	
		Cobrança referente 02/06/2021			
02/06/2021		BB CP Automatico S P	70	36.532,54 C	0,00 C
07/06/2021		+ Transferência recebida	551.773.000.036.591	4.000,00 C	
		07/06 1773 36591-2 PREF MUN MATA			
07/06/2021		IPI/EXPORTACAO	350	99,56 C	
07/06/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.055.774	546,20 D	
		07/06 1773 55774-9 SINDICATO P M			
07/06/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.055.774	93,65 D	
		07/06 1773 55774-9 SINDICATO P M			
07/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.701	2.462,48 D	
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
07/06/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.581.200.061.206	10,45 D	
		Cobrança referente 07/06/2021			
07/06/2021		BB CP Automatico S P	70	986,78 D	0,00 C
08/06/2021		+ Transferência recebida	551.773.000.036.591	22.000,00 C	
		08/06 1773 36591-2 PREF MUN MATA			
08/06/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.499,17 C	
08/06/2021		+ Transferência enviada	551.734.000.013.008	15.000,00 D	
		08/06 1734 13008-7 GARRETO CONS A			
08/06/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.046.185	2.850,00 D	
		08/06 1773 46185-7 BRUNEHILDES C			
08/06/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.059.034	7.000,00 D	
		08/06 1773 59034-7 LOURIVAL S S I			
08/06/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.059.587	150,00 D	
		08/06 1773 59587-X PMMR- ARRECAD			
08/06/2021		BB CP Automatico S P	70	500,83 C	0,00 C
10/06/2021		COTA DAF - CREDITO	350	8,20 C	
10/06/2021		FPE/FPM	350	104.783,52 C	

10/06/2021	IPI/EXPORTACAO	350	276,70 C	
10/06/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.059.587	61,50 D	
	10/06 1773 59587-X PMMR- ARRECAD			
10/06/2021	+ Transferido para Poupança	551.773.510.028.286	1.168,50 D	
	10/06 1773 510028286-6 GEANDRO OLIVEI			
10/06/2021	+ Transferência enviada	554.249.000.018.618	32.792,14 D	
	10/06 4249 18618-X AVANCO D D M E			
10/06/2021	BB CP Automatico S P	70	71.046,28 D	0,00 C
14/06/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.365,85 C	
14/06/2021	BB CP Automatico S P	70	2.365,85 D	0,00 C
15/06/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.059.587	140,53 D	
	15/06 1773 59587-X PMMR- ARRECAD			
15/06/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.059.587	78,95 D	
	15/06 1773 59587-X PMMR- ARRECAD			
15/06/2021	+ Transferido para Poupança	551.773.510.027.830	1.500,05 D	
	15/06 1773 510027830-3 SERGIO SANTOS			
15/06/2021	+ Transferência enviada	555.895.000.019.590	2.670,00 D	
	15/06 5895 19590-1 MARLUCY SILVA			
15/06/2021	BB CP Automatico S P	70	4.389,53 C	0,00 C
17/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.701	52.630,00 D	
	004 0290 026245325000128 AW TRANSPORTE			
17/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.681.100.027.392	10,45 D	
	Cobrança referente 17/06/2021			
17/06/2021	BB CP Automatico S P	70	52.640,45 C	0,00 C
18/06/2021	COTA DAF - CREDITO	350	50,25 C	
18/06/2021	FPE/FPM	350	33.488,43 C	
18/06/2021	IPI/EXPORTACAO	350	111,74 C	
18/06/2021	BB CP Automatico S P	70	33.650,42 D	0,00 C
21/06/2021	+ Transferência recebida	551.773.000.059.587	50.000,00 C	
	21/06 1773 59587-X PMMR- ARRECAD			
21/06/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.655,93 C	
21/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.101	86.279,10 D	
	104 3519 006055252000102 F L GARRETO C			
21/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.721.200.631.734	10,45 D	
	Cobrança referente 21/06/2021			
21/06/2021	BB CP Automatico S P	70	28.633,62 C	0,00 C
25/06/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	29.851,88 C	
25/06/2021	BB CP Automatico S P	70	29.851,88 D	0,00 C
28/06/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.055.150	9.771,71 D	
	28/06 1773 55150-3 N DO N MONTELE			
28/06/2021	BB CP Automatico S P	70	9.771,71 C	0,00 C
30/06/2021	COTA DAF - CREDITO	350	202,73 C	
30/06/2021	FPE/FPM	350	51.541,10 C	
30/06/2021	IPI/EXPORTACAO	350	70,37 C	
30/06/2021	BB CP Automatico S P	70	51.814,20 D	
30/06/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3381609072653591
16/07/2021 09:49:57

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 39658-3FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Período do extrato 06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2020		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/06/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 39.658-3 (FUNDO MUNIC-FNS BLIN)
U. G. : Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/06/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	3,80	

SALDO REAL EM 30/06/2021	(=)	3,80
--------------------------	-----	------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371610445982541
16/07/2021 11:09:15

Cliente

Agência 1773-6
Conta 39658-3 FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Mês/ano referência JUNHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	3,79			1,017988		
30/06/2021	SALDO ATUAL	3,80			1,017988		1,017988

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	3,80

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/06/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 39.749-0 (FUNDO MUNIC-FNS BLIN)
U. G. : Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/06/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	319,72	

SALDO REAL EM 30/06/2021	(=)	319,72
--------------------------	-----	--------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3381609072653591
16/07/2021 09:49:06

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 39749-0FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Período do extrato 06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371610445982541
16/07/2021 11:08:31

Cliente

Agência 1773-6
Conta 39749-0 FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Mês/ano referência JUNHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	319,22			85,703717		
30/06/2021	SALDO ATUAL	319,72			85,703717		85,703717

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	319,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,50
SALDO ATUAL =	319,72

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/06/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 39.750-4 (FUNDO MUNIC-FNS BLIN)
U. G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/06/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	7,33	

SALDO REAL EM 30/06/2021	(=)	7,33
--------------------------	-----	------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371610445982541
16/07/2021 11:08:03

Cliente

Agência 1773-6
Conta 39750-4 FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Mês/ano referência JUNHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	7,32			1,965890		
30/06/2021	SALDO ATUAL	7,33			1,965890		1,965890

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	7,33

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3381609072653591
16/07/2021 09:48:29

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 39750-4FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Período do extrato 06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2020		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/06/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 40.891-3 (FUNDO MUNIC-FNS INVA)
U. G. : Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/06/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	4,56	

SALDO REAL EM 30/06/2021	(=)	4,56
--------------------------	-----	------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3381609072653591
16/07/2021 09:47:16

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 40891-3FUNDO MUNIC-FNS INVAN
Período do extrato 06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2020		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371610445982541
16/07/2021 11:06:48

Cliente

Agência 1773-6
Conta 40891-3 FUNDO MUNIC-FNS INVAN
Mês/ano referência JUNHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	4,55			1,221018		
30/06/2021	SALDO ATUAL	4,56			1,221018		1,221018

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	4,56

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/06/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 44.826-5 (CUSTEIO 2015)
U. G. : Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/06/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.792,80

SALDO REAL EM 30/06/2021	(=)	1.792,80
--------------------------	-----	----------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Saldo poupança

G3381609072653591
16/07/2021 09:42:58

Cliente

Nome	FMSMR CUSTEIO 2015
Agência	1773-6
Conta	44826-5

Saldos por variação

Variação	Valor	Valor bloqueado
51	1.792,80 C	0,00

FUTURO E SEGURANCA SAO SINONIMOS DE POUPANCA BB.
NAO DEIXE PRA DEPOIS. APLIQUE JA.

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371610445982541
16/07/2021 11:03:57

Cliente

Agência 1773-6
Conta 44826-5 FMSMR CUSTEIO 2015
Mês/ano referência JUNHO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/06/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 44.987-3 (FMSMR EQUIP HOSPITAL)
U. G. : Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/06/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.693,00

SALDO REAL EM 30/06/2021	(=)	1.693,00
--------------------------	-----	----------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3381609072653591
16/07/2021 09:42:01

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 44987-3FMSMR EQUIP HOSPITALARES
Período do extrato 06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2017		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371610445982541
16/07/2021 11:02:50

Cliente

Agência 1773-6
Conta 44987-3 FMSMR EQUIP HOSPITALARES
Mês/ano referência JUNHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	1.690,34			453,823920		
30/06/2021	SALDO ATUAL	1.693,00			453,823920		453,823920

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.690,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,66
SALDO ATUAL =	1.693,00

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

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: 45.645-4 (FNS INCEO)

U.G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/06/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	15,42

SALDO DA FICHA CONTÁBIL EM 30/06/2021	(=)	0,06
---------------------------------------	-----	------

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

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

Eq.: $0,00 + 15,42 = 15,42$



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371610445982541
16/07/2021 11:02:17

Cliente

Agência 1773-6
Conta 45645-4 FUNDO MUNIC-FNS INCEO
Mês/ano referência JUNHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	15,39			4,133192		
30/06/2021	SALDO ATUAL	15,42			4,133192		4,133192

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	15,42

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3381609072653591
16/07/2021 09:40:35

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 45645-4FUNDO MUNIC-FNS INCEO
Período do extrato 06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2017		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/06/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 46.516-X (FNSCONVENIENTE)
U. G. : Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/06/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	468,39

SALDO REAL EM 30/06/2021	(=)	468,39
--------------------------	-----	--------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3381609072653591
16/07/2021 09:40:03

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 46516-XFUNDO MUNIC-FNSCONVENENTE
Período do extrato 06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371610445982541
16/07/2021 11:01:16

Cliente

Agência 1773-6
Conta 46516-X FUNDO MUNIC-FNSCONVENIENTE
Mês/ano referência JUNHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	467,66			125,557516		
30/06/2021	SALDO ATUAL	468,39			125,557516		125,557516

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	467,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,73
SALDO ATUAL =	468,39

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/06/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 46.527-5 (FUNDO MUNIC-FNSCONVE)
U. G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/06/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	132,63	

SALDO REAL EM 30/06/2021	(=)	132,63
--------------------------	-----	--------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3381609072653591
16/07/2021 09:39:21

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 46527-5FUNDO MUNIC-FNSCONVENENTE
Período do extrato 06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/10/2017		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371610445982541
16/07/2021 11:00:08

Cliente

Agência 1773-6
Conta 46527-5 FUNDO MUNIC-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência JUNHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	132,42			35,553173		
30/06/2021	SALDO ATUAL	132,63			35,553173		35,553173

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	132,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	132,63

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/06/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 46.564-X (FNSCONVENIENTE)
U. G. : Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/06/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	5,78	

SALDO REAL EM 30/06/2021	(=)	5,78
--------------------------	-----	------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3381609072653591
16/07/2021 09:38:40

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 46564-XFUNDO MUNIC-FNSCONVENENTE
Período do extrato 06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2020		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371610445982541
16/07/2021 10:58:58

Cliente

Agência 1773-6
Conta 46564-X FUNDO MUNIC-FNSCONVENIENTE
Mês/ano referência JUNHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	5,77			1,550441		
30/06/2021	SALDO ATUAL	5,78			1,550441		1,550441

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	5,78

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

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: 46.565-8 (FUNDO MUNIC-FNSCONVE)
U.G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/06/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	4,36

SALDO DA FICHA CONTÁBIL EM 30/06/2021	(=)	0,01
---------------------------------------	-----	------

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

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

Eq.: $0,00 + 4,36 = 4,36$



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371610445982541
16/07/2021 10:58:06

Cliente

Agência 1773-6
Conta 46565-8 FUNDO MUNIC-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência JUNHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	4,36			1,169803		
30/06/2021	SALDO ATUAL	4,36			1,169803		1,169803

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	4,36

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3381609072653591
16/07/2021 09:37:50

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 46565-8FUNDO MUNIC-FNSCONVENENTE
Período do extrato 06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2020		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/06/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 46.566-6 (FNSCONVENIENTE)
U. G. : Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/06/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	423,43	

SALDO REAL EM 30/06/2021	(=)	423,43
--------------------------	-----	--------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3381609072653591
16/07/2021 09:37:07

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 46566-6FUNDO MUNIC-FNSCONVENENTE
Período do extrato 06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2017		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371610445982541
16/07/2021 10:57:31

Cliente

Agência 1773-6
Conta 46566-6 FUNDO MUNIC-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência JUNHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	422,76			113,504471		
30/06/2021	SALDO ATUAL	423,43			113,504471		113,504471

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	422,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,67
SALDO ATUAL =	423,43

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/06/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 46.567-4 (FNSCONVENIENTE)
U. G. : Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/06/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	363,50	

SALDO REAL EM 30/06/2021	(=)	363,50
--------------------------	-----	--------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3381609072653591
16/07/2021 09:35:41

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 46567-4FUNDO MUNIC-FNSCONVENENTE
Período do extrato 06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2017		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371610445982541
16/07/2021 10:56:57

Cliente

Agência 1773-6
Conta 46567-4 FUNDO MUNIC-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência JUNHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	362,93			97,439504		
30/06/2021	SALDO ATUAL	363,50			97,439504		97,439504

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	362,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,57
SALDO ATUAL =	363,50

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/06/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 46.720-0 (FMS - CUSTEIO 2016)
U. G. : Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/06/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	3.414,00

SALDO REAL EM 30/06/2021	(=)	3.414,00
--------------------------	-----	----------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3381609072653591
16/07/2021 09:33:00

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 46720-0FMS - CUSTEIO 2016
Período do extrato 06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2017		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371610445982541
16/07/2021 10:55:55

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	46720-0 FMS - CUSTEIO 2016
Mês/ano referência	JUNHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	3.408,63			915,155013		
30/06/2021	SALDO ATUAL	3.414,00			915,155013		915,155013

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.408,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,37
SALDO ATUAL =	3.414,00

Valor da Cota	
31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade	
No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/06/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 51.103-X (FMS/PAB PROG ATENC B)
U. G. : Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/06/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	18,77	

SALDO REAL EM 30/06/2021	(=)	18,77
--------------------------	-----	-------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3381609072653591
16/07/2021 09:30:21

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 51103-XFMS-PAB PROG ATENC BASICA
Período do extrato 06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2020		Saldo Anterior			85,01 C
30/06/2021		S A L D O			85,01 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371610445982541
16/07/2021 10:53:43

Cliente

Agência 1773-6
Conta 51103-X FMS/PAB PROG ATENC BASICA
Mês/ano referência JUNHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	18,74			5,031304		
30/06/2021	SALDO ATUAL	18,77			5,031304		5,031304

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	18,77

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

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: 51.104-8 (FMS-MAC MEDIA E ALTA)
U.G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/06/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	0,31

SALDO DA FICHA CONTÁBIL EM 30/06/2021	(=)	0,00
---------------------------------------	-----	------

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

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

Eq.: $0,00 + 0,31 = 0,31$



Extrato conta corrente

G3381609072653591
16/07/2021 09:29:47

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 51104-8FMS-MAC MEDIA E ALTA COM
Período do extrato 06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/01/2020		Saldo Anterior			355,13 C
30/06/2021		S A L D O			355,13 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371610445982541
16/07/2021 10:53:12

Cliente

Agência 1773-6
Conta 51104-8 FMS/MAC MEDIA E ALTA COM
Mês/ano referência JUNHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	0,31			0,082445		
30/06/2021	SALDO ATUAL	0,31			0,082445		0,082445

Resumo do mês

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

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/06/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 51.239-7 (FMS/CUSTEIO)
U.G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/06/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	146,77	

SALDO REAL EM 30/06/2021	(=)	146,77
--------------------------	-----	--------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3381609072653591
16/07/2021 09:22:59

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 51239-7FMS-CUSTEIO
Período do extrato 06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/07/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371610445982541
16/07/2021 10:50:56

Cliente

Agência 1773-6
Conta 51239-7 FMS/CUSTEIO
Mês/ano referência JUNHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	146,54			39,342248		
30/06/2021	SALDO ATUAL	146,77			39,342248		39,342248

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	146,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	146,77

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/06/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 13.957-2 (PM DE MATA ROMA FNS)
U. G. : Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/06/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	139,07	

SALDO REAL EM 30/06/2021	(=)	139,07
--------------------------	-----	--------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3381609072653591
16/07/2021 09:54:26

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 13957-2PM DE MATA ROMA FNS
Período do extrato 06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/04/2005		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371610445982541
16/07/2021 11:13:49

Cliente

Agência 1773-6
Conta 13957-2 PM DE MATA ROMA FNS
Mês/ano referência JUNHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	138,85			37,277926		
30/06/2021	SALDO ATUAL	139,07			37,277926		37,277926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	138,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	139,07

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/06/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 16.575-1 (AFB/MS-MATA ROMA)
U. G. : Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/06/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	5.717,31

SALDO REAL EM 30/06/2021	(=)	5.717,31
--------------------------	-----	----------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3381609072653591
16/07/2021 09:55:00

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 16575-1AFB-MS-MATA ROMA
Período do extrato 06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371610445982541
16/07/2021 11:14:25

Cliente

Agência 1773-6
Conta 16575-1 AFB/MS-MATA ROMA
Mês/ano referência JUNHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	5.708,32			1.532,578421		
30/06/2021	SALDO ATUAL	5.717,31			1.532,578421		1.532,578421

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.708,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,99
SALDO ATUAL =	5.717,31

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/06/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 24.028-1 (PREF MUN MATA R PSF)
U. G. : Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/06/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	12,09

SALDO REAL EM 30/06/2021	(=)	12,09
--------------------------	-----	-------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3381609072653591
16/07/2021 09:56:27

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 24028-1PREF MUN MATA ROMA MA PSF
Período do extrato 06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2020		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371610445982541
16/07/2021 11:15:56

Cliente

Agência 1773-6
Conta 24028-1 PREF MUN MATA ROMA MA PSF
Mês/ano referência JUNHO/2021

BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	12,07			2,989879		
30/06/2021	SALDO ATUAL	12,09			2,989879		2,989879

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	12,09

Valor da Cota

31/05/2021	4,036326411
30/06/2021	4,043582761

Rentabilidade

No mês	0,1797
No ano	0,3678
Últimos 12 meses	0,3558

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/06/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 24.029-X (PSB)
U. G. : Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/06/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	3,46

SALDO REAL EM 30/06/2021	(=)	3,46
--------------------------	-----	------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3381609072653591
16/07/2021 09:57:01

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 24029-XPREF MUN MATA ROMA MA PSB
Período do extrato 06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2020		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371610445982541
16/07/2021 11:16:22

Cliente

Agência 1773-6
Conta 24029-X PREF MUN MATA ROMA MA PSB
Mês/ano referência JUNHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	3,45			0,927343		
30/06/2021	SALDO ATUAL	3,46			0,927343		0,927343

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	3,46

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/06/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 24.031-1 (PACS)
U. G. : Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/06/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	2.149,60

SALDO REAL EM 30/06/2021	(=)	2.149,60
--------------------------	-----	----------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3381609072653591
16/07/2021 10:00:06

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 24031-1P MUN MATA ROMA MA PACS
Período do extrato 06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/01/2020		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371610445982541
16/07/2021 11:16:48

Cliente

Agência 1773-6
Conta 24031-1 P MUN MATA ROMA MA PACS
Mês/ano referência JUNHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	2.146,22			576,220404		
30/06/2021	SALDO ATUAL	2.149,60			576,220404		576,220404

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.146,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,38
SALDO ATUAL =	2.149,60

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/06/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 27.211-6 (FUNDO MUNICIPAL DE S)
U. G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/06/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	348,38	

SALDO REAL EM 30/06/2021	(=)	348,38
--------------------------	-----	--------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3381609072653591
16/07/2021 10:02:13

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 27211-6FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2021		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371610445982541
16/07/2021 11:17:26

Cliente

Agência 1773-6
Conta 27211-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência JUNHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	347,83			93,386433		
30/06/2021	SALDO ATUAL	348,38			93,386433		93,386433

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	347,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,55
SALDO ATUAL =	348,38

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

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: 29.502-7 (FNS BLAFB)

U.G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/06/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	0,17

SALDO DA FICHA CONTÁBIL EM 30/06/2021	(=)	0,00
---------------------------------------	-----	------

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

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

Eq.: $0,00 + 0,17 = 0,17$



Extrato conta corrente

G3381609072653591
16/07/2021 10:03:08

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 29502-7FUNDO MUNIC-FNS BLAFB
Período do extrato 06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371610445982541
16/07/2021 11:17:56

Cliente

Agência 1773-6
Conta 29502-7 FUNDO MUNIC-FNS BLAFB
Mês/ano referência JUNHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	0,17			0,046717		
30/06/2021	SALDO ATUAL	0,17			0,046717		0,046717

Resumo do mês

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

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/06/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 29.503-5 (FNS BLATB)
U. G. : Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/06/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	1,42	

SALDO REAL EM 30/06/2021	(=)	1,42
--------------------------	-----	------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3381609072653591
16/07/2021 10:03:47

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 29503-5FUNDO MUNIC-FNS BLATB
Período do extrato 06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2020		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371610445982541
16/07/2021 11:18:22

Cliente

Agência 1773-6
Conta 29503-5 FUNDO MUNIC-FNS BLATB
Mês/ano referência JUNHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	1,41			0,379897		
30/06/2021	SALDO ATUAL	1,42			0,379897		0,379897

Resumo do mês

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

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/06/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 29.505-1 (FNS BLVGS)
U. G. : Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/06/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	953,99

SALDO REAL EM 30/06/2021	(=)	953,99
--------------------------	-----	--------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3381609072653591
16/07/2021 10:05:09

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 29505-1FUNDO MUNIC-FNS BLVGS
Período do extrato 06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371610445982541
16/07/2021 11:19:13

Cliente

Agência 1773-6
Conta 29505-1 FUNDO MUNIC-FNS BLVGS
Mês/ano referência JUNHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	952,49			255,726511		
30/06/2021	SALDO ATUAL	953,99			255,726511		255,726511

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	952,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,50
SALDO ATUAL =	953,99

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/06/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 29.507-8 (FNS BLMAC)
U. G. : Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/06/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	101,16	

SALDO REAL EM 30/06/2021	(=)	101,16
--------------------------	-----	--------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3381609072653591
16/07/2021 10:06:08

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 29507-8FUNDO MUNIC-FNS BLMAC
Período do extrato 06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371610445982541
16/07/2021 11:19:43

Cliente

Agência 1773-6
Conta 29507-8 FUNDO MUNIC-FNS BLMAC
Mês/ano referência JUNHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	101,00			27,115552		
30/06/2021	SALDO ATUAL	101,16			27,115552		27,115552

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	101,16

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/06/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 31.679-2 (EQUIPAME HOSPITALARE)
U. G. : Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2021

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/06/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	2.041,32

SALDO REAL EM 30/06/2021

(=) 2.041,32

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3381609072653591
16/07/2021 10:07:54

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 31679-2FMS-EQUIPAME HOSPITALARES
Período do extrato 06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/06/2013		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371610445982541
16/07/2021 11:20:48

Cliente

Agência 1773-6
Conta 31679-2 FMS-EQUIPAME HOSPITALARES
Mês/ano referência JUNHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	2.038,10			547,193219		
30/06/2021	SALDO ATUAL	2.041,32			547,193219		547,193219

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.038,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,22
SALDO ATUAL =	2.041,32

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/06/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 31.847-7 (F MN DE SAUDE/CUSTEI)
U. G. : Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2021

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/06/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	2.307,65

SALDO REAL EM 30/06/2021

(=) 2.307,65

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3381609072653591
16/07/2021 10:09:13

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 31847-7F MN DE SAUDE-CUSTEIO2012
Período do extrato 06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371610445982541
16/07/2021 11:21:53

Cliente

Agência 1773-6
Conta 31847-7 F MN DE SAUDE/CUSTEIO2012
Mês/ano referência JUNHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	2.304,02			618,586736		
30/06/2021	SALDO ATUAL	2.307,65			618,586736		618,586736

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.304,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,63
SALDO ATUAL =	2.307,65

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/06/2021

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 30/06/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/06/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.472,71

SALDO REAL EM 30/06/2021	(=)	1.472,71
--------------------------	-----	----------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3381609072653591
16/07/2021 10:09:59

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 32109-5FMS - FARM BASICA INSUMOS
Período do extrato 06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2021		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371610445982541
16/07/2021 11:22:29

Cliente

Agência 1773-6
Conta 32109-5 FMS - FARM BASICA INSUMOS
Mês/ano referência JUNHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	1.470,39			394,773108		
30/06/2021	SALDO ATUAL	1.472,71			394,773108		394,773108

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.470,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,32
SALDO ATUAL =	1.472,71

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/06/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 32.117-6 (FNS BLINV)
U. G. : Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/06/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	190,58	

SALDO REAL EM 30/06/2021	(=)	190,58
--------------------------	-----	--------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3381609072653591
16/07/2021 10:10:41

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 32117-6FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Período do extrato 06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371610445982541
16/07/2021 11:23:04

Cliente

Agência 1773-6
Conta 32117-6 FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Mês/ano referência JUNHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	190,28			51,085631		
30/06/2021	SALDO ATUAL	190,58			51,085631		51,085631

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	190,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	190,58

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/06/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 32.282-2 (FNS BLINV)
U.G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/06/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	157,37	

SALDO REAL EM 30/06/2021	(=)	157,37
--------------------------	-----	--------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3381609072653591
16/07/2021 10:11:45

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 32282-2FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Período do extrato 06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371610445982541
16/07/2021 11:23:31

Cliente

Agência 1773-6
Conta 32282-2 FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Mês/ano referência JUNHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	157,12			42,183196		
30/06/2021	SALDO ATUAL	157,37			42,183196		42,183196

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	157,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	157,37

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/06/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 32.283-0 (FNS BLINV)
U. G. : Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/06/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	404,45	

SALDO REAL EM 30/06/2021	(=)	404,45
--------------------------	-----	--------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3381609072653591
16/07/2021 10:12:26

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 32283-0FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Período do extrato 06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2013		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371610445982541
16/07/2021 11:24:02

Cliente

Agência 1773-6
Conta 32283-0 FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Mês/ano referência JUNHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	403,81			108,416317		
30/06/2021	SALDO ATUAL	404,45			108,416317		108,416317

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	403,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,64
SALDO ATUAL =	404,45

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/06/2021

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 30/06/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/06/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	439.263,39

SALDO REAL EM 30/06/2021	(=)	439.263,39
--------------------------	-----	------------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3381609072653591
16/07/2021 10:14:00

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 50954-XMA 210640 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 06/2021

Lançamentos				
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$ Saldo
25/05/2021		Saldo Anterior		0,00 C
01/06/2021		+ Transferência recebida	551.773.000.024.084	139.738,37 C
		01/06 1773 24084-2 P MUN MATA ROM		
01/06/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	77.366,82 D
		01/06 1773 24084-2 P MUN MATA ROM		
01/06/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	2.661,21 D
		01/06 1773 24084-2 P MUN MATA ROM		
01/06/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	7.602,08 D
		01/06 1773 24084-2 P MUN MATA ROM		
01/06/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	11.802,20 D
		01/06 1773 24084-2 P MUN MATA ROM		
01/06/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	19.427,62 D
		01/06 1773 24084-2 P MUN MATA ROM		
01/06/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	29.691,26 D
		01/06 1773 24084-2 P MUN MATA ROM		
01/06/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	10.477,22 D
		01/06 1773 24084-2 P MUN MATA ROM		
01/06/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	15.147,19 D
		01/06 1773 24084-2 P MUN MATA ROM		
01/06/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	45.113,60 D
		01/06 1773 24084-2 P MUN MATA ROM		
01/06/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	28.964,47 D
		01/06 1773 24084-2 P MUN MATA ROM		
01/06/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	2.915,00 D
		01/06 1773 24084-2 P MUN MATA ROM		
01/06/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	27.317,18 D
		01/06 1773 24084-2 P MUN MATA ROM		
01/06/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	5.087,50 D
		01/06 1773 24084-2 P MUN MATA ROM		
01/06/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	10.224,49 D
		01/06 1773 24084-2 P MUN MATA ROM		
01/06/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	6.105,00 D
		01/06 1773 24084-2 P MUN MATA ROM		
01/06/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	13.227,50 D
		01/06 1773 24084-2 P MUN MATA ROM		
01/06/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	4.570,00 D
		01/06 1773 24084-2 P MUN MATA ROM		
01/06/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	7.622,50 D
		01/06 1773 24084-2 P MUN MATA ROM		
01/06/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	18.292,88 D
		01/06 1773 24084-2 P MUN MATA ROM		
01/06/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	2.661,21 D
		01/06 1773 24084-2 P MUN MATA ROM		
01/06/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	28.964,47 D
		01/06 1773 24084-2 P MUN MATA ROM		
01/06/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	45.113,60 D
		01/06 1773 24084-2 P MUN MATA ROM		
01/06/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	10.044,17 D
		01/06 1773 24084-2 P MUN MATA ROM		
01/06/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	15.147,19 D
		01/06 1773 24084-2 P MUN MATA ROM		
01/06/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	11.802,20 D
		01/06 1773 24084-2 P MUN MATA ROM		

01/06/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	19.427,62 D	
	01/06 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
01/06/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	2.915,00 D	
	01/06 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
01/06/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	6.105,00 D	
	01/06 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
01/06/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	2.661,21 D	
	01/06 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
01/06/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	7.602,08 D	
	01/06 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
01/06/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	283,65 D	
	01/06 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
01/06/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	302,25 D	
	01/06 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
01/06/2021	BB CP Automatico S P	70	356.907,00 C	0,00 C
02/06/2021	+ Ordem Bancária	2.008.771.000.104	5.890,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/06/2021	+ Ordem Bancária	2.009.029.000.104	310,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/06/2021	+ Ordem Bancária	2.020.236.000.119	1.000,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.201	19.536,84 D	
	237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
02/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.202	2.761,68 D	
	237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
02/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.203	460,28 D	
	237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
02/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.204	726,00 D	
	237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
02/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.205	5.547,24 D	
	237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
02/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.206	668,00 D	
	237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
02/06/2021	BB CP Automatico S P	70	22.500,04 C	0,00 C
04/06/2021	+ Ordem Bancária	2.025.927.000.113	79.797,69 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/06/2021	+ Ordem Bancária	2.063.027.000.119	8.414,50 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.401	8.228,57 D	
	237 5264 006278373000105 MILLENNIUM EL			
04/06/2021	BB CP Automatico S P	70	79.983,62 D	0,00 C
07/06/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.016.309	1.581,00 D	
	07/06 1773 16309-0 A A C SAUDE MA			
07/06/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.055.774	22,77 D	
	07/06 1773 55774-9 SINDICATO P M			
07/06/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.055.774	60,45 D	
	07/06 1773 55774-9 SINDICATO P M			
07/06/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.055.774	20,92 D	
	07/06 1773 55774-9 SINDICATO P M			
07/06/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.055.774	83,68 D	
	07/06 1773 55774-9 SINDICATO P M			
07/06/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.055.774	22,00 D	
	07/06 1773 55774-9 SINDICATO P M			
07/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.701	2.252,96 D	
	237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
07/06/2021	BB CP Automatico S P	70	4.043,78 C	0,00 C
08/06/2021	+ Ordem Bancária	2.139.071.000.119	79.050,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/06/2021	+ Ordem Bancária	2.139.124.000.058	7.500,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/06/2021	+ Ordem Bancária	2.139.264.000.119	7.525,75 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/06/2021	+ Ordem Bancária	2.139.286.000.020	8.250,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/06/2021	+ Ordem Bancária	2.139.414.000.119	138.534,76 C	

	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/06/2021	+ Ordem Bancária	2.139.426.000.016	6.000,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/06/2021	+ Ordem Bancária	2.145.617.000.119	25.800,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.801	26.238,50 D	
	237 5264 020535719000134 M L G DOS REI			
08/06/2021	BB CP Automatico S P	70	246.422,01 D	0,00 C
10/06/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	106.424,80 D	
	10/06 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
10/06/2021	BB CP Automatico S P	70	106.424,80 C	0,00 C
14/06/2021	+ Ordem Bancária	2.241.212.000.116	63.148,50 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/06/2021	BB CP Automatico S P	70	63.148,50 D	0,00 C
30/06/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371610445982541
16/07/2021 11:25:52

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	50954-X MA 210640 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	JUNHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	538.948,69			144.697,790532		
01/06/2021	RESGATE	356.907,00			95.816,922012	3,724884629	48.880,868520
	Aplicação 12/04/2021	24.286,40			6.520,040766		
	Aplicação 03/05/2021	1.571,91			422,002970		
	Aplicação 04/05/2021	176.835,66			47.474,129477		
	Aplicação 05/05/2021	51.973,79			13.953,126317		
	Aplicação 06/05/2021	6.006,77			1.612,605718		
	Aplicação 12/05/2021	82.317,33			22.099,293000		
	Aplicação 18/05/2021	13.915,14			3.735,723764		
02/06/2021	RESGATE	22.500,04			6.040,086698	3,725118715	42.840,781822
	Aplicação 18/05/2021	22.500,04			6.040,086698		
04/06/2021	APLICAÇÃO	79.983,62			21.470,068069	3,725354747	64.310,849891
07/06/2021	RESGATE	4.043,78			1.085,406412	3,725590670	63.225,443479
	Aplicação 18/05/2021	4.043,78			1.085,406412		
08/06/2021	APLICAÇÃO	246.422,01			66.138,978279	3,725821239	129.364,421758
10/06/2021	RESGATE	106.424,80			28.560,514771	3,726291380	100.803,906987
	Aplicação 18/05/2021	106.424,80			28.560,514771		
14/06/2021	APLICAÇÃO	63.148,50			16.944,660328	3,726749240	117.748,567315
30/06/2021	SALDO ATUAL	439.263,39			117.748,567315		117.748,567315

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	538.948,69
APLICAÇÕES (+)	389.554,13
RESGATES (-)	489.875,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	636,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	636,19
SALDO ATUAL =	439.263,39

Valor da Cota	
31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade	
No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/06/2021

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 30/06/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/06/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.414,31

SALDO REAL EM 30/06/2021	(=)	1.414,31
--------------------------	-----	----------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3381609072653591
16/07/2021 10:14:41

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 51006-8MA 210640 FMS INVEST SUS
Período do extrato 06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371610445982541
16/07/2021 11:26:25

Cliente

Agência 1773-6
Conta 51006-8 MA 210640 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência JUNHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	1.412,08			379,117497		
30/06/2021	SALDO ATUAL	1.414,31			379,117497		379,117497

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.412,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,23
SALDO ATUAL =	1.414,31

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/06/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 39.657-5 (FUNDO MUNIC-FNS BLIN)
U. G. : Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/06/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.824,73

SALDO REAL EM 30/06/2021	(=)	1.824,73
--------------------------	-----	----------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3381609072653591
16/07/2021 09:50:36

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 39657-5FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Período do extrato 06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2015		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371610445982541
16/07/2021 11:09:39

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	39657-5 FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Mês/ano referência	JUNHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	1.821,86			489,134876			
30/06/2021	SALDO ATUAL	1.824,73			489,134876		489,134876	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.821,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,87
SALDO ATUAL =	1.824,73

Valor da Cota	
31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade	
No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/06/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 39.656-7 (FUNDO MUNIC-FNS BLIN)
U. G. : Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/06/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	2.765,88

SALDO REAL EM 30/06/2021	(=)	2.765,88
--------------------------	-----	----------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3381609072653591
16/07/2021 09:51:12

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 39656-7FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Período do extrato 06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/01/2015		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371610445982541
16/07/2021 11:10:37

Cliente

Agência 1773-6
Conta 39656-7 FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Mês/ano referência JUNHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	2.761,53			741,420152		
30/06/2021	SALDO ATUAL	2.765,88			741,420152		741,420152

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.761,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,35
SALDO ATUAL =	2.765,88

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/06/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 39.336-3 (EQUIP HOSPITALARES)
U. G. : Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/06/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	3.431,08

SALDO REAL EM 30/06/2021	(=)	3.431,08
--------------------------	-----	----------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3381609072653591
16/07/2021 09:51:57

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 39336-3FMSMR EQUIP HOSPITALARES
Período do extrato 06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/06/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371610445982541
16/07/2021 11:11:10

Cliente

Agência 1773-6
Conta 39336-3 FMSMR EQUIP HOSPITALARES
Mês/ano referência JUNHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	3.425,69			919,733539		
30/06/2021	SALDO ATUAL	3.431,08			919,733539		919,733539

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.425,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,39
SALDO ATUAL =	3.431,08

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/06/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 38.318-X (FNS BLINV)
U. G. : Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/06/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	3.419,38

SALDO REAL EM 30/06/2021	(=)	3.419,38
--------------------------	-----	----------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3381609072653591
16/07/2021 09:52:33

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 38318-XFUNDO MUNIC-FNS BLINV
Período do extrato 06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2013		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371610445982541
16/07/2021 11:11:47

Cliente

Agência 1773-6
Conta 38318-X FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Mês/ano referência JUNHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	3.414,00			916,596374		
30/06/2021	SALDO ATUAL	3.419,38			916,596374		916,596374

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.414,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,38
SALDO ATUAL =	3.419,38

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/06/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 32.285-7 (FNS BLINV)
U. G. : Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/06/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	137,47	

SALDO REAL EM 30/06/2021	(=)	137,47
--------------------------	-----	--------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3381609072653591
16/07/2021 10:13:05

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 32285-7FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Período do extrato 06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371610445982541
16/07/2021 11:13:14

Cliente

Agência 1773-6
Conta 32285-7 FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Mês/ano referência JUNHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	137,26			36,850567		
30/06/2021	SALDO ATUAL	137,47			36,850567		36,850567

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	137,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	137,47

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/07/2021

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 30/07/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/07/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	5.263,83

SALDO REAL EM 30/07/2021	(=)	5.263,83
--------------------------	-----	----------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381610578372251
16/08/2021 11:20:07

Cliente

Agência 1773-6
Conta 1015-4 PREF M ROMA ICMS EXP
Mês/ano referência JULHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	2.629,35			704,821311		
30/07/2021	APLICAÇÃO	2.629,35			703,448811	3,737798622	1.408,270122
30/07/2021	SALDO ATUAL	5.263,83			1.408,270122		1.408,270122

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.629,35
APLICAÇÕES (+)	2.629,35
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,13
SALDO ATUAL =	5.263,83

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/07/2021

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 30/07/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/07/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	102,18

SALDO REAL EM 30/07/2021	(=)	102,18
--------------------------	-----	--------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3321210285897701
12/08/2021 10:31:09

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 1015-4PREF M ROMA ICMS EXP
Período do extrato 07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		Saldo Anterior			0,00 C
30/07/2021		LC 176/2020 Compen.União	350	2.655,90 C	
30/07/2021		COTA DAF-DEBITO	850	26,55 D	
30/07/2021		BB CP Automatico S P	70	2.629,35 D	0,00 C
31/07/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381610578372251
16/08/2021 11:20:47

Cliente

Agência 1773-6
Conta 7186-2 PM MATA ROMA -SED
Mês/ano referência JULHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	101,98			27,337612		
30/07/2021	SALDO ATUAL	102,18			27,337612		27,337612

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	102,18

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3321210285897701
12/08/2021 10:31:55

Cliente

Agência 1773-6
Conta 7186-2
Período solicitado 07/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/07/2021

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 30/07/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/07/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	39,97

SALDO REAL EM 30/07/2021	(=)	39,97
--------------------------	-----	-------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3321210285897701
12/08/2021 10:32:53

Cliente

Agência 1773-6
Conta 7483-7
Período solicitado 07/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381610578372251
16/08/2021 11:21:34

Cliente

Agência 1773-6
Conta 7483-7 PM DE MATA ROMA
Mês/ano referência JULHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	39,89			10,694103		
30/07/2021	SALDO ATUAL	39,97			10,694103		10,694103

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	39,97

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/07/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 8.530-8 (PREF MUN DE MATA ROM)
U.G.: Prefeitura Municipal de Mata Roma

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/07/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/07/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	54,29

SALDO REAL EM 30/07/2021	(=)	54,29
--------------------------	-----	-------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381610578372251
16/08/2021 11:22:27

Cliente

Agência 1773-6
Conta 8530-8 PREF MUN MATA ROMA MA
Mês/ano referência JULHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	54,18			14,523279		
30/07/2021	SALDO ATUAL	54,29			14,523279		14,523279

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	54,29

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3321210285897701
12/08/2021 10:33:25

Cliente

Agência 1773-6
Conta 8530-8
Período solicitado 07/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/07/2021

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 30/07/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/07/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	29.140,07

SALDO REAL EM 30/07/2021	(=)	29.140,07
--------------------------	-----	-----------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381610578372251
16/08/2021 11:27:09

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	12350-1 P M M ROMA - IRRF
Mês/ano referência	JULHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	19.282,56			5.168,866769		
07/07/2021	APLICAÇÃO	9.805,12			2.627,185432	3,732176602	7.796,052201
30/07/2021	SALDO ATUAL	29.140,07			7.796,052201		7.796,052201

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	19.282,56
APLICAÇÕES (+)	9.805,12
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,39
SALDO ATUAL =	29.140,07

Valor da Cota	
30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade	
No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3321210285897701
12/08/2021 10:34:35

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 12350-1P M M ROMA - IRRF
Período do extrato 07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2021		Saldo Anterior			0,00 C
07/07/2021		+ Transferência recebida	551.773.000.036.614	4.902,56 C	
		07/07 1773 36614-5 CAMARA MUNIC M			
07/07/2021		+ Transferência recebida	551.773.000.036.614	4.902,56 C	
		07/07 1773 36614-5 CAMARA MUNIC M			
07/07/2021		BB CP Automatico S P	70	9.805,12 D	0,00 C
31/07/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/07/2021

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 30/07/2021

0,00

SALDO REAL EM 30/07/2021

(=)

0,00

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381610578372251
16/08/2021 11:30:06

Cliente

Agência 1773-6
Conta 13626-3 PREF MUN MATA ROMA C I P
Mês/ano referência JULHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
13/07/2021	APLICAÇÃO	23.361,25			6.257,241093	3,733474490	6.257,241093
15/07/2021	RESGATE	23.365,38			6.257,241093	3,734133909	
	Aplicação 13/07/2021	23.365,38			6.257,241093		
30/07/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	23.361,25
RESGATES (-)	23.365,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,13
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3321210285897701
12/08/2021 10:35:51

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 13626-3PREF MUN MATA ROMA C I P
Período do extrato 07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/06/2021		Saldo Anterior			0,00 C
13/07/2021		+ TED-Pag Fornecedores	151.712.564	23.371,70 C	
		237 3203 6272793000184 EQUATORIAL MAR			
13/07/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.940.902.289.322	10,45 D	
		Cobrança referente a 16/06/2021			
13/07/2021		BB CP Automatico S P	70	23.361,25 D	0,00 C
15/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.501	23.365,38 D	
		237 5264 035296267000152 NERVAL GARRET			
15/07/2021		BB CP Automatico S P	70	23.365,38 C	0,00 C
31/07/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
12/08/2021 R\$ 10,45. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/07/2021

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 30/07/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/07/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	6.178,42

SALDO REAL EM 30/07/2021	(=)	6.178,42
--------------------------	-----	----------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381610578372251
16/08/2021 11:30:57

Cliente

Agência 1773-6
Conta 13877-0 PM MATA ROMA -CIDE
Mês/ano referência JULHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	3.786,90			1.015,113043		
09/07/2021	APLICAÇÃO	2.380,97			637,843965	3,732840834	1.652,957008
30/07/2021	SALDO ATUAL	6.178,42			1.652,957008		1.652,957008

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.786,90
APLICAÇÕES (+)	2.380,97
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,55
SALDO ATUAL =	6.178,42

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/07/2021

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 30/07/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/07/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	339,20	

SALDO REAL EM 30/07/2021	(=)	339,20
--------------------------	-----	--------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3321210285897701
12/08/2021 10:37:47

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 15023-1PM M ROMA-CONTA MOVIMENTO
Período do extrato 07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/06/2021		Saldo Anterior			0,00 C
20/07/2021		+ Correios	4.034	13,75 C	
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
20/07/2021		BB CP Automatico S P	70	13,75 D	0,00 C
31/07/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381610578372251
16/08/2021 11:32:07

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	15023-1 PM M ROMA-CONTA MOVIMENTO
Mês/ano referência	JULHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	324,80			87,066350		
20/07/2021	APLICAÇÃO	13,75			3,681260	3,735133573	90,747610
30/07/2021	SALDO ATUAL	339,20			90,747610		90,747610

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	324,80
APLICAÇÕES (+)	13,75
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,65
SALDO ATUAL =	339,20

Valor da Cota	
30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade	
No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3321210285897701
12/08/2021 10:36:51

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 13877-0PM MATA ROMA -CIDE
Período do extrato 07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/04/2021		Saldo Anterior			0,00 C
09/07/2021		COTA DAF - CREDITO	350	2.405,02 C	
09/07/2021		COTA DAF-DEBITO	850	24,05 D	
09/07/2021		BB CP Automatico S P	70	2.380,97 D	0,00 C
31/07/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/07/2021

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 30/07/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/07/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	17,83

SALDO REAL EM 30/07/2021	(=)	17,83
--------------------------	-----	-------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381610578372251
16/08/2021 11:33:09

Cliente

Agência 1773-6
Conta 15919-0 P M DE MATA ROMA - MSD
Mês/ano referência JULHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	17,80			4,770244		
30/07/2021	SALDO ATUAL	17,83			4,770244		4,770244

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	17,83

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3321210285897701
12/08/2021 10:38:23

Cliente

Agência 1773-6
Conta 15919-0
Período solicitado 07/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/07/2021

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 30/07/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/07/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	0,70	

SALDO REAL EM 30/07/2021	(=)	0,70
--------------------------	-----	------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381610578372251
16/08/2021 11:34:10

Cliente

Agência 1773-6
Conta 16716-9 P M M R MA CAMPO FUTEBOL
Mês/ano referência JULHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	0,70			0,187962		
30/07/2021	SALDO ATUAL	0,70			0,187962		0,187962

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,70

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3321210285897701
12/08/2021 10:41:23

Cliente

Agência 1773-6
Conta 16716-9
Período solicitado 07/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/07/2021

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 30/07/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/07/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	277,88

SALDO REAL EM 30/07/2021	(=)	277,88
--------------------------	-----	--------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381610578372251
16/08/2021 11:34:44

Cliente

Agência 1773-6
Conta 16717-7 P M MATA ROMA MA ASFALTO
Mês/ano referência JULHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	277,33			74,342030		
30/07/2021	SALDO ATUAL	277,88			74,342030		74,342030

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	277,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,55
SALDO ATUAL =	277,88

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3321210285897701
12/08/2021 10:42:05

Cliente

Agência 1773-6
Conta 16717-7
Período solicitado 07/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/07/2021

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 30/07/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/07/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	32.969,16

SALDO REAL EM 30/07/2021	(=)	32.969,16
--------------------------	-----	-----------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381610578372251
16/08/2021 11:35:25

Cliente

Agência 1773-6
Conta 19608-8 PM MATA ROMA -SNA
Mês/ano referência JULHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	24.704,05			6.622,145782		
02/07/2021	APLICAÇÃO	6,07			1,626827	3,731187704	6.623,772609
06/07/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,339818	3,731848648	6.625,112427
07/07/2021	APLICAÇÃO	558,53			149,652618	3,732176602	6.774,765045
12/07/2021	APLICAÇÃO	909,44			243,612006	3,733149334	7.018,377051
16/07/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,338878	3,734467681	7.019,715929
19/07/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,338759	3,734801034	7.021,054688
20/07/2021	APLICAÇÃO	445,15			119,179138	3,735133573	7.140,233826
21/07/2021	APLICAÇÃO	35,37			9,468671	3,735476630	7.149,702497
22/07/2021	APLICAÇÃO	2.866,68			767,352733	3,735804769	7.917,055230
23/07/2021	APLICAÇÃO	10,02			2,681914	3,736136986	7.919,737144
26/07/2021	APLICAÇÃO	5,03			1,346188	3,736476101	7.921,083332
28/07/2021	APLICAÇÃO	3.180,24			850,981443	3,737143771	8.772,064775
30/07/2021	APLICAÇÃO	180,95			48,410847	3,737798622	8.820,475622
30/07/2021	SALDO ATUAL	32.969,16			8.820,475622		8.820,475622

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.704,05
APLICAÇÕES (+)	8.212,48
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,63
SALDO ATUAL =	32.969,16

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3321210285897701
12/08/2021 10:42:52

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 19608-8PM MATA ROMA -SNA
Período do extrato 07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2021		Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2021		Distrib Simples Nacional	350	6,07 C	
02/07/2021		BB CP Automatico S P	70	6,07 D	0,00 C
06/07/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/07/2021		BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
07/07/2021		Distrib Simples Nacional	350	558,53 C	
07/07/2021		BB CP Automatico S P	70	558,53 D	0,00 C
12/07/2021		Distrib Simples Nacional	350	879,44 C	
12/07/2021		Distrib Simples Nacional	350	30,00 C	
12/07/2021		BB CP Automatico S P	70	909,44 D	0,00 C
16/07/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/07/2021		BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
19/07/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/07/2021		BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
20/07/2021		Distrib Simples Nacional	350	445,15 C	
20/07/2021		BB CP Automatico S P	70	445,15 D	0,00 C
21/07/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/07/2021		Distrib Simples Nacional	350	30,37 C	
21/07/2021		BB CP Automatico S P	70	35,37 D	0,00 C
22/07/2021		Distrib Simples Nacional	350	89,93 C	
22/07/2021		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/07/2021		Distrib Simples Nacional	350	22,07 C	
22/07/2021		Distrib Simples Nacional	350	2.744,68 C	
22/07/2021		BB CP Automatico S P	70	2.866,68 D	0,00 C
23/07/2021		Distrib Simples Nacional	350	10,02 C	
23/07/2021		BB CP Automatico S P	70	10,02 D	0,00 C
26/07/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
26/07/2021		BB CP Automatico S P	70	5,03 D	0,00 C
28/07/2021		Distrib Simples Nacional	350	3.180,24 C	
28/07/2021		BB CP Automatico S P	70	3.180,24 D	0,00 C
30/07/2021		Distrib Simples Nacional	350	180,95 C	
30/07/2021		BB CP Automatico S P	70	180,95 D	0,00 C
31/07/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/07/2021

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 30/07/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/07/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	24.482,23

SALDO REAL EM 30/07/2021	(=)	24.482,23
--------------------------	-----	-----------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3321210285897701
12/08/2021 10:46:03

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 19839-0PREF MUNC MATA ROMA-IPVA
Período do extrato 07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/06/2021		Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2021		+ Créd conforme Instruções ESTADO DO MARANHÃO	35.921	4.280,69 C	
05/07/2021		BB CP Automatico S P	70	4.280,69 D	0,00 C
12/07/2021		+ Créd conforme Instruções ESTADO DO MARANHÃO	29.746	2.596,40 C	
12/07/2021		BB CP Automatico S P	70	2.596,40 D	0,00 C
19/07/2021		+ Créd conforme Instruções ESTADO DO MARANHÃO	16.876	2.212,85 C	
19/07/2021		BB CP Automatico S P	70	2.212,85 D	0,00 C
26/07/2021		+ Créd conforme Instruções ESTADO DO MARANHÃO	15.930	2.787,77 C	
26/07/2021		BB CP Automatico S P	70	2.787,77 D	0,00 C
31/07/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381610578372251
16/08/2021 11:37:49

Cliente

Agência 1773-6
Conta 19839-0 PREF MUNC MATA ROMA-IPVA
Mês/ano referência JULHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	12.566,80			3.368,646461		
05/07/2021	APLICAÇÃO	4.280,69			1.147,171426	3,731517279	4.515,817887
12/07/2021	APLICAÇÃO	2.596,40			695,498563	3,733149334	5.211,316450
19/07/2021	APLICAÇÃO	2.212,85			592,494748	3,734801034	5.803,811198
26/07/2021	APLICAÇÃO	2.787,77			746,096033	3,736476101	6.549,907231
30/07/2021	SALDO ATUAL	24.482,23			6.549,907231		6.549,907231

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.566,80
APLICAÇÕES (+)	11.877,71
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,72
SALDO ATUAL =	24.482,23

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/07/2021

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 30/07/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/07/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	145.665,42

SALDO REAL EM 30/07/2021	(=)	145.665,42
--------------------------	-----	------------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3321210285897701
12/08/2021 10:47:47

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 19841-2PREF MUNC MATA ROMA-ICMS
Período do extrato 07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/06/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2021		+ Déb autorizado em Conta FAMEM ICMS	44.119	2.500,00 D	
01/07/2021		BB CP Automatico S P	70	2.500,00 C	0,00 C
02/07/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.944,57 C	
02/07/2021		COTA DAF-DEBITO	850	2.841,68 D	
02/07/2021		COTA DAF-DEBITO	850	3.788,91 D	
02/07/2021		BB CP Automatico S P	70	12.313,98 D	0,00 C
06/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0767 005589905000162 ALPHA LOCACOE	70.601	31.890,00 D	
06/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0767 005589905000162 ALPHA LOCACOE	70.602	61.750,00 D	
06/07/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico 831.871.200.237.223 Cobrança referente 06/07/2021		10,45 D	
06/07/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico 831.871.200.237.224 Cobrança referente 06/07/2021		10,45 D	
06/07/2021		BB CP Automatico S P	70	93.660,90 C	0,00 C
08/07/2021		+ Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA 1	70.801	4.185,10 D	
08/07/2021		+ Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA 1	70.802	4.185,10 D	
08/07/2021		+ Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA 1	70.803	4.185,10 D	
08/07/2021		BB CP Automatico S P	70	12.555,30 C	0,00 C
09/07/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.040,52 C	
09/07/2021		COTA DAF-DEBITO	850	1.356,07 D	
09/07/2021		COTA DAF-DEBITO	850	1.808,10 D	
09/07/2021		BB CP Automatico S P	70	5.876,35 D	0,00 C
15/07/2021		+ Transferência enviada 15/07 1773 59587-X PMMR- ARRECAD	551.773.000.059.587	2.437,50 D	
15/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5264 035296267000152 NERVAL GARRET	71.501	22.947,12 D	
15/07/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico 831.961.200.323.665 Cobrança referente 15/07/2021		10,45 D	
15/07/2021		BB CP Automatico S P	70	25.395,07 C	0,00 C
16/07/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	52.101,98 C	
16/07/2021		COTA DAF-DEBITO	850	7.815,29 D	
16/07/2021		COTA DAF-DEBITO	850	10.420,39 D	
16/07/2021		BB CP Automatico S P	70	33.866,30 D	0,00 C
20/07/2021		+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	72.001	21.367,98 D	
20/07/2021		BB CP Automatico S P	70	21.367,98 C	0,00 C
23/07/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	222.191,67 C	
23/07/2021		COTA DAF-DEBITO	850	33.328,75 D	
23/07/2021		COTA DAF-DEBITO	850	44.438,33 D	
23/07/2021		BB CP Automatico S P	70	144.424,59 D	0,00 C
26/07/2021		+ Transferência enviada 26/07 1773 59587-X PMMR- ARRECAD	551.773.000.059.587	2.437,50 D	
26/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5264 035296267000152 NERVAL GARRET	72.601	46.312,50 D	
26/07/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico 862.071.200.009.777 Cobrança referente 26/07/2021		10,45 D	
26/07/2021		BB CP Automatico S P	70	48.760,45 C	0,00 C

30/07/2021	+ Transferência enviada	552.746.000.037.852	104.732,00 D	
	30/07 2746 37852-6 RAIMUNDO COSTA			
30/07/2021	BB CP Automatico S P	70	104.732,00 C	0,00 C
31/07/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381610578372251
16/08/2021 11:39:44

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	19841-2 PREF MUNC MATA ROMA-ICMS
Mês/ano referência	JULHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	257.758,10			69.094,415752		
01/07/2021	RESGATE	2.500,00			670,086183	3,730863379	68.424,329569
	Aplicação 26/04/2021	2.500,00			670,086183		
02/07/2021	APLICAÇÃO	12.313,98			3.300,284246	3,731187704	71.724,613815
06/07/2021	RESGATE	93.660,90			25.097,722023	3,731848648	46.626,891792
	Aplicação 26/04/2021	42.032,39			11.263,156053		
	Aplicação 30/04/2021	18.696,74			5.010,048380		
	Aplicação 10/05/2021	14.685,91			3.935,290545		
	Aplicação 24/05/2021	9.061,82			2.428,238165		
	Aplicação 28/05/2021	9.184,04			2.460,988880		
08/07/2021	RESGATE	12.555,30			3.363,767187	3,732511587	43.263,124605
	Aplicação 28/05/2021	12.555,30			3.363,767187		
09/07/2021	APLICAÇÃO	5.876,35			1.574,229993	3,732840834	44.837,354598
15/07/2021	RESGATE	25.395,07			6.800,792532	3,734133909	38.036,562066
	Aplicação 28/05/2021	25.395,07			6.800,792532		
16/07/2021	APLICAÇÃO	33.866,30			9.068,574932	3,734467681	47.105,136998
20/07/2021	RESGATE	21.367,98			5.720,807458	3,735133573	41.384,329540
	Aplicação 28/05/2021	21.367,98			5.720,807458		
23/07/2021	APLICAÇÃO	144.424,59			38.656,128118	3,736136986	80.040,457658
26/07/2021	RESGATE	48.760,45			13.049,849292	3,736476101	66.990,608366
	Aplicação 28/05/2021	48.760,45			13.049,849292		
30/07/2021	RESGATE	104.732,00			28.019,695706	3,737798622	38.970,912660
	Aplicação 28/05/2021	17.462,85			4.671,961055		
	Aplicação 14/06/2021	10.282,47			2.750,941729		
	Aplicação 25/06/2021	26.046,81			6.968,488293		
	Aplicação 02/07/2021	12.335,81			3.300,284246		
	Aplicação 09/07/2021	5.884,15			1.574,229993		
	Aplicação 16/07/2021	32.719,91			8.753,790390		
30/07/2021	SALDO ATUAL	145.665,42			38.970,912660		38.970,912660

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	257.758,10
APLICAÇÕES (+)	196.481,22
RESGATES (-)	308.971,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	397,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	397,80
SALDO ATUAL =	145.665,42

Valor da Cota	
30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade	
No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/07/2021

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 30/07/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/07/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	4,81	

SALDO REAL EM 30/07/2021	(=)	4,81
--------------------------	-----	------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3321210285897701
12/08/2021 10:48:20

Cliente

Agência 1773-6
Conta 20134-0
Período solicitado 07/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381610578372251
16/08/2021 11:40:23

Cliente

Agência 1773-6
Conta 20134-0 P M M R A MATA BRIGADEIRO
Mês/ano referência JULHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	4,80			1,286876		
30/07/2021	SALDO ATUAL	4,81			1,286876		1,286876

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	4,81

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/07/2021

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 30/07/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/07/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	2,84	

SALDO REAL EM 30/07/2021	(=)	2,84
--------------------------	-----	------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3321210285897701
12/08/2021 10:49:00

Cliente

Agência 1773-6
Conta 20146-4
Período solicitado 07/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381610578372251
16/08/2021 11:41:02

Cliente

Agência 1773-6
Conta 20146-4 P M M R MATADOURO PUBLICO
Mês/ano referência JULHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	2,84			0,760818		
30/07/2021	SALDO ATUAL	2,84			0,760818		0,760818

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	2,84

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/07/2021

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 30/07/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/07/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.720,27

SALDO REAL EM 30/07/2021	(=)	1.720,27
--------------------------	-----	----------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3321210285897701
12/08/2021 10:50:00

Cliente

Agência 1773-6
Conta 20160-X
Período solicitado 07/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381610578372251
16/08/2021 11:41:50

Cliente

Agência 1773-6
Conta 20160-X P MUN MATA ROMA P TIBUCIO
Mês/ano referência JULHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	1.716,92			460,236077		
30/07/2021	SALDO ATUAL	1.720,27			460,236077		460,236077

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.716,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,35
SALDO ATUAL =	1.720,27

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/07/2021

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 30/07/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/07/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.624,45

SALDO REAL EM 30/07/2021	(=)	1.624,45
--------------------------	-----	----------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3321210285897701
12/08/2021 10:50:49

Cliente

Agência 1773-6
Conta 21221-0
Período solicitado 07/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381610578372251
16/08/2021 11:42:25

Cliente

Agência 1773-6
Conta 21221-0 P M M R ESTRADA SAO JOAO
Mês/ano referência JULHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	1.621,29			434,601725		
30/07/2021	SALDO ATUAL	1.624,45			434,601725		434,601725

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.621,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,16
SALDO ATUAL =	1.624,45

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/07/2021

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 30/07/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/07/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	16.398,60

SALDO REAL EM 30/07/2021	(=)	16.398,60
--------------------------	-----	-----------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3371610327138051
16/08/2021 10:35:46

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 28812-8IPM MATA ROMA
Período do extrato 07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		Saldo Anterior			0,00 C
09/07/2021		COTA DAF - CREDITO	350	1.906,42 C	
09/07/2021		COTA DAF-DEBITO	850	357,45 D	
09/07/2021		BB CP Automatico S P	70	1.548,97 D	0,00 C
20/07/2021		COTA DAF - CREDITO	350	536,94 C	
20/07/2021		COTA DAF-DEBITO	850	100,67 D	
20/07/2021		BB CP Automatico S P	70	436,27 D	0,00 C
30/07/2021		COTA DAF - CREDITO	350	383,05 C	
30/07/2021		COTA DAF-DEBITO	850	71,82 D	
30/07/2021		BB CP Automatico S P	70	311,23 D	0,00 C
31/07/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381610578372251
16/08/2021 11:45:18

Cliente

Agência 1773-6
Conta 28812-8 IPM MATA ROMA
Mês/ano referência JULHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	14.072,30			3.772,209770		
09/07/2021	APLICAÇÃO	1.548,97			414,957419	3,732840834	4.187,167189
20/07/2021	APLICAÇÃO	436,27			116,801713	3,735133573	4.303,968902
30/07/2021	APLICAÇÃO	311,23			83,265587	3,737798622	4.387,234489
30/07/2021	SALDO ATUAL	16.398,60			4.387,234489		4.387,234489

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.072,30
APLICAÇÕES (+)	2.296,47
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,83
SALDO ATUAL =	16.398,60

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/07/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 30.477-8 (PMMR PAC I)
U.G.: Prefeitura Municipal de Mata Roma

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/07/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/07/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	11.074,20

SALDO REAL EM 30/07/2021	(=)	11.074,20
--------------------------	-----	-----------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3371610327138051
16/08/2021 10:37:57

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 30477-8PM MATA ROMA-PAC I
Período do extrato 07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381610578372251
16/08/2021 11:47:09

Cliente

Agência 1773-6
Conta 30477-8 PM MATA ROMA-PAC I
Mês/ano referência JULHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	11.052,63			2.962,759627		
30/07/2021	SALDO ATUAL	11.074,20			2.962,759627		2.962,759627

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.052,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,57
SALDO ATUAL =	11.074,20

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/07/2021

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 30/07/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/07/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.860,92

SALDO REAL EM 30/07/2021	(=)	1.860,92
--------------------------	-----	----------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3371610327138051
16/08/2021 10:38:36

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 31778-0PM MATA ROMA-PAC I
Período do extrato 07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/05/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381610578372251
16/08/2021 11:47:52

Cliente

Agência 1773-6
Conta 31778-0 PM MATA ROMA-PAC I
Mês/ano referência JULHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	1.857,29			497,863921		
30/07/2021	SALDO ATUAL	1.860,92			497,863921		497,863921

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.857,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,63
SALDO ATUAL =	1.860,92

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/07/2021

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 30/07/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc	
30/07/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	1.781.301,08

SALDO REAL EM 30/07/2021	(=)	1.781.301,08
--------------------------	-----	--------------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3371610327138051
16/08/2021 10:39:13

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 36591-2PREF MUN MATA ROMA FPM
Período do extrato 07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	10.118,59 D	
		02/07 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
02/07/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	7.706,60 D	
		02/07 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
02/07/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	10.805,47 D	
		02/07 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
02/07/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	47.661,97 D	
		02/07 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
02/07/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	11.444,62 D	
		02/07 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
02/07/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	40.496,89 D	
		02/07 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
02/07/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	18.815,00 D	
		02/07 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
02/07/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	26.689,28 D	
		02/07 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
02/07/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	8.840,70 D	
		02/07 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
02/07/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	17.991,54 D	
		02/07 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
02/07/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	19.754,50 D	
		02/07 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
02/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.201	2.879,70 D	
		237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
02/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.202	859,10 D	
		237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
02/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.203	17.300,00 D	
		341 4525 026422490000108 O S MELO FILH			
02/07/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.831.200.171.372	10,45 D	
		Cobrança referente 02/07/2021			
02/07/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.831.200.171.373	10,45 D	
		Cobrança referente 02/07/2021			
02/07/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.831.200.171.374	10,45 D	
		Cobrança referente 02/07/2021			
02/07/2021		BB CP Automatico S P	70	241.395,31 C	0,00 C
05/07/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.055.774	23,93 D	
		05/07 1773 55774-9 SINDICATO P M			
05/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.501	5.485,71 D	
		237 5264 006278373000105 MILLENNIUM EL			
05/07/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.116.608	10,45 D	
		Cobrança referente 05/07/2021			
05/07/2021		BB CP Automatico S P	70	5.520,09 C	0,00 C
06/07/2021		+ Transferência enviada	551.734.000.013.008	15.000,00 D	
		06/07 1734 13008-7 GARRETO CONS A			
06/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.601	48.467,66 D	
		237 5264 020535719000134 M L G DOS REI			
06/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.602	1.666,67 D	
		403 0001 027668592000170 CTRINFO SISTE			
06/07/2021		+ Pagamento de Boletto	70.603	4.319,25 D	
		ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU			
06/07/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.200.237.228	10,45 D	
		Cobrança referente 06/07/2021			

06/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.200.237.229	10,45 D	
	Cobrança referente 06/07/2021			
06/07/2021	BB CP Automatico S P	70	69.474,48 C	0,00 C
07/07/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.049.841	1.200,00 D	
	07/07 1773 49841-6 BESALIEL F ALB			
07/07/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.059.503	250,00 D	
	07/07 1773 59503-9 LAURA F A ALBU			
07/07/2021	+ Transferência enviada	553.219.000.007.030	4.832,00 D	
	07/07 3219 7030-0 R INFO COM SER			
07/07/2021	+ Transferência enviada	553.219.000.007.030	4.832,00 D	
	07/07 3219 7030-0 R INFO COM SER			
07/07/2021	+ Transferência enviada	553.219.000.007.030	4.832,00 D	
	07/07 3219 7030-0 R INFO COM SER			
07/07/2021	BB CP Automatico S P	70	15.946,00 C	0,00 C
08/07/2021	FPE/FPM	350	85.163,56 C	
08/07/2021	FPE/FPM	350	540.401,11 C	
08/07/2021	COTA DAF-DEBITO	850	6.255,64 D	
08/07/2021	BB CP Automatico S P	70	619.309,03 D	0,00 C
09/07/2021	FPE/FPM	350	116.100,90 C	
09/07/2021	FPE/FPM	350	469.920,78 C	
09/07/2021	COTA DAF-DEBITO	850	5.860,20 D	
09/07/2021	COTA DAF-DEBITO	850	630,62 D	
09/07/2021	COTA DAF-DEBITO	850	286,68 D	
09/07/2021	COTA DAF-DEBITO	850	48.347,83 D	
09/07/2021	COTA DAF-DEBITO	850	87.903,24 D	
09/07/2021	COTA DAF-DEBITO	850	117.204,33 D	
09/07/2021	Transf Depósito Judicial	19.902.321.800.101	19.547,32 D	
09/07/2021	+ Contrib Entidade Classe	48.955	930,00 D	
	CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
09/07/2021	BB CP Automatico S P	70	305.311,46 D	0,00 C
12/07/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.010.008	10.600,00 D	
	12/07 1773 10008-0 LUCIANO CARVAL			
12/07/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.010.950	1.500,00 D	
	12/07 1773 10950-9 MARIA CELIA R			
12/07/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	4.250,00 D	
	12/07 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
12/07/2021	+ Transferência enviada	552.953.000.039.371	12.000,00 D	
	12/07 2953 39371-1 DANIEL LEITE &			
12/07/2021	+ Transferência enviada	553.650.000.706.121	4.350,00 D	
	12/07 3650 706121-8 POWER P C SERV			
12/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.201	1.167,64 D	
	237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
12/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.202	562,77 D	
	237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
12/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.931.200.145.184	10,45 D	
	Cobrança referente 12/07/2021			
12/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.931.200.145.185	10,45 D	
	Cobrança referente 12/07/2021			
12/07/2021	BB CP Automatico S P	70	34.451,31 C	0,00 C
13/07/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.011.755	7.895,00 D	
	13/07 1773 11755-2 ANTENOR FERREI			
13/07/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.049.841	600,00 D	
	13/07 1773 49841-6 BESALIEL F ALB			
13/07/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.059.034	7.000,00 D	
	13/07 1773 59034-7 LOURIVAL S S I			
13/07/2021	+ Pagamento de Boleto	71.301	27.336,95 D	
	EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO			
13/07/2021	BB CP Automatico S P	70	42.831,95 C	0,00 C
14/07/2021	+ Transferência enviada	551.312.000.028.659	55.400,00 D	
	14/07 1312 28659-1 AW TRANSPORTE			
14/07/2021	+ Transferência enviada	551.312.000.028.659	47.100,00 D	
	14/07 1312 28659-1 AW TRANSPORTE			
14/07/2021	+ Transferência enviada	551.312.000.028.659	4.900,00 D	
	14/07 1312 28659-1 AW TRANSPORTE			
14/07/2021	+ Transferência enviada	555.750.000.000.675	162.960,00 D	

	14/07 5750 675-0 FRANCINALDO F			
14/07/2021	BB CP Automatico S P	70	270.360,00 C	0,00 C
15/07/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.022.737	3.325,00 D	
	15/07 1773 22737-4 EDVALDO PAZ NU			
15/07/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.059.587	175,00 D	
	15/07 1773 59587-X PMMR- ARRECAD			
15/07/2021	BB CP Automatico S P	70	3.500,00 C	0,00 C
16/07/2021	+ Transferência enviada	552.972.000.019.652	300,00 D	
	16/07 2972 19652-5 RAIMUNDA NONAT			
16/07/2021	BB CP Automatico S P	70	300,00 C	0,00 C
20/07/2021	FPE/FPM	350	32.699,27 C	
20/07/2021	FPE/FPM	350	78.612,57 C	
20/07/2021	Bloq Judicial-Bacen Jud	19.902.327.590.101	4.274,37 *	
20/07/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.036.614	107.070,00 D	
	20/07 1773 36614-5 CAMARA MUNIC M			
20/07/2021	COTA DAF-DEBITO	850	1.113,11 D	
20/07/2021	COTA DAF-DEBITO	850	16.696,77 D	
20/07/2021	COTA DAF-DEBITO	850	22.262,36 D	
20/07/2021	Bloq Judicial-Bacen Jud	19.902.327.590.101	4.274,37 D	
20/07/2021	BB CP Automatico S P	70	40.104,77 C	0,00 C
21/07/2021	Desbl Judicial-Bacen Jud	25.960.001	4.274,37 C	
21/07/2021	Transf Depósito Judicial	19.902.327.590.101	4.274,37 D	0,00 C
23/07/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.049.841	600,00 D	
	23/07 1773 49841-6 BESALIEL F ALB			
23/07/2021	BB CP Automatico S P	70	600,00 C	0,00 C
28/07/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.059.448	1.000,00 D	
	28/07 1773 59448-2 FRANCISCO C S			
28/07/2021	BB CP Automatico S P	70	1.000,00 C	0,00 C
30/07/2021	FPE/FPM	350	23.327,85 C	
30/07/2021	FPE/FPM	350	382.821,06 C	
30/07/2021	COTA DAF-DEBITO	850	4.061,48 D	
30/07/2021	COTA DAF-DEBITO	850	60.922,32 D	
30/07/2021	COTA DAF-DEBITO	850	81.229,78 D	
30/07/2021	Transf Depósito Judicial	19.902.339.260.101	15.596,11 D	
30/07/2021	+ Pgto conta água	73.001	20.597,62 D	
	CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA			
30/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	73.002	38.687,58 D	
	237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
30/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	73.003	41.854,22 D	
	237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
30/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	73.004	16.678,72 D	
	237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
30/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.111.200.863.007	10,45 D	
	Cobrança referente 30/07/2021			
30/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.111.200.863.008	10,45 D	
	Cobrança referente 30/07/2021			
30/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.111.200.863.009	10,45 D	
	Cobrança referente 30/07/2021			
30/07/2021	BB CP Automatico S P	70	126.489,73 D	0,00 C
31/07/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381610578372251
16/08/2021 11:48:28

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	36591-2 PREF MUN MATA ROMA FPM
Mês/ano referência	JULHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	1.452.543,98			389.367,695992		
02/07/2021	RESGATE	241.395,31			64.696,640628	3,731187704	324.671,055364
	Aplicação 09/04/2021	65.082,34			17.442,794958		
	Aplicação 29/04/2021	152,66			40,913311		
	Aplicação 30/04/2021	68.630,56			18.393,755941		
	Aplicação 10/05/2021	107.529,75			28.819,176418		
05/07/2021	RESGATE	5.520,09			1.479,315138	3,731517279	323.191,740226
	Aplicação 10/05/2021	5.520,09			1.479,315138		
06/07/2021	RESGATE	69.474,48			18.616,639246	3,731848648	304.575,100980
	Aplicação 10/05/2021	69.474,48			18.616,639246		
07/07/2021	RESGATE	15.946,00			4.272,573809	3,732176602	300.302,527171
	Aplicação 10/05/2021	15.946,00			4.272,573809		
08/07/2021	APLICAÇÃO	619.309,03			165.922,868707	3,732511587	466.225,395878
09/07/2021	APLICAÇÃO	305.311,46			81.790,645135	3,732840834	548.016,041013
12/07/2021	RESGATE	34.451,31			9.228,484295	3,733149334	538.787,556718
	Aplicação 10/05/2021	34.451,31			9.228,484295		
13/07/2021	RESGATE	42.831,95			11.472,409980	3,733474490	527.315,146738
	Aplicação 10/05/2021	42.831,95			11.472,409980		
14/07/2021	RESGATE	270.360,00			72.408,649232	3,733808086	454.906,497506
	Aplicação 10/05/2021	197.022,63			52.767,208668		
	Aplicação 28/05/2021	73.337,37			19.641,440564		
15/07/2021	RESGATE	3.500,00			937,299006	3,734133909	453.969,198500
	Aplicação 28/05/2021	3.500,00			937,299006		
16/07/2021	RESGATE	300,00			80,332734	3,734467681	453.888,865766
	Aplicação 28/05/2021	300,00			80,332734		
20/07/2021	RESGATE	40.104,77			10.737,171567	3,735133573	443.151,694199
	Aplicação 28/05/2021	40.104,77			10.737,171567		
23/07/2021	RESGATE	600,00			160,593683	3,736136986	442.991,100516
	Aplicação 28/05/2021	600,00			160,593683		
28/07/2021	RESGATE	1.000,00			267,584032	3,737143771	442.723,516484
	Aplicação 28/05/2021	1.000,00			267,584032		
30/07/2021	APLICAÇÃO	126.489,73			33.840,702186	3,737798622	476.564,218670
30/07/2021	SALDO ATUAL	1.781.301,08			476.564,218670		476.564,218670

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.452.543,98
APLICAÇÕES (+)	1.051.110,22
RESGATES (-)	725.483,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.130,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.130,79
SALDO ATUAL =	1.781.301,08

Valor da Cota	
30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade	
No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/07/2021

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 30/07/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/07/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	160.294,05

SALDO REAL EM 30/07/2021	(=)	160.294,05
--------------------------	-----	------------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3371610327138051
16/08/2021 10:39:48

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 36592-0PREF M ROMA F E P
Período do extrato 07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2021		Saldo Anterior			0,00 C
20/07/2021		COTA DAF - CREDITO	350	26.644,31 C	
20/07/2021		COTA DAF-DEBITO	850	266,44 D	
20/07/2021		BB CP Automatico S P	70	26.377,87 D	0,00 C
22/07/2021		COTA DAF - CREDITO	350	563,32 C	
22/07/2021		COTA DAF-DEBITO	850	5,63 D	
22/07/2021		BB CP Automatico S P	70	557,69 D	0,00 C
31/07/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381610578372251
16/08/2021 11:49:28

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	36592-0 PREF M MATA ROMA FUNDO ES
Mês/ano referência	JULHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	133.079,72			35.673,235670			
20/07/2021	APLICAÇÃO	26.377,87			7.062,095500	3,735133573	42.735,331170	
22/07/2021	APLICAÇÃO	557,69			149,282426	3,735804769	42.884,613596	
30/07/2021	SALDO ATUAL	160.294,05			42.884,613596		42.884,613596	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	133.079,72
APLICAÇÕES (+)	26.935,56
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	278,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	278,77
SALDO ATUAL =	160.294,05

Valor da Cota	
30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade	
No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/07/2021

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 30/07/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/07/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.574,91

SALDO REAL EM 30/07/2021	(=)	1.574,91
--------------------------	-----	----------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3371610327138051
16/08/2021 10:40:29

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 36593-9PREF MATA ROMA ITR
Período do extrato 07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		Saldo Anterior			0,00 C
09/07/2021		COTA DAF - CREDITO	350	132,00 C	
09/07/2021		COTA DAF-DEBITO	850	1,05 D	
09/07/2021		COTA DAF-DEBITO	850	19,80 D	
09/07/2021		COTA DAF-DEBITO	850	26,40 D	
09/07/2021		BB CP Automatico S P	70	84,75 D	0,00 C
20/07/2021		COTA DAF - CREDITO	350	28,84 C	
20/07/2021		COTA DAF-DEBITO	850	0,23 D	
20/07/2021		COTA DAF-DEBITO	850	4,32 D	
20/07/2021		COTA DAF-DEBITO	850	5,76 D	
20/07/2021		BB CP Automatico S P	70	18,53 D	0,00 C
31/07/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381610578372251
16/08/2021 11:50:47

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	36593-9 PREF MUNIC MATA ROMA ITR
Mês/ano referência	JULHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	1.468,64			393,681938			
09/07/2021	APLICAÇÃO	84,75			22,703887	3,732840834	416,385825	
20/07/2021	APLICAÇÃO	18,53			4,961000	3,735133573	421,346825	
30/07/2021	SALDO ATUAL	1.574,91			421,346825		421,346825	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.468,64
APLICAÇÕES (+)	103,28
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,99
SALDO ATUAL =	1.574,91

Valor da Cota	
30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade	
No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/07/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 38.861-0 (PMR PAVIMENTO EM BL)
U.G.: Prefeitura Municipal de Mata Roma

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/07/2021

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/07/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	21.773,51

SALDO REAL EM 30/07/2021

(=) 21.773,51

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3371610327138051
16/08/2021 10:41:51

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 38861-0PMM-PAVIMENTA EM BLOQUETE
Período do extrato 07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381610578372251
16/08/2021 11:52:29

Cliente

Agência 1773-6
Conta 38861-0 PMM/PAVIMENTA EM BLOQUETE
Mês/ano referência JULHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	21.731,11			5.825,223976		
30/07/2021	SALDO ATUAL	21.773,51			5.825,223976		5.825,223976

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.731,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,40
SALDO ATUAL =	21.773,51

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/07/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 39.862-4 (PM MR POÇOS ARTESIAN)
U. G. : Prefeitura Municipal de Mata Roma

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/07/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/07/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	445,56	

SALDO REAL EM 30/07/2021	(=)	445,56
--------------------------	-----	--------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3371610327138051
16/08/2021 10:43:13

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 39862-4PMMR POCOS ARTESIANOS SED
Período do extrato 07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2017		Saldo Anterior			563,27 C
31/07/2021		S A L D O			563,27 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381610578372251
16/08/2021 11:53:54

Cliente

Agência 1773-6
Conta 39862-4 PMMR POCOS ARTESIANOS SED
Mês/ano referência JULHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	444,69			119,203217		
30/07/2021	SALDO ATUAL	445,56			119,203217		119,203217

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	444,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,87
SALDO ATUAL =	445,56

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/07/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 39.995-7 (PMR MELHOR ACESSO S)
U.G.: Prefeitura Municipal de Mata Roma

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/07/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/07/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	2,69	

SALDO REAL EM 30/07/2021	(=)	2,69
--------------------------	-----	------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3371610327138051
16/08/2021 10:44:57

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 39995-7PM MR MELH.ACESSO SEDE
Período do extrato 07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/01/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381610578372251
16/08/2021 11:54:36

Cliente

Agência 1773-6
Conta 39995-7 PM MR MELH.ACESSO SEDE
Mês/ano referência JULHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	2,69			0,719758		
30/07/2021	SALDO ATUAL	2,69			0,719758		0,719758

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	2,69

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/07/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 39.997-3 (PM MR CONST PRAÇA)
U. G. : Prefeitura Municipal de Mata Roma

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/07/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/07/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	80,15

SALDO REAL EM 30/07/2021	(=)	80,15
--------------------------	-----	-------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3371610327138051
16/08/2021 10:46:02

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 39997-3PM MR CONST.PRACA P PPBSU
Período do extrato 07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2017		Saldo Anterior			1.077,41 C
31/07/2021		S A L D O			1.077,41 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381610578372251
16/08/2021 11:55:47

Cliente

Agência 1773-6
Conta 39997-3 PM MR CONST.PRACA P PPBSU
Mês/ano referência JULHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	79,99			21,443171		
30/07/2021	SALDO ATUAL	80,15			21,443171		21,443171

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	79,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	80,15

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/07/2021

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 30/07/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/07/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	58,70

SALDO REAL EM 30/07/2021	(=)	58,70
--------------------------	-----	-------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3371610327138051
16/08/2021 10:47:37

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 40357-1PM MATA ROMA-PAC I
Período do extrato 07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381610578372251
16/08/2021 11:56:25

Cliente

Agência 1773-6
Conta 40357-1 PM MATA ROMA-PAC I
Mês/ano referência JULHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	58,59			15,705087		
30/07/2021	SALDO ATUAL	58,70			15,705087		15,705087

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	58,70

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

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: 40.678-3 (PMMR PAC-I)

U.G.: Prefeitura Municipal de Mata Roma

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/07/2021	- 101.994,31
---	--------------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/07/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	50,39

SALDO DA FICHA CONTÁBIL EM 30/07/2021	(=)	50,39
---------------------------------------	-----	-------

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.: -101.994,31+50,39=- 101.943,92



Extrato conta corrente

G3371610327138051
16/08/2021 10:48:16

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 40678-3PM MATA ROMA-PAC I
Período do extrato 07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/02/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381610578372251
16/08/2021 11:56:58

Cliente

Agência 1773-6
Conta 40678-3 PM MATA ROMA-PAC I
Mês/ano referência JULHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	50,29			13,481451		
30/07/2021	SALDO ATUAL	50,39			13,481451		13,481451

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	50,39

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/07/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 40.812-3 (PMMR COV GISP SEDES)
U.G.: Prefeitura Municipal de Mata Roma

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/07/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/07/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	242,03	

SALDO REAL EM 30/07/2021	(=)	242,03
--------------------------	-----	--------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3371610327138051
16/08/2021 10:49:09

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 40812-3PMMR-COV-GISP-SEDES EST V
Período do extrato 07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/06/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381610578372251
16/08/2021 11:57:31

Cliente

Agência 1773-6
Conta 40812-3 PMMR-COV-GISP/SEDES EST V
Mês/ano referência JULHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	241,56			64,752864		
30/07/2021	SALDO ATUAL	242,03			64,752864		64,752864

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	241,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,47
SALDO ATUAL =	242,03

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/07/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 51.800-X (PMMR MP-81)
U.G.: Prefeitura Municipal de Mata Roma

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/07/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/07/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	35,11	

SALDO REAL EM 30/07/2021	(=)	35,11
--------------------------	-----	-------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3371610327138051
16/08/2021 10:49:49

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 51800-XPM MATA ROMA-MP 81
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					35,16C
Saldo					35,16C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/08/2021
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					01/09/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático 35,16

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381610578372251
16/08/2021 11:58:12

Cliente

Agência 1773-6
Conta 51800-X PM MATA ROMA-MP 81
Mês/ano referência JULHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	35,04			9,393770		
30/07/2021	SALDO ATUAL	35,11			9,393770		9,393770

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	35,11

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

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 (PMMR C SIS SIM DE AG)

U.G.: Prefeitura Municipal de Mata Roma

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 27/07/2021	32.247,05
---	-----------

SALDO DA FICHA CONTÁBIL EM 27/07/2021	(=)	46.648,41
---------------------------------------	-----	-----------

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+0,00=32.247,05



Extrato conta corrente

G3371610327138051
16/08/2021 10:51:50

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 56182-7PMMR- C SIS SIM DE A AGUA
Período do extrato 07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/12/2020		Saldo Anterior			14.401,36 C
27/07/2021		+ Transferência recebida	551.773.000.059.587	32.247,05 C	46.648,41 C
		27/07 1773 59587-X PMMR- ARRECAD			
31/07/2021		S A L D O			46.648,41 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381610578372251
16/08/2021 11:58:48

Cliente

Agência 1773-6
Conta 56182-7 PMMR- C SIS SIM DE A AGUA
Mês/ano referência JULHO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/07/2021

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 30/07/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/07/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	128,49

SALDO REAL EM 30/07/2021	(=)	128,49
--------------------------	-----	--------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3381610578372251
16/08/2021 11:11:12

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 58044-9PM DE MATA ROMA
Período do extrato 07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/05/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381610578372251
16/08/2021 11:59:23

Cliente

Agência 1773-6
Conta 58044-9 PM DE MATA ROMA
Mês/ano referência JULHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	128,24			34,376186		
30/07/2021	SALDO ATUAL	128,49			34,376186		34,376186

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	128,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	128,49

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/07/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 58.138-0 (LEI A BLANC)
U. G. : Prefeitura Municipal de Mata Roma

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/07/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/07/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	0,41	

SALDO REAL EM 30/07/2021	(=)	0,41
--------------------------	-----	------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3381610578372251
16/08/2021 11:12:20

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 58138-0LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato 07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381610578372251
16/08/2021 12:00:00

Cliente

Agência 1773-6
Conta 58138-0 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência JULHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	0,41			0,109247		
30/07/2021	SALDO ATUAL	0,41			0,109247		0,109247

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,41

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/07/2021

Pag.: 0001

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

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/07/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/07/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	29.263,00

SALDO REAL EM 30/07/2021	(=)	29.263,00
--------------------------	-----	-----------

ALANA RITA EWERTON MARTINS ARAÚJO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3351909504411781
19/08/2021 09:53:40

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 45895-3MATA ROMABL GBF FNAS
Período do extrato 07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2021		Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2021		+ Ordem Bancária	2.531.501.000.182	8.749,56 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.501	4.114,29 D	
		237 5264 006278373000105 MILLENNIUM EL			
05/07/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.116.610	10,45 D	
		Cobrança referente 05/07/2021			
05/07/2021		BB CP Automatico S P	70	4.624,82 D	0,00 C
06/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.601	3.896,94 D	
		237 5264 020535719000134 M L G DOS REI			
06/07/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.200.237.231	10,45 D	
		Cobrança referente 06/07/2021			
06/07/2021		BB CP Automatico S P	70	3.907,39 C	0,00 C
07/07/2021		+ Transferência enviada	553.219.000.007.030	1.630,00 D	
		07/07 3219 7030-0 R INFO COM SER			
07/07/2021		+ Transferência enviada	553.219.000.007.030	1.630,00 D	
		07/07 3219 7030-0 R INFO COM SER			
07/07/2021		+ Transferência enviada	553.219.000.007.030	1.630,00 D	
		07/07 3219 7030-0 R INFO COM SER			
07/07/2021		BB CP Automatico S P	70	4.890,00 C	0,00 C
19/07/2021		+ Pagamento de Boleto	71.901	258,01 D	
		EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID			
19/07/2021		BB CP Automatico S P	70	258,01 C	0,00 C
22/07/2021		+ Ordem Bancária	2.854.677.000.183	8.749,56 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/07/2021		BB CP Automatico S P	70	8.749,56 D	0,00 C
31/07/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351909504411781
19/08/2021 10:09:03

Cliente

Agência 1773-6
Conta 45895-3 MATA ROMABL GBF FNAS
Mês/ano referência JULHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	24.896,79			6.673,813094		
05/07/2021	APLICAÇÃO	4.624,82			1.239,393966	3,731517279	7.913,207060
06/07/2021	RESGATE	3.907,39			1.047,038712	3,731848648	6.866,168348
	Aplicação 25/03/2021	3.907,39			1.047,038712		
07/07/2021	RESGATE	4.890,00			1.310,227388	3,732176602	5.555,940960
	Aplicação 25/03/2021	1.301,36			348,685597		
	Aplicação 19/04/2021	3.588,64			961,541791		
19/07/2021	RESGATE	258,01			69,082663	3,734801034	5.486,858297
	Aplicação 19/04/2021	258,01			69,082663		
22/07/2021	APLICAÇÃO	8.749,56			2.342,081704	3,735804769	7.828,940001
30/07/2021	SALDO ATUAL	29.263,00			7.828,940001		7.828,940001

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.896,79
APLICAÇÕES (+)	13.374,38
RESGATES (-)	9.055,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,23
SALDO ATUAL =	29.263,00

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/07/2021

Pag.: 0001

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

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/07/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/07/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)		0,97

SALDO REAL EM 30/07/2021	(=)	0,97
--------------------------	-----	------

ALANA RITA EWERTON MARTINS ARAÚJO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3351909504411781
19/08/2021 09:54:22

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 45900-3MATA ROMBL GSUAS FNAS
Período do extrato 07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351909504411781
19/08/2021 10:09:34

Cliente

Agência 1773-6
Conta 45900-3 MATA ROMBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência JULHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	0,96			0,258254		
30/07/2021	SALDO ATUAL	0,97			0,258254		0,258254

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,97

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/07/2021

Pag.: 0001

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

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/07/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/07/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	46.786,66

SALDO REAL EM 30/07/2021	(=)	46.786,66
--------------------------	-----	-----------

ALANA RITA EWERTON MARTINS ARAÚJO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3351909504411781
19/08/2021 09:54:59

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 45909-7MATA ROMABL PSB FNAS
Período do extrato 07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/06/2021		Saldo Anterior			0,00 C
21/07/2021		+ Ordem Bancária	2.833.821.000.190	2.453,05 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/07/2021		+ Ordem Bancária	2.834.404.000.190	5.690,04 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/07/2021		BB CP Automatico S P	70	8.143,09 D	0,00 C
31/07/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351909504411781
19/08/2021 10:10:02

Cliente

Agência 1773-6
Conta 45909-7 MATA ROMABL PSB FNAS
Mês/ano referência JULHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	38.563,27			10.337,237757		
21/07/2021	APLICAÇÃO	8.143,09			2.179,933327	3,735476630	12.517,171084
30/07/2021	SALDO ATUAL	46.786,66			12.517,171084		12.517,171084

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.563,27
APLICAÇÕES (+)	8.143,09
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,30
SALDO ATUAL =	46.786,66

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/07/2021

Pag.: 0001

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

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/07/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/07/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	95.184,45

SALDO REAL EM 30/07/2021	(=)	95.184,45
--------------------------	-----	-----------

ALANA RITA EWERTON MARTINS ARAÚJO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3351909504411781
19/08/2021 09:55:35

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 48957-3MATA ROMACRIANCAFELIZ
Período do extrato 07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/06/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351909504411781
19/08/2021 10:10:33

Cliente

Agência 1773-6
Conta 48957-3 MATA ROMACRIANCAFELIZ
Mês/ano referência JULHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	94.999,10			25.465,377315		
30/07/2021	SALDO ATUAL	95.184,45			25.465,377315		25.465,377315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	94.999,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	185,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	185,35
SALDO ATUAL =	95.184,45

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/07/2021

Pag.: 0001

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

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/07/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/07/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	17.975,41

SALDO REAL EM 30/07/2021	(=)	17.975,41
--------------------------	-----	-----------

ALANA RITA EWERTON MARTINS ARAÚJO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3351909504411781
19/08/2021 09:56:25

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 56456-7MATA ROMACOVIDEPI
Período do extrato 07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/08/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351909504411781
19/08/2021 10:11:02

Cliente

Agência 1773-6
Conta 56456-7 MATA ROMACOVIDEPI
Mês/ano referência JULHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	17.940,41			4.809,091266		
30/07/2021	SALDO ATUAL	17.975,41			4.809,091266		4.809,091266

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.940,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,00
SALDO ATUAL =	17.975,41

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/07/2021

Pag.: 0001

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

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/07/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc	
30/07/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	4.861.466,72

SALDO REAL EM 30/07/2021	(=)	4.861.466,72
--------------------------	-----	--------------

CLEONICE LESSA SANTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3371709223641141
17/08/2021 09:59:55

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 52046-2SME MATA ROMA - FEB
Período do extrato 07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2021		ITCMD	350	34.066,46 C	
02/07/2021		IPVA	350	3.964,95 C	
02/07/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.909,67 C	
02/07/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.605,07 C	
02/07/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	148.415,09 D	
		02/07 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
02/07/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	232.373,12 D	
		02/07 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
02/07/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	1.357,19 D	
		02/07 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
02/07/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	706.411,11 D	
		02/07 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
02/07/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	2.064,34 D	
		02/07 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
02/07/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	105.424,15 D	
		02/07 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
02/07/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	227.224,29 D	
		02/07 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
02/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.201	1.265,00 D	
		237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
02/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.202	47.934,00 D	
		237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
02/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.203	194.648,36 D	
		237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
02/07/2021		BB CP Automatico S P	70	1.601.570,50 C	0,00 C
05/07/2021		+ Transferência recebida	551.773.000.024.084	4.361,14 C	
		05/07 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
05/07/2021	02/07/2021	IPVA	350	3.852,26 C	
05/07/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.055.774	57,50 D	
		05/07 1773 55774-9 SINDICATO P M			
05/07/2021	02/07/2021	Estorno Resgate Automátic	70	1.601.570,50 D	
05/07/2021	02/07/2021	BB CP Automatico S P	70	1.597.718,24 C	
05/07/2021		BB CP Automatico S P	70	4.303,64 D	0,00 C
06/07/2021		+ Transferência enviada	551.734.000.024.663	18.500,00 D	
		06/07 1734 24663-8 VMS A C C EIRE			
06/07/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.055.774	1.705,15 D	
		06/07 1773 55774-9 SINDICATO P M			
06/07/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.055.774	6.295,14 D	
		06/07 1773 55774-9 SINDICATO P M			
06/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.601	10.971,43 D	
		237 5264 006278373000105 MILLENNIUM EL			
06/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.602	7.284,00 D	
		237 5264 020535719000134 M L G DOS REI			
06/07/2021		BB CP Automatico S P	70	44.755,72 C	0,00 C
07/07/2021		+ Transferência enviada	553.219.000.007.030	4.150,00 D	
		07/07 3219 7030-0 R INFO COM SER			
07/07/2021		+ Transferência enviada	553.219.000.007.030	4.150,00 D	
		07/07 3219 7030-0 R INFO COM SER			
07/07/2021		+ Transferência enviada	553.219.000.007.030	4.150,00 D	
		07/07 3219 7030-0 R INFO COM SER			
07/07/2021		BB CP Automatico S P	70	12.450,00 C	0,00 C
09/07/2021		ITR	350	30,70 C	

09/07/2021		FPE/FPM	350	98.081,26 C	
09/07/2021		FPE/FPM	350	15.275,57 C	
09/07/2021		FPE/FPM	350	6.557,56 C	
09/07/2021		FPE/FPM	350	194.078,97 C	
09/07/2021		IPI/EXPORTACAO	350	3.356,97 C	
09/07/2021		ITCMD	350	217,62 C	
09/07/2021		IPVA	350	2.920,36 C	
09/07/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.637,28 C	
09/07/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.152,00 C	
09/07/2021		BB CP Automatico S P	70	333.308,29 D	0,00 C
12/07/2021	09/07/2021	IPVA	350	2.843,26 C	
12/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.201	7.338,92 D	
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
12/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.202	23.823,78 D	
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
12/07/2021	09/07/2021	BB CP Automatico S P	70	2.843,26 D	
12/07/2021		BB CP Automatico S P	70	31.162,70 C	0,00 C
14/07/2021		+ Transferência enviada	551.312.000.028.659	43.000,00 D	
		14/07 1312 28659-1 AW TRANSPORTE			
14/07/2021		+ Pagamento de Boleto	71.401	10.564,26 D	
		EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO			
14/07/2021		BB CP Automatico S P	70	53.564,26 C	0,00 C
16/07/2021		ITCMD	350	319,58 C	
16/07/2021		IPVA	350	3.441,84 C	
16/07/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	54.757,03 C	
16/07/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.165,49 C	
16/07/2021		BB CP Automatico S P	70	76.683,94 D	0,00 C
19/07/2021	16/07/2021	IPVA	350	3.346,50 C	
19/07/2021	16/07/2021	BB CP Automatico S P	70	3.346,50 D	0,00 C
20/07/2021		ITR	350	11,24 C	
20/07/2021		FPE/FPM	350	18.630,03 C	
20/07/2021		FPE/FPM	350	2.901,52 C	
20/07/2021		FPE/FPM	350	1.245,57 C	
20/07/2021		FPE/FPM	350	37.448,14 C	
20/07/2021		IPI/EXPORTACAO	350	945,47 C	
20/07/2021		BB CP Automatico S P	70	61.181,97 D	0,00 C
21/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.101	17.279,94 D	
		237 5264 020535719000134 M L G DOS REI			
21/07/2021		BB CP Automatico S P	70	17.279,94 C	0,00 C
23/07/2021		ITCMD	350	653,77 C	
23/07/2021		IPVA	350	2.811,30 C	
23/07/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	233.250,38 C	
23/07/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	77.467,73 C	
23/07/2021		BB CP Automatico S P	70	314.183,18 D	0,00 C
26/07/2021	23/07/2021	IPVA	350	2.724,66 C	
26/07/2021	23/07/2021	BB CP Automatico S P	70	2.724,66 D	0,00 C
29/07/2021		VAAT Complemento FUNDEB	350	144.930,70 C	
29/07/2021		VAAF Complemento FUNDEB	350	690.104,71 C	
29/07/2021		BB CP Automatico S P	70	835.035,41 D	0,00 C
30/07/2021		ITR	350	13,83 C	
30/07/2021		FPE/FPM	350	67.976,32 C	
30/07/2021		FPE/FPM	350	10.586,91 C	
30/07/2021		FPE/FPM	350	4.544,79 C	
30/07/2021		FPE/FPM	350	135.525,28 C	
30/07/2021		IPI/EXPORTACAO	350	674,51 C	
30/07/2021		BB CP Automatico S P	70	219.321,64 D	0,00 C
31/07/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371709223641141
17/08/2021 10:35:20

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	52046-2 SME MATA ROMA - FEB
Mês/ano referência	JULHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	4.758.424,83				1.275.539,288839		
02/07/2021	RESGATE	1.601.570,50				429.238,785891	3,731187704	846.300,502948
	Aplicação 31/03/2021	207.663,52				55.656,143444		
	Aplicação 01/04/2021	22.563,41				6.047,245108		
	Aplicação 09/04/2021	386.965,80				103.711,157909		
	Aplicação 16/04/2021	85.531,96				22.923,522252		
	Aplicação 20/04/2021	67.810,35				18.173,930482		
	Aplicação 26/04/2021	261.642,44				70.123,093910		
	Aplicação 10/05/2021	530.551,84				142.193,822632		
	Aplicação 17/05/2021	38.841,18				10.409,870154		
05/07/2021	APLICAÇÃO	4.303,64				1.153,321739	3,731517279	847.453,824687
05/07/2021	ESTORNO DE RESGATE	1.601.570,50				429.238,785891	3,731517279	1.276.692,610578
05/07/2021	RESGATE	1.597.718,24				428.206,337163	3,731517279	848.486,273415
	Aplicação 31/03/2021	207.663,52				55.656,143444		
	Aplicação 01/04/2021	22.563,41				6.047,245108		
	Aplicação 09/04/2021	386.965,80				103.711,157909		
	Aplicação 16/04/2021	85.531,96				22.923,522252		
	Aplicação 20/04/2021	67.810,35				18.173,930482		
	Aplicação 26/04/2021	261.642,44				70.123,093910		
	Aplicação 10/05/2021	530.551,84				142.193,822632		
	Aplicação 17/05/2021	34.988,92				9.377,421426		
06/07/2021	RESGATE	44.755,72				11.992,908668	3,731848648	836.493,364747
	Aplicação 17/05/2021	43.547,93				11.669,263958		
	Aplicação 20/05/2021	1.207,79				323,644710		
07/07/2021	RESGATE	12.450,00				3.335,855006	3,732176602	833.157,509741
	Aplicação 20/05/2021	12.450,00				3.335,855006		
09/07/2021	APLICAÇÃO	333.308,29				89.290,785442	3,732840834	922.448,295183
12/07/2021	APLICAÇÃO	2.843,26				761,687981	3,733149334	923.209,983164
12/07/2021	RESGATE	31.162,70				8.347,563200	3,733149334	914.862,419964
	Aplicação 20/05/2021	31.162,70				8.347,563200		
14/07/2021	RESGATE	53.564,26				14.345,745354	3,733808086	900.516,674610
	Aplicação 20/05/2021	28.586,35				7.656,084591		
	Aplicação 24/05/2021	24.977,91				6.689,660763		
16/07/2021	APLICAÇÃO	76.683,94				20.534,101925	3,734467681	921.050,776535
19/07/2021	APLICAÇÃO	3.346,50				896,111651	3,734801034	921.946,888186
20/07/2021	APLICAÇÃO	61.181,97				16.380,129064	3,735133573	938.327,017250
21/07/2021	RESGATE	17.279,94				4.625,899640	3,735476630	933.701,117610
	Aplicação 24/05/2021	65,64				17,572054		
	Aplicação 28/05/2021	17.214,30				4.608,327586		
23/07/2021	APLICAÇÃO	314.183,18				84.093,056859	3,736136986	1.017.794,174469
26/07/2021	APLICAÇÃO	2.724,66				729,271975	3,736476101	1.018.523,446444
29/07/2021	APLICAÇÃO	835.035,41				223.422,829898	3,737466804	1.241.946,276342
30/07/2021	APLICAÇÃO	219.321,64				58.676,687050	3,737798622	1.300.622,963392
30/07/2021	SALDO ATUAL	4.861.466,72				1.300.622,963392		1.300.622,963392

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.758.424,83
APLICAÇÕES (+)	1.852.932,49
RESGATES (-)	1.756.930,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.040,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.040,26
SALDO ATUAL =	4.861.466,72

Valor da Cota	
----------------------	--

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade	
----------------------	--

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/07/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 5.557-3 (PDDE)
U. G. : Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/07/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/07/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	6.256,38

SALDO REAL EM 30/07/2021	(=)	6.256,38
--------------------------	-----	----------

CLEONICE LESSA SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3371709223641141
17/08/2021 10:01:41

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 5557-3PM MATA ROMA-PDDE
Período do extrato 07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/06/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371709223641141
17/08/2021 10:36:31

Cliente

Agência 1773-6
Conta 5557-3 PM MATA ROMA-PDDE
Mês/ano referência JULHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	6.244,20			1.673,814452		
30/07/2021	SALDO ATUAL	6.256,38			1.673,814452		1.673,814452

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.244,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,18
SALDO ATUAL =	6.256,38

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/07/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 13.194-6 (QSE)
U. G. : Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/07/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/07/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	22.723,83

SALDO REAL EM 30/07/2021	(=)	22.723,83
--------------------------	-----	-----------

CLEONICE LESSA SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3371709223641141
17/08/2021 10:02:13

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 13194-6PM MATA ROMA-QSE
Período do extrato 07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/06/2021		Saldo Anterior			0,00 C
06/07/2021		+ Transferência enviada	551.734.000.013.008	15.000,00 D	
		06/07 1734 13008-7 GARRETO CONS A			
06/07/2021		BB CP Automatico S P	70	15.000,00 C	0,00 C
13/07/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.059.034	7.000,00 D	
		13/07 1773 59034-7 LOURIVAL S S I			
13/07/2021		BB CP Automatico S P	70	7.000,00 C	0,00 C
15/07/2021		+ Ordem Bancária	2.762.639.000.088	22.245,67 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
15/07/2021		BB CP Automatico S P	70	22.245,67 D	0,00 C
31/07/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371709223641141
17/08/2021 10:37:04

Cliente

Agência 1773-6
Conta 13194-6 PM MATA ROMA-QSE
Mês/ano referência JULHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	22.444,56			6.016,468236		
06/07/2021	RESGATE	15.000,00			4.019,455614	3,731848648	1.997,012622
	Aplicação 18/05/2021	794,83			212,984716		
	Aplicação 22/06/2021	14.205,17			3.806,470898		
13/07/2021	RESGATE	7.000,00			1.874,929109	3,733474490	122,083513
	Aplicação 22/06/2021	7.000,00			1.874,929109		
15/07/2021	APLICAÇÃO	22.245,67			5.957,384106	3,734133909	6.079,467619
30/07/2021	SALDO ATUAL	22.723,83			6.079,467619		6.079,467619

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.444,56
APLICAÇÕES (+)	22.245,67
RESGATES (-)	22.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,60
SALDO ATUAL =	22.723,83

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/07/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 13.524-0 (PEJA)
U. G. : Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/07/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/07/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	1,08

SALDO REAL EM 30/07/2021	(=)	1,08
--------------------------	-----	------

CLEONICE LESSA SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3371709223641141
17/08/2021 10:02:48

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 13524-0PM MATA ROMA-PEJA
Período do extrato 07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371709223641141
17/08/2021 10:37:29

Cliente

Agência 1773-6
Conta 13524-0 PM MATA ROMA-PEJA
Mês/ano referência JULHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	1,08			0,289514		
30/07/2021	SALDO ATUAL	1,08			0,289514		0,289514

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,08

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/07/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 15.279-X (PNATE)
U. G. : Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/07/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/07/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	400.986,43

SALDO REAL EM 30/07/2021	(=)	400.986,43
--------------------------	-----	------------

CLEONICE LESSA SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3371709223641141
17/08/2021 10:03:22

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 15279-XPM MATA ROMA-PNATE
Período do extrato 07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/05/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2021		+ Ordem Bancária	2.495.737.000.020	75.748,46 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
01/07/2021		BB CP Automatico S P	70	75.748,46 D	0,00 C
31/07/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371709223641141
17/08/2021 10:38:02

Cliente

Agência 1773-6
Conta 15279-X PM MATA ROMA-PNATE
Mês/ano referência JULHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	324.464,10			86.975,570052		
01/07/2021	APLICAÇÃO	75.748,46			20.303,198564	3,730863379	107.278,768616
30/07/2021	SALDO ATUAL	400.986,43			107.278,768616		107.278,768616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	324.464,10
APLICAÇÕES (+)	75.748,46
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	773,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	773,87
SALDO ATUAL =	400.986,43

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/07/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 31.197-9 (MERENDA)
U. G. : Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/07/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/07/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	350.232,73

SALDO REAL EM 30/07/2021	(=)	350.232,73
--------------------------	-----	------------

CLEONICE LESSA SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3371709223641141
17/08/2021 10:04:44

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 31197-9PM MATA ROMA-MEREN
Período do extrato 07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/06/2021		Saldo Anterior			0,00 C
06/07/2021		+ Ordem Bancária	2.602.035.000.034	17.863,20 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/07/2021		+ Ordem Bancária	2.602.059.000.088	4.001,80 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/07/2021		+ Ordem Bancária	2.602.128.000.098	3.545,60 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/07/2021		+ Ordem Bancária	2.603.707.000.063	21.984,40 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/07/2021		+ Ordem Bancária	2.604.100.000.021	4.642,80 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/07/2021		BB CP Automatico S P	70	52.037,80 D	0,00 C
31/07/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371709223641141
17/08/2021 10:39:01

Cliente

Agência 1773-6
Conta 31197-9 PM MATA ROMA-MEREN
Mês/ano referência JULHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	297.531,44			79.756,024393		
06/07/2021	APLICAÇÃO	52.037,80			13.944,241824	3,731848648	93.700,266217
30/07/2021	SALDO ATUAL	350.232,73			93.700,266217		93.700,266217

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	297.531,44
APLICAÇÕES (+)	52.037,80
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	663,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	663,49
SALDO ATUAL =	350.232,73

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/07/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 32.036-6 (TRANSP ESCOLAR)
U. G. : Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/07/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/07/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	98,91	

SALDO REAL EM 30/07/2021	(=)	98,91
--------------------------	-----	-------

CLEONICE LESSA SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3371709223641141
17/08/2021 10:05:27

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 32036-6PREF MUN TRANS ESCOLAR 12
Período do extrato 07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371709223641141
17/08/2021 10:39:32

Cliente

Agência 1773-6
Conta 32036-6 PREF MUN TRANS ESCOLAR 12
Mês/ano referência JULHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	98,72			26,461895		
30/07/2021	SALDO ATUAL	98,91			26,461895		26,461895

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	98,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	98,91

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/07/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 44.835-4 (PEATE)
U. G. : Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/07/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/07/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	5,46

SALDO REAL EM 30/07/2021	(=)	5,46
--------------------------	-----	------

CLEONICE LESSA SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3371709223641141
17/08/2021 10:06:01

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 44835-4SEDUC-PEATE MA
Período do extrato 07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371709223641141
17/08/2021 10:40:02

Cliente

Agência 1773-6
Conta 44835-4 SEDUC/PEATE MA
Mês/ano referência JULHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	5,45			1,460593		
30/07/2021	SALDO ATUAL	5,46			1,460593		1,460593

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	5,46

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/07/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 47.694-3 (PAR)
U. G. : Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/07/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/07/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	6.650,16

SALDO REAL EM 30/07/2021	(=)	6.650,16
--------------------------	-----	----------

CLEONICE LESSA SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3371709223641141
17/08/2021 10:06:48

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 47694-3PM MATA ROMA-PAR -
Período do extrato 07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371709223641141
17/08/2021 10:40:35

Cliente

Agência 1773-6
Conta 47694-3 PM MATA ROMA-PAR -
Mês/ano referência JULHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	6.637,21			1.779,166052		
30/07/2021	SALDO ATUAL	6.650,16			1.779,166052		1.779,166052

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.637,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,95
SALDO ATUAL =	6.650,16

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/07/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 54.276-8 (PAR)
U. G. : Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/07/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/07/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	773,12

SALDO REAL EM 30/07/2021	(=)	773,12
--------------------------	-----	--------

CLEONICE LESSA SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3371709223641141
17/08/2021 10:07:31

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 54276-8PM MATA ROMA-PAR -
Período do extrato 07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371709223641141
17/08/2021 10:41:10

Cliente

Agência 1773-6
Conta 54276-8 PM MATA ROMA-PAR -
Mês/ano referência JULHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	771,62			206,839501		
30/07/2021	SALDO ATUAL	773,12			206,839501		206,839501

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	771,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,50
SALDO ATUAL =	773,12

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/07/2021

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 30/07/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/07/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	119.866,38	

SALDO REAL EM 30/07/2021	(=)	119.866,38
--------------------------	-----	------------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372010497674001
20/08/2021 11:19:24

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	9660-1 FUS-MS-MATA ROMA
Mês/ano referência	JULHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	94.125,12			25.231,098570		
02/07/2021	RESGATE	87.803,40			23.532,292387	3,731187704	1.698,806183
	Aplicação 18/06/2021	12.453,01			3.337,546760		
	Aplicação 25/06/2021	29.865,48			8.004,281686		
	Aplicação 30/06/2021	45.484,91			12.190,463941		
05/07/2021	RESGATE	683,54			183,180178	3,731517279	1.515,626005
	Aplicação 30/06/2021	683,54			183,180178		
06/07/2021	RESGATE	3.000,00			803,891123	3,731848648	711,734882
	Aplicação 30/06/2021	3.000,00			803,891123		
09/07/2021	APLICAÇÃO	74.636,56			19.994,573387	3,732840834	20.706,308269
12/07/2021	RESGATE	44.420,41			11.898,910552	3,733149334	8.807,397717
	Aplicação 30/06/2021	2.657,01			711,734882		
	Aplicação 09/07/2021	41.763,40			11.187,175670		
13/07/2021	RESGATE	10.305,75			2.760,364381	3,733474490	6.047,033336
	Aplicação 09/07/2021	10.305,75			2.760,364381		
16/07/2021	APLICAÇÃO	7.815,29			2.092,745383	3,734467681	8.139,778719
20/07/2021	APLICAÇÃO	16.801,76			4.498,302315	3,735133573	12.638,081034
21/07/2021	RESGATE	21.696,45			5.808,214627	3,735476630	6.829,866407
	Aplicação 09/07/2021	21.696,45			5.808,214627		
23/07/2021	APLICAÇÃO	33.328,75			8.920,644538	3,736136986	15.750,510945
30/07/2021	APLICAÇÃO	60.994,14			16.318,198535	3,737798622	32.068,709480
30/07/2021	SALDO ATUAL	119.866,38			32.068,709480		32.068,709480

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	94.125,12
APLICAÇÕES (+)	193.576,50
RESGATES (-)	167.909,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,31
SALDO ATUAL =	119.866,38

Valor da Cota	
30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade	
No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3321911448392401
19/08/2021 11:50:31

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 13957-2PM DE MATA ROMA FNS
Período do extrato 07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/04/2005		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3322011389987221
20/08/2021 11:48:50

Cliente

Agência 1773-6
Conta 13957-2 PM DE MATA ROMA FNS
Mês/ano referência JULHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	139,07			37,277926		
30/07/2021	SALDO ATUAL	139,34			37,277926		37,277926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	139,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	139,34

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/07/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 13.957-2 (PM DE MATA ROMA FNS)
U. G. : Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/07/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/07/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	139,34	

SALDO REAL EM 30/07/2021	(=)	139,34
--------------------------	-----	--------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3321911448392401
19/08/2021 11:51:11

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 16575-1AFB-MS-MATA ROMA
Período do extrato 07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3322011389987221
20/08/2021 11:49:23

Cliente

Agência 1773-6
Conta 16575-1 AFB/MS-MATA ROMA
Mês/ano referência JULHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	5.717,31			1.532,578421		
30/07/2021	SALDO ATUAL	5.728,47			1.532,578421		1.532,578421

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.717,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,16
SALDO ATUAL =	5.728,47

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/07/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 16.575-1 (AFB/MS-MATA ROMA)
U. G. : Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/07/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/07/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	5.728,47

SALDO REAL EM 30/07/2021	(=)	5.728,47
--------------------------	-----	----------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3381910245528441
19/08/2021 10:29:17

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 9660-1FUS-MS-MATA ROMA
Período do extrato 07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2021		+ Transferência recebida	551.773.000.059.587	210.000,00 C	
		02/07 1773 59587-X PMMR- ARRECAD			
02/07/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.841,68 C	
02/07/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	72.106,34 D	
		02/07 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
02/07/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	600,00 D	
		02/07 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
02/07/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	82.355,20 D	
		02/07 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
02/07/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	88.671,10 D	
		02/07 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
02/07/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	44.821,68 D	
		02/07 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
02/07/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	181,83 D	
		02/07 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
02/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.201	11.898,48 D	
		237 2293 026571648000101 I9 SAUDE EQUI			
02/07/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.831.200.171.365	10,45 D	
		Cobrança referente 02/07/2021			
02/07/2021		BB CP Automatico S P	70	87.803,40 C	0,00 C
05/07/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.055.774	137,34 D	
		05/07 1773 55774-9 SINDICATO P M			
05/07/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.055.774	546,20 D	
		05/07 1773 55774-9 SINDICATO P M			
05/07/2021		BB CP Automatico S P	70	683,54 C	0,00 C
06/07/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.046.185	2.850,00 D	
		06/07 1773 46185-7 BRUNEHILDES C			
06/07/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.059.587	150,00 D	
		06/07 1773 59587-X PMMR- ARRECAD			
06/07/2021		BB CP Automatico S P	70	3.000,00 C	0,00 C
09/07/2021		COTA DAF - CREDITO	350	19,80 C	
09/07/2021		FPE/FPM	350	87.903,24 C	
09/07/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.356,07 C	
09/07/2021		IPI/EXPORTACAO	350	357,45 C	
09/07/2021		+ Transferência Agendada	173.400.000.013.008	15.000,00 D	
		06/07 1734 13008-7 GARRETO CONS A			
09/07/2021		BB CP Automatico S P	70	74.636,56 D	0,00 C
12/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.201	19.829,78 D	
		237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
12/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.202	19.011,58 D	
		237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
12/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.203	2.174,52 D	
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
12/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.204	3.362,73 D	
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
12/07/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.931.200.145.180	10,45 D	
		Cobrança referente 12/07/2021			
12/07/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.931.200.145.181	10,45 D	
		Cobrança referente 12/07/2021			
12/07/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.931.200.145.182	10,45 D	
		Cobrança referente 12/07/2021			
12/07/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.931.200.145.183	10,45 D	

Cobrança referente 12/07/2021				
12/07/2021	BB CP Automatico S P	70	44.420,41 C	0,00 C
13/07/2021	+ Transferência enviada	551.677.000.019.073	3.140,46 D	
	13/07 1677 19073-X IVANIA B SILVA			
13/07/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.059.034	7.000,00 D	
	13/07 1773 59034-7 LOURIVAL S S I			
13/07/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.059.587	165,29 D	
	13/07 1773 59587-X PMMR- ARRECAD			
13/07/2021	BB CP Automatico S P	70	10.305,75 C	0,00 C
16/07/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.815,29 C	
16/07/2021	BB CP Automatico S P	70	7.815,29 D	0,00 C
20/07/2021	COTA DAF - CREDITO	350	4,32 C	
20/07/2021	FPE/FPM	350	16.696,77 C	
20/07/2021	IPI/EXPORTACAO	350	100,67 C	
20/07/2021	BB CP Automatico S P	70	16.801,76 D	0,00 C
21/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.101	21.686,00 D	
	237 5264 020535719000134 M L G DOS REI			
21/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	882.021.100.013.070	10,45 D	
Cobrança referente 21/07/2021				
21/07/2021	BB CP Automatico S P	70	21.696,45 C	0,00 C
23/07/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	33.328,75 C	
23/07/2021	BB CP Automatico S P	70	33.328,75 D	0,00 C
30/07/2021	FPE/FPM	350	60.922,32 C	
30/07/2021	IPI/EXPORTACAO	350	71,82 C	
30/07/2021	BB CP Automatico S P	70	60.994,14 D	0,00 C
31/07/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/07/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 24.028-1 (PREF MUN MATA R PSF)
U. G. : Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/07/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/07/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	12,12

SALDO REAL EM 30/07/2021	(=)	12,12
--------------------------	-----	-------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3321911448392401
19/08/2021 11:52:15

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 24028-1PREF MUN MATA ROMA MA PSF
Período do extrato 07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3322011389987221
20/08/2021 11:51:14

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	24028-1 PREF MUN MATA ROMA MA PSF
Mês/ano referência	JULHO/2021

BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	12,09			2,989879		
30/07/2021	SALDO ATUAL	12,12			2,989879		2,989879

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	12,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	12,12

Valor da Cota	
30/06/2021	4,043582761
30/07/2021	4,053603768

Rentabilidade	
No mês	0,2478
No ano	0,6165
Últimos 12 meses	0,5703

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/07/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 24.029-X (PSB)
U. G. : Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/07/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/07/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	3,47	

SALDO REAL EM 30/07/2021	(=)	3,47
--------------------------	-----	------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3322011389987221
20/08/2021 11:51:44

Cliente

Agência 1773-6
Conta 24029-X PREF MUN MATA ROMA MA PSB
Mês/ano referência JULHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	3,46			0,927343		
30/07/2021	SALDO ATUAL	3,47			0,927343		0,927343

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	3,47

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3321911448392401
19/08/2021 11:52:45

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 24029-XPREF MUN MATA ROMA MA PSB
Período do extrato 07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/07/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 24.031-1 (PACS)
U. G. : Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/07/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/07/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	2.153,80

SALDO REAL EM 30/07/2021	(=)	2.153,80
--------------------------	-----	----------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3321911448392401
19/08/2021 11:53:22

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 24031-1P MUN MATA ROMA MA PACS
Período do extrato 07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/01/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3322011389987221
20/08/2021 11:52:18

Cliente

Agência 1773-6
Conta 24031-1 P MUN MATA ROMA MA PACS
Mês/ano referência JULHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	2.149,60			576,220404		
30/07/2021	SALDO ATUAL	2.153,80			576,220404		576,220404

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.149,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,20
SALDO ATUAL =	2.153,80

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/07/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 27.211-6 (FUNDO MUNICIPAL DE S)
U. G. : Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/07/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/07/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	349,06	

SALDO REAL EM 30/07/2021	(=)	349,06
--------------------------	-----	--------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3322011389987221
20/08/2021 11:52:57

Cliente

Agência 1773-6
Conta 27211-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência JULHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	348,38			93,386433		
30/07/2021	SALDO ATUAL	349,06			93,386433		93,386433

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	348,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,68
SALDO ATUAL =	349,06

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3321911448392401
19/08/2021 11:54:14

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 27211-6FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/07/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 29.503-5 (FNS BLATB)
U. G. : Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/07/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/07/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	1,42	

SALDO REAL EM 30/07/2021	(=)	1,42
--------------------------	-----	------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3321911448392401
19/08/2021 11:55:23

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 29503-5FUNDO MUNIC-FNS BLATB
Período do extrato 07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3322011389987221
20/08/2021 11:53:57

Cliente

Agência 1773-6
Conta 29503-5 FUNDO MUNIC-FNS BLATB
Mês/ano referência JULHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	1,42			0,379897		
30/07/2021	SALDO ATUAL	1,42			0,379897		0,379897

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/07/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 29.505-1 (FNS BLVGS)
U. G. : Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/07/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/07/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	955,85	

SALDO REAL EM 30/07/2021	(=)	955,85
--------------------------	-----	--------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3321911448392401
19/08/2021 11:56:41

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 29505-1FUNDO MUNIC-FNS BLVGS
Período do extrato 07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3322011389987221
20/08/2021 11:54:54

Cliente

Agência 1773-6
Conta 29505-1 FUNDO MUNIC-FNS BLVGS
Mês/ano referência JULHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	953,99			255,726511		
30/07/2021	SALDO ATUAL	955,85			255,726511		255,726511

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	953,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,86
SALDO ATUAL =	955,85

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/07/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 29.507-8 (FNS BLMAC)
U. G. : Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/07/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/07/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	101,35	

SALDO REAL EM 30/07/2021	(=)	101,35
--------------------------	-----	--------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3321911448392401
19/08/2021 11:57:13

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 29507-8FUNDO MUNIC-FNS BLMAC
Período do extrato 07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3322011389987221
20/08/2021 11:55:23

Cliente

Agência 1773-6
Conta 29507-8 FUNDO MUNIC-FNS BLMAC
Mês/ano referência JULHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	101,16			27,115552		
30/07/2021	SALDO ATUAL	101,35			27,115552		27,115552

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	101,35

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/07/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 31.679-2 (EQUIPAME HOSPITALARE)
U. G. : Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/07/2021

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/07/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	2.045,30

SALDO REAL EM 30/07/2021

(=) 2.045,30

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3321911448392401
19/08/2021 11:58:15

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 31679-2FMS-EQUIPAME HOSPITALARES
Período do extrato 07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/06/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3322011389987221
20/08/2021 11:56:39

Cliente

Agência 1773-6
Conta 31679-2 FMS-EQUIPAME HOSPITALARES
Mês/ano referência JULHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	2.041,32			547,193219		
30/07/2021	SALDO ATUAL	2.045,30			547,193219		547,193219

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.041,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,98
SALDO ATUAL =	2.045,30

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/07/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 40.891-3 (FUNDO MUNIC-FNS INVA)
U. G. : Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/07/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/07/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	4,56	

SALDO REAL EM 30/07/2021	(=)	4,56
--------------------------	-----	------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/07/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 44.987-3 (FMSMR EQUIP HOSPITAL)
U. G. : Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/07/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/07/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.696,30

SALDO REAL EM 30/07/2021	(=)	1.696,30
--------------------------	-----	----------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/07/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 46.516-X (FNSCONVENIENTE)
U. G. : Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/07/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/07/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	469,31

SALDO REAL EM 30/07/2021	(=)	469,31
--------------------------	-----	--------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/07/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 46.527-5 (FUNDO MUNIC-FNSCONVE)
U. G. : Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/07/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/07/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	132,89	

SALDO REAL EM 30/07/2021	(=)	132,89
--------------------------	-----	--------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/07/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 46.564-X (FNSCONVENIENTE)
U. G. : Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/07/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/07/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	5,80	

SALDO REAL EM 30/07/2021	(=)	5,80
--------------------------	-----	------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/07/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 46.566-6 (FNSCONVENIENTE)
U. G. : Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/07/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/07/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	424,26	

SALDO REAL EM 30/07/2021	(=)	424,26
--------------------------	-----	--------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/07/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 46.567-4 (FNSCONVENIENTE)
U. G. : Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/07/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/07/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	364,21

SALDO REAL EM 30/07/2021	(=)	364,21
--------------------------	-----	--------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/07/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 46.720-0 (FMS - CUSTEIO 2016)
U. G. : Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/07/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/07/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	3.420,67

SALDO REAL EM 30/07/2021	(=)	3.420,67
--------------------------	-----	----------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/07/2021

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 30/07/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/07/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.417,06

SALDO REAL EM 30/07/2021	(=)	1.417,06
--------------------------	-----	----------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/07/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 51.103-X (FMS/PAB PROG ATENC B)
U. G. : Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/07/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/07/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	18,81	

SALDO REAL EM 30/07/2021	(=)	18,81
--------------------------	-----	-------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/07/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 51.239-7 (FMS/CUSTEIO)
U.G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/07/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/07/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	147,05	

SALDO REAL EM 30/07/2021	(=)	147,05
--------------------------	-----	--------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/07/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 31.679-2 (EQUIPAME HOSPITALARE)
U. G. : Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/07/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/07/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	2.045,30

SALDO REAL EM 30/07/2021	(=)	2.045,30
--------------------------	-----	----------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/07/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 31.847-7 (F MN DE SAUDE/CUSTEI)
U. G. : Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/07/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/07/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	2.312,15

SALDO REAL EM 30/07/2021	(=)	2.312,15
--------------------------	-----	----------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3381910245528441
19/08/2021 10:35:10

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 51239-7FMS-CUSTEIO
Período do extrato 07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/07/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372010497674001
20/08/2021 11:20:03

Cliente

Agência 1773-6
Conta 51745-3 FNS- TAS TERMO DE AJUSTE
Mês/ano referência JULHO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/07/2021

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 30/07/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/07/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	21.639,50

SALDO REAL EM 30/07/2021	(=)	21.639,50
--------------------------	-----	-----------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/07/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 32.117-6 (FNS BLINV)
U. G. : Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/07/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/07/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	190,95	

SALDO REAL EM 30/07/2021	(=)	190,95
--------------------------	-----	--------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/07/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 32.282-2 (FNS BLINV)
U.G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/07/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/07/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	157,67	

SALDO REAL EM 30/07/2021	(=)	157,67
--------------------------	-----	--------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/07/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 32.283-0 (FNS BLINV)
U.G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/07/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/07/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	405,24	

SALDO REAL EM 30/07/2021	(=)	405,24
--------------------------	-----	--------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/07/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 32.285-7 (FNS BLINV)
U.G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/07/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/07/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	137,74	

SALDO REAL EM 30/07/2021	(=)	137,74
--------------------------	-----	--------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/07/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 38.318-X (FNS BLINV)
U. G. : Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/07/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/07/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	3.426,05

SALDO REAL EM 30/07/2021	(=)	3.426,05
--------------------------	-----	----------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/07/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 39.336-3 (EQUIP HOSPITALARES)
U. G. : Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/07/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/07/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	3.437,78

SALDO REAL EM 30/07/2021	(=)	3.437,78
--------------------------	-----	----------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/07/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 39.656-7 (FUNDO MUNIC-FNS BLIN)
U. G. : Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/07/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/07/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	2.771,28

SALDO REAL EM 30/07/2021	(=)	2.771,28
--------------------------	-----	----------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/07/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 39.657-5 (FUNDO MUNIC-FNS BLIN)
U. G. : Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/07/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/07/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.828,29

SALDO REAL EM 30/07/2021	(=)	1.828,29
--------------------------	-----	----------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/07/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 39.658-3 (FUNDO MUNIC-FNS BLIN)
U. G. : Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/07/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/07/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	3,81

SALDO REAL EM 30/07/2021	(=)	3,81
--------------------------	-----	------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/07/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 39.749-0 (FUNDO MUNIC-FNS BLIN)
U. G. : Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/07/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/07/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	320,34	

SALDO REAL EM 30/07/2021	(=)	320,34
--------------------------	-----	--------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/07/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 39.750-4 (FUNDO MUNIC-FNS BLIN)
U. G. : Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/07/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/07/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	7,35	

SALDO REAL EM 30/07/2021	(=)	7,35
--------------------------	-----	------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3381910245528441
19/08/2021 10:34:28

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 51745-3FNS- TAS TERMO DE AJUSTE
Período do extrato 07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2018		Saldo Anterior			32,91 C
31/07/2021		S A L D O			32,91 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3322011389987221
20/08/2021 11:56:39

Cliente

Agência 1773-6
Conta 31679-2 FMS-EQUIPAME HOSPITALARES
Mês/ano referência JULHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	2.041,32			547,193219		
30/07/2021	SALDO ATUAL	2.045,30			547,193219		547,193219

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.041,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,98
SALDO ATUAL =	2.045,30

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3321911448392401
19/08/2021 11:58:15

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 31679-2FMS-EQUIPAME HOSPITALARES
Período do extrato 07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/06/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3322011389987221
20/08/2021 11:57:16

Cliente

Agência 1773-6
Conta 31685-7 FMS-SIST SIMP DE AB DAGUA
Mês/ano referência JULHO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3321911448392401
19/08/2021 12:01:06

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 31685-7FMS-SIST SIMP DE AB DAGUA
Período do extrato 07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/08/2013		Saldo Anterior			439,08 C
31/07/2021		S A L D O			439,08 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3322011389987221
20/08/2021 11:57:45

Cliente

Agência 1773-6
Conta 31847-7 F MN DE SAUDE/CUSTEIO2012
Mês/ano referência JULHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	2.307,65			618,586736		
30/07/2021	SALDO ATUAL	2.312,15			618,586736		618,586736

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.307,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,50
SALDO ATUAL =	2.312,15

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3321911448392401
19/08/2021 12:04:15

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 31847-7F MN DE SAUDE-CUSTEIO2012
Período do extrato 07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3322011389987221
20/08/2021 11:58:22

Cliente

Agência 1773-6
Conta 32109-5 FMS - FARM BASICA INSUMOS
Mês/ano referência JULHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	1.472,71			394,773108		
01/07/2021	APLICAÇÃO	25.243,50			6.766,128221	3,730863379	7.160,901329
02/07/2021	RESGATE	5.117,44			1.371,531107	3,731187704	5.789,370222
	Aplicação 14/06/2016	1.472,97			394,773108		
	Aplicação 01/07/2021	3.644,47			976,757999		
30/07/2021	SALDO ATUAL	21.639,50			5.789,370222		5.789,370222

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.472,71
APLICAÇÕES (+)	25.243,50
RESGATES (-)	5.117,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,73
SALDO ATUAL =	21.639,50

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3321911448392401
19/08/2021 12:06:53

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 32109-5FMS - FARM BASICA INSUMOS
Período do extrato 07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2021		+ Transferência recebida	551.773.000.059.587	25.243,50 C	
		01/07 1773 59587-X PMMR- ARRECAD			
01/07/2021		BB CP Automatico S P	70	25.243,50 D	0,00 C
02/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.201	5.106,99 D	
		237 2293 026571648000101 I9 SAUDE EQUI			
02/07/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.831.200.171.369	10,45 D	
		Cobrança referente 02/07/2021			
02/07/2021		BB CP Automatico S P	70	5.117,44 C	0,00 C
31/07/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3322011389987221
20/08/2021 11:58:52

Cliente

Agência 1773-6
Conta 32117-6 FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Mês/ano referência JULHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	190,58			51,085631		
30/07/2021	SALDO ATUAL	190,95			51,085631		51,085631

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	190,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,37
SALDO ATUAL =	190,95

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3321911448392401
19/08/2021 12:08:25

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 32117-6FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Período do extrato 07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3322011389987221
20/08/2021 11:59:24

Cliente

Agência 1773-6
Conta 32282-2 FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Mês/ano referência JULHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	157,37			42,183196		
30/07/2021	SALDO ATUAL	157,67			42,183196		42,183196

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	157,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	157,67

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3321911448392401
19/08/2021 12:09:56

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 32282-2FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Período do extrato 07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3322011389987221
20/08/2021 11:47:45

Cliente

Agência 1773-6
Conta 32283-0 FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Mês/ano referência JULHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	404,45			108,416317		
30/07/2021	SALDO ATUAL	405,24			108,416317		108,416317

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	404,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,79
SALDO ATUAL =	405,24

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3381911097128021
19/08/2021 11:42:40

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 32283-0FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Período do extrato 07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3322011389987221
20/08/2021 11:48:14

Cliente

Agência 1773-6
Conta 32285-7 FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Mês/ano referência JULHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	137,47			36,850567		
30/07/2021	SALDO ATUAL	137,74			36,850567		36,850567

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	137,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	137,74

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3381911097128021
19/08/2021 11:43:49

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 32285-7FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Período do extrato 07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3322011389987221
20/08/2021 11:47:12

Cliente

Agência 1773-6
Conta 37610-8 FUNDO MUNIC-FNS INODO
Mês/ano referência JULHO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3381911097128021
19/08/2021 11:40:51

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 37610-8FUNDO MUNIC-FNS INODO
Período do extrato 07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/08/2013		Saldo Anterior			20,63 C
31/07/2021		S A L D O			20,63 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3322011389987221
20/08/2021 11:46:43

Cliente

Agência 1773-6
Conta 38318-X FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Mês/ano referência JULHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	3.419,38			916,596374		
30/07/2021	SALDO ATUAL	3.426,05			916,596374		916,596374

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.419,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,67
SALDO ATUAL =	3.426,05

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3381911097128021
19/08/2021 11:40:12

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 38318-XFUNDO MUNIC-FNS BLINV
Período do extrato 07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3322011389987221
20/08/2021 11:46:11

Cliente

Agência 1773-6
Conta 39336-3 FMSMR EQUIP HOSPITALARES
Mês/ano referência JULHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	3.431,08			919,733539		
30/07/2021	SALDO ATUAL	3.437,78			919,733539		919,733539

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.431,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,70
SALDO ATUAL =	3.437,78

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3381911097128021
19/08/2021 11:39:22

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 39336-3FMSMR EQUIP HOSPITALARES
Período do extrato 07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/06/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3322011389987221
20/08/2021 11:45:36

Cliente

Agência 1773-6
Conta 39656-7 FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Mês/ano referência JULHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	2.765,88			741,420152		
30/07/2021	SALDO ATUAL	2.771,28			741,420152		741,420152

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.765,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,40
SALDO ATUAL =	2.771,28

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3381911097128021
19/08/2021 11:38:39

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 39656-7FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Período do extrato 07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/01/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3322011389987221
20/08/2021 11:44:54

Cliente

Agência 1773-6
Conta 39657-5 FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Mês/ano referência JULHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	1.824,73			489,134876		
30/07/2021	SALDO ATUAL	1.828,29			489,134876		489,134876

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.824,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,56
SALDO ATUAL =	1.828,29

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3381911097128021
19/08/2021 11:27:05

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 39657-5FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Período do extrato 07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3322011389987221
20/08/2021 11:44:19

Cliente

Agência 1773-6
Conta 39658-3 FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Mês/ano referência JULHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	3,80			1,017988		
30/07/2021	SALDO ATUAL	3,81			1,017988		1,017988

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	3,81

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3381911097128021
19/08/2021 11:26:17

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 39658-3FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Período do extrato 07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3322011389987221
20/08/2021 11:43:47

Cliente

Agência 1773-6
Conta 39749-0 FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Mês/ano referência JULHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	319,72			85,703717		
30/07/2021	SALDO ATUAL	320,34			85,703717		85,703717

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	319,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,62
SALDO ATUAL =	320,34

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3381911097128021
19/08/2021 11:25:26

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 39749-0FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Período do extrato 07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3322011389987221
20/08/2021 11:43:22

Cliente

Agência 1773-6
Conta 39750-4 FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Mês/ano referência JULHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	7,33			1,965890		
30/07/2021	SALDO ATUAL	7,35			1,965890		1,965890

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	7,35

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3381911097128021
19/08/2021 11:24:55

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 39750-4FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Período do extrato 07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3322011389987221
20/08/2021 11:42:49

Cliente

Agência 1773-6
Conta 39863-2 FNS CUSTEIO 2013
Mês/ano referência JULHO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3381911097128021
19/08/2021 11:24:25

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 39863-2FNS CUSTEIO 2013
Período do extrato 07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2013		Saldo Anterior			996,15 C
31/07/2021		S A L D O			996,15 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3322011389987221
20/08/2021 11:42:17

Cliente

Agência 1773-6
Conta 40891-3 FUNDO MUNIC-FNS INVAN
Mês/ano referência JULHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	4,56			1,221018		
30/07/2021	SALDO ATUAL	4,56			1,221018		1,221018

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	4,56

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3381911097128021
19/08/2021 11:23:46

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 40891-3FUNDO MUNIC-FNS INVAN
Período do extrato 07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3322011389987221
20/08/2021 11:41:47

Cliente

Agência 1773-6
Conta 41164-7 FMSMR FUNDO/FUNDO CUSTEIO
Mês/ano referência JULHO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3381911097128021
19/08/2021 11:23:15

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 41164-7FMSMR FUNDO-FUNDO CUSTEIO
Período do extrato 07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2014		Saldo Anterior			4,60 C
31/07/2021		S A L D O			4,60 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3322011389987221
20/08/2021 11:41:14

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	41275-9 ASPS-LC141/FMS 210640MA
Mês/ano referência	JULHO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3381911097128021
19/08/2021 11:22:43

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 41275-9ASPS-LC141-FMS 210640MA
Período do extrato 07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372010497674001
20/08/2021 11:33:19

Cliente

Agência 1773-6
Conta 42163-4 FUNDO MUNIC-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência JULHO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3381911097128021
19/08/2021 11:22:10

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 42163-4FUNDO MUNIC-FNSCONVENENTE
Período do extrato 07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372010497674001
20/08/2021 11:32:49

Cliente

Agência 1773-6
Conta 42343-2 FMS/ EQUIPAMENTOS HOSPITA
Mês/ano referência JULHO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3381911097128021
19/08/2021 11:21:23

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 42343-2FMS- EQUIPAMENTOS HOSPITA
Período do extrato 07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2014		Saldo Anterior			595,76 C
31/07/2021		S A L D O			595,76 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372010497674001
20/08/2021 11:31:30

Cliente

Agência 1773-6
Conta 44826-5 FMSMR CUSTEIO 2015
Mês/ano referência JULHO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Saldo poupança

G3381911097128021
19/08/2021 11:20:37

Cliente

Nome	FMSMR CUSTEIO 2015
Agência	1773-6
Conta	44826-5

Saldos por variação

Variação	Valor	Valor bloqueado
51	1.797,19 C	0,00

FUTURO E SEGURANCA SAO SINONIMOS DE POUPANCA BB.
NAO DEIXE PRA DEPOIS. APLIQUE JA.

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372010497674001
20/08/2021 11:31:01

Cliente

Agência 1773-6
Conta 44987-3 FMSMR EQUIP HOSPITALARES
Mês/ano referência JULHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	1.693,00			453,823920		
30/07/2021	SALDO ATUAL	1.696,30			453,823920		453,823920

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.693,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,30
SALDO ATUAL =	1.696,30

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3381911097128021
19/08/2021 11:19:34

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 44987-3FMSMR EQUIP HOSPITALARES
Período do extrato 07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372010497674001
20/08/2021 11:30:28

Cliente

Agência 1773-6
Conta 45645-4 FUNDO MUNIC-FNS INCEO
Mês/ano referência JULHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	15,42			4,133192		
30/07/2021	SALDO ATUAL	15,45			4,133192		4,133192

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	15,45

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3381911097128021
19/08/2021 11:18:51

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 45645-4FUNDO MUNIC-FNS INCEO
Período do extrato 07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372010497674001
20/08/2021 11:29:57

Cliente

Agência 1773-6
Conta 46516-X FUNDO MUNIC-FNSCONVENIENTE
Mês/ano referência JULHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	468,39			125,557516		
30/07/2021	SALDO ATUAL	469,31			125,557516		125,557516

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	468,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,92
SALDO ATUAL =	469,31

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3381911097128021
19/08/2021 11:18:02

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 46516-XFUNDO MUNIC-FNSCONVENENTE
Período do extrato 07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372010497674001
20/08/2021 11:29:07

Cliente

Agência 1773-6
Conta 46527-5 FUNDO MUNIC-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência JULHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	132,63			35,553173		
30/07/2021	SALDO ATUAL	132,89			35,553173		35,553173

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	132,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	132,89

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3381911097128021
19/08/2021 11:15:47

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 46527-5FUNDO MUNIC-FNSCONVENENTE
Período do extrato 07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/10/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372010497674001
20/08/2021 11:28:34

Cliente

Agência 1773-6
Conta 46564-X FUNDO MUNIC-FNSCONVENIENTE
Mês/ano referência JULHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	5,78			1,550441		
30/07/2021	SALDO ATUAL	5,80			1,550441		1,550441

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	5,80

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3381911097128021
19/08/2021 11:14:35

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 46564-XFUNDO MUNIC-FNSCONVENENTE
Período do extrato 07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372010497674001
20/08/2021 11:27:19

Cliente

Agência 1773-6
Conta 46565-8 FUNDO MUNIC-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência JULHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	4,36			1,169803		
30/07/2021	SALDO ATUAL	4,37			1,169803		1,169803

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	4,37

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3381910245528441
19/08/2021 10:46:44

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 46565-8FUNDO MUNIC-FNSCONVENENTE
Período do extrato 07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372010497674001
20/08/2021 11:26:47

Cliente

Agência 1773-6
Conta 46566-6 FUNDO MUNIC-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência JULHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	423,43			113,504471		
30/07/2021	SALDO ATUAL	424,26			113,504471		113,504471

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	423,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,83
SALDO ATUAL =	424,26

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3381910245528441
19/08/2021 10:46:04

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 46566-6FUNDO MUNIC-FNSCONVENENTE
Período do extrato 07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372010497674001
20/08/2021 11:26:13

Cliente

Agência 1773-6
Conta 46567-4 FUNDO MUNIC-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência JULHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	363,50			97,439504		
30/07/2021	SALDO ATUAL	364,21			97,439504		97,439504

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	363,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,71
SALDO ATUAL =	364,21

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3381910245528441
19/08/2021 10:45:23

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 46567-4FUNDO MUNIC-FNSCONVENENTE
Período do extrato 07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372010497674001
20/08/2021 11:25:41

Cliente

Agência 1773-6
Conta 46720-0 FMS - CUSTEIO 2016
Mês/ano referência JULHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	3.414,00			915,155013		
30/07/2021	SALDO ATUAL	3.420,67			915,155013		915,155013

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.414,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,67
SALDO ATUAL =	3.420,67

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3381910245528441
19/08/2021 10:44:41

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 46720-0FMS - CUSTEIO 2016
Período do extrato 07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372010497674001
20/08/2021 11:25:12

Cliente

Agência 1773-6
Conta 50245-6 FMS/FARM BASICA E INSUMOS
Mês/ano referência JULHO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3381910245528441
19/08/2021 10:43:58

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 50245-6FMS-FARM BASICA E INSUMOS
Período do extrato 07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/06/2021		Saldo Anterior			34.860,53 C
01/07/2021		+ Ordem Bancária	202.106.300.038.624	3.309,70 C	38.170,23 C
		063544680001-60 ESTADO DO MARANHÃO			
08/07/2021		+ Ordem Bancária	202.107.070.032.639	3.309,70 C	41.479,93 C
		063544680001-60 ESTADO DO MARANHÃO			
31/07/2021		S A L D O			41.479,93 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3322011389987221
20/08/2021 12:00:50

Cliente

Agência 1773-6
Conta 50954-X MA 210640 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência JULHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	439.263,39			117.748,567315		
02/07/2021	RESGATE	427.861,03			114.671,537308	3,731187704	3.077,030007
	Aplicação 18/05/2021	49.232,50			13.194,860639		
	Aplicação 04/06/2021	80.108,85			21.470,068069		
	Aplicação 08/06/2021	246.776,94			66.138,978279		
	Aplicação 14/06/2021	51.742,74			13.867,630321		
05/07/2021	APLICAÇÃO	86.465,06			23.171,555572	3,731517279	26.248,585579
06/07/2021	RESGATE	34.976,49			9.372,429940	3,731848648	16.876,155639
	Aplicação 14/06/2021	11.483,01			3.077,030007		
	Aplicação 05/07/2021	23.493,48			6.295,399933		
07/07/2021	APLICAÇÃO	298.551,91			79.994,046862	3,732176602	96.870,202501
08/07/2021	APLICAÇÃO	6.000,00			1.607,496684	3,732511587	98.477,699185
12/07/2021	RESGATE	121.179,28			32.460,335539	3,733149334	66.017,363646
	Aplicação 05/07/2021	63.001,21			16.876,155639		
	Aplicação 07/07/2021	58.178,07			15.584,179900		
13/07/2021	RESGATE	16.755,61			4.487,940133	3,733474490	61.529,423513
	Aplicação 07/07/2021	16.755,61			4.487,940133		
30/07/2021	SALDO ATUAL	229.984,59			61.529,423513		61.529,423513

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	439.263,39
APLICAÇÕES (+)	391.016,97
RESGATES (-)	600.772,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	476,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	476,64
SALDO ATUAL =	229.984,59

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3331912118888951
19/08/2021 12:16:56

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 50954-XMA 210640 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/06/2021		Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2021		+ Ordem Bancária	2.523.995.000.104	310,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/07/2021		+ Ordem Bancária	2.524.855.000.104	5.890,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/07/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	16.170,74 D	
		02/07 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
02/07/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	19.736,23 D	
		02/07 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
02/07/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	45.838,60 D	
		02/07 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
02/07/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	2.915,00 D	
		02/07 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
02/07/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	27.368,34 D	
		02/07 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
02/07/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	10.477,22 D	
		02/07 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
02/07/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	27.328,50 D	
		02/07 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
02/07/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	80.222,98 D	
		02/07 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
02/07/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	7.346,00 D	
		02/07 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
02/07/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	9.695,50 D	
		02/07 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
02/07/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	6.478,50 D	
		02/07 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
02/07/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	5.592,17 D	
		02/07 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
02/07/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	5.087,50 D	
		02/07 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
02/07/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	24.548,69 D	
		02/07 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
02/07/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	4.552,50 D	
		02/07 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
02/07/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	26.600,04 D	
		02/07 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
02/07/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	7.622,50 D	
		02/07 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
02/07/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	14.245,00 D	
		02/07 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
02/07/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	6.141,50 D	
		02/07 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
02/07/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	18.838,88 D	
		02/07 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
02/07/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	585,90 D	
		02/07 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
02/07/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	4.552,50 D	
		02/07 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
02/07/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	2.101,49 D	
		02/07 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
02/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.201	60.014,75 D	
		237 2293 026571648000101 I9 SAUDE EQUI			

02/07/2021	BB CP Automatico S P	70	427.861,03 C	0,00 C
05/07/2021	+ Ordem Bancária	2.546.856.000.119	8.414,50 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/07/2021	+ Ordem Bancária	2.547.142.000.113	79.797,69 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/07/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.016.309	1.581,00 D	
	05/07 1773 16309-0 A A C SAUDE MA			
05/07/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.055.774	60,45 D	
	05/07 1773 55774-9 SINDICATO P M			
05/07/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.055.774	22,00 D	
	05/07 1773 55774-9 SINDICATO P M			
05/07/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.055.774	83,68 D	
	05/07 1773 55774-9 SINDICATO P M			
05/07/2021	BB CP Automatico S P	70	86.465,06 D	0,00 C
06/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.601	26.747,92 D	
	237 5264 020535719000134 M L G DOS REI			
06/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.602	8.228,57 D	
	237 5264 006278373000105 MILLENNIUM EL			
06/07/2021	BB CP Automatico S P	70	34.976,49 C	0,00 C
07/07/2021	+ Ordem Bancária	2.619.402.000.007	79.050,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/07/2021	+ Ordem Bancária	2.635.487.000.119	16.346,40 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/07/2021	+ Ordem Bancária	2.646.602.000.020	8.250,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/07/2021	+ Ordem Bancária	2.646.767.000.116	63.148,50 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/07/2021	+ Ordem Bancária	2.646.797.000.119	138.534,77 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/07/2021	+ Ordem Bancária	2.646.937.000.058	7.500,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/07/2021	+ Ordem Bancária	2.647.005.000.119	25.800,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/07/2021	+ Transferência enviada	553.219.000.007.030	2.312,00 D	
	07/07 3219 7030-0 R INFO COM SER			
07/07/2021	+ Transferência enviada	553.219.000.007.030	2.312,00 D	
	07/07 3219 7030-0 R INFO COM SER			
07/07/2021	+ Transferência enviada	553.219.000.007.030	2.312,00 D	
	07/07 3219 7030-0 R INFO COM SER			
07/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.701	33.141,76 D	
	237 2293 026571648000101 I9 SAUDE EQUI			
07/07/2021	BB CP Automatico S P	70	298.551,91 D	0,00 C
08/07/2021	+ Ordem Bancária	2.652.837.000.016	6.000,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/07/2021	BB CP Automatico S P	70	6.000,00 D	0,00 C
12/07/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	102.675,74 D	
	12/07 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
12/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.201	4.885,98 D	
	237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
12/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.202	2.761,68 D	
	237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
12/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.203	726,00 D	
	237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
12/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.204	5.809,22 D	
	237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
12/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.205	1.316,29 D	
	237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
12/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.206	3.004,37 D	
	237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
12/07/2021	BB CP Automatico S P	70	121.179,28 C	0,00 C
13/07/2021	+ Ordem Bancária	2.727.700.000.119	7.525,75 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/07/2021	+ Pagamento de Boletto	71.301	24.281,36 D	
	EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO			
13/07/2021	BB CP Automatico S P	70	16.755,61 C	0,00 C

31/07/2021

S A L D O

0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3322011389987221
20/08/2021 12:01:19

Cliente

Agência 1773-6
Conta 51006-8 MA 210640 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência JULHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	1.414,31			379,117497		
30/07/2021	SALDO ATUAL	1.417,06			379,117497		379,117497

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.414,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,75
SALDO ATUAL =	1.417,06

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3331912118888951
19/08/2021 12:18:20

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 51006-8MA 210640 FMS INVEST SUS
Período do extrato 07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3322011389987221
20/08/2021 12:01:49

Cliente

Agência 1773-6
Conta 51099-8 FMS/ CEREST CENT DE R SAU
Mês/ano referência JULHO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3331912118888951
19/08/2021 12:19:31

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 51099-8FMS- CEREST CENT DE R SAU
Período do extrato 07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2020		Saldo Anterior			0,25 C
31/07/2021		S A L D O			0,25 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372010497674001
20/08/2021 11:24:43

Cliente

Agência 1773-6
Conta 51101-3 FMS/ CEO CENTRO ESP ODONT
Mês/ano referência JULHO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3381910245528441
19/08/2021 10:43:19

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 51101-3FMS- CEO CENTRO ESP ODONT
Período do extrato 07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/05/2020		Saldo Anterior			126,92 C
31/07/2021		S A L D O			126,92 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372010497674001
20/08/2021 11:24:15

Cliente

Agência 1773-6
Conta 51102-1 FMS/PMAQ PROG MEL AT BASI
Mês/ano referência JULHO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3381910245528441
19/08/2021 10:42:33

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 51102-1FMS-PMAQ PROG MEL AT BASI
Período do extrato 07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2020		Saldo Anterior			182,28 C
31/07/2021		S A L D O			182,28 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372010497674001
20/08/2021 11:23:48

Cliente

Agência 1773-6
Conta 51103-X FMS/PAB PROG ATENC BASICA
Mês/ano referência JULHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	18,77			5,031304		
30/07/2021	SALDO ATUAL	18,81			5,031304		5,031304

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	18,81

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3381910245528441
19/08/2021 10:41:57

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 51103-XFMS-PAB PROG ATENC BASICA
Período do extrato 07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2020		Saldo Anterior			85,01 C
31/07/2021		S A L D O			85,01 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372010497674001
20/08/2021 11:23:16

Cliente

Agência 1773-6
Conta 51104-8 FMS/MAC MEDIA E ALTA COM
Mês/ano referência JULHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	0,31			0,082445		
30/07/2021	SALDO ATUAL	0,31			0,082445		0,082445

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3381910245528441
19/08/2021 10:41:22

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 51104-8FMS-MAC MEDIA E ALTA COM
Período do extrato 07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/01/2020		Saldo Anterior			355,13 C
31/07/2021		S A L D O			355,13 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372010497674001
20/08/2021 11:22:47

Cliente

Agência 1773-6
Conta 51105-6 FMS/VIGILANCIA E SAUDE
Mês/ano referência JULHO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3381910245528441
19/08/2021 10:40:50

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 51105-6FMS-VIGILANCIA E SAUDE
Período do extrato 07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/12/2019		Saldo Anterior			4,31 C
31/07/2021		S A L D O			4,31 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372010497674001
20/08/2021 11:22:18

Cliente

Agência 1773-6
Conta 51224-9 FMS/ACADEMIA DA SAUDE
Mês/ano referência JULHO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3381910245528441
19/08/2021 10:40:07

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 51224-9FMS-ACADEMIA DA SAUDE
Período do extrato 07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2020		Saldo Anterior			14,76 C
31/07/2021		S A L D O			14,76 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372010497674001
20/08/2021 11:21:35

Cliente

Agência 1773-6
Conta 51225-7 FMS/NASF
Mês/ano referência JULHO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3381910245528441
19/08/2021 10:39:17

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 51225-7FMS-NASF
Período do extrato 07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2020		Saldo Anterior			21,14 C
31/07/2021		S A L D O			21,14 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372010497674001
20/08/2021 11:21:06

Cliente

Agência 1773-6
Conta 51238-9 FMS/CUSTEIO 2018
Mês/ano referência JULHO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3381910245528441
19/08/2021 10:38:26

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 51238-9FMS-CUSTEIO 2018
Período do extrato 07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/06/2018		Saldo Anterior			10,00 C
31/07/2021		S A L D O			10,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372010497674001
20/08/2021 11:20:33

Cliente

Agência 1773-6
Conta 51239-7 FMS/CUSTEIO
Mês/ano referência JULHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	146,77			39,342248		
30/07/2021	SALDO ATUAL	147,05			39,342248		39,342248

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	146,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	147,05

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/08/2021

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 31/08/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/08/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	7.907,20

SALDO REAL EM 31/08/2021	(=)	7.907,20
--------------------------	-----	----------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



G3312016231589051
20/09/2021 16:27:15

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 1015-4PREF M ROMA ICMS EXP
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/08/2021		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	2.655,90 C	
30/08/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	26,55 D	
30/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.629,35 D	0,00 C
31/08/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362115214500801
21/09/2021 15:23:26

Cliente

Agência 1773-6
Conta 1015-4 PREF M ROMA ICMS EXP
Mês/ano referência AGOSTO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	5.263,83			1.408,270122		
30/08/2021	APLICAÇÃO	2.629,35			701,730067	3,746953594	2.110,000189
31/08/2021	SALDO ATUAL	7.907,20			2.110,000189		2.110,000189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.263,83
APLICAÇÕES (+)	2.629,35
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,02
SALDO ATUAL =	7.907,20

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/08/2021

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 31/08/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/08/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	102,45

SALDO REAL EM 31/08/2021	(=)	102,45
--------------------------	-----	--------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



G3312016231589051
20/09/2021 16:28:03

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 7186-2PM MATA ROMA -SED
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362115214500801
21/09/2021 15:23:56

Cliente

Agência 1773-6
Conta 7186-2 PM MATA ROMA -SED
Mês/ano referência AGOSTO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	102,18			27,337612		
31/08/2021	SALDO ATUAL	102,45			27,337612		27,337612

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	102,45

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/08/2021

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 31/08/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/08/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	40,08

SALDO REAL EM 31/08/2021	(=)	40,08
--------------------------	-----	-------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



G3312016231589051
20/09/2021 16:29:25

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 7483-7PM DE MATA ROMA
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362115214500801
21/09/2021 15:24:31

Cliente

Agência 1773-6
Conta 7483-7 PM DE MATA ROMA
Mês/ano referência AGOSTO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	39,97			10,694103		
31/08/2021	SALDO ATUAL	40,08			10,694103		10,694103

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	40,08

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/08/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 8.530-8 (PREF MUN DE MATA ROM)
U.G.: Prefeitura Municipal de Mata Roma

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/08/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/08/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	54,43	

SALDO REAL EM 31/08/2021	(=)	54,43
--------------------------	-----	-------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



G3312016231589051
20/09/2021 16:30:11

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 8530-8PREF MUN MATA ROMA MA
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/01/2004		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362115214500801
21/09/2021 15:25:10

Cliente

Agência 1773-6
Conta 8530-8 PREF MUN MATA ROMA MA
Mês/ano referência AGOSTO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	54,29			14,523279		
31/08/2021	SALDO ATUAL	54,43			14,523279		14,523279

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	54,43

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/08/2021

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 31/08/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/08/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.240,07

SALDO REAL EM 31/08/2021	(=)	1.240,07
--------------------------	-----	----------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



G3312016231589051
20/09/2021 16:31:38

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 12350-1P M M ROMA - IRRF
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.201	14.528,19 D	
				104 3519 006055252000102 F L GARRETO C			
02/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.202	13.356,60 D	
				104 3519 006055252000102 F L GARRETO C			
02/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.141.100.086.137	10,45 D	
				Cobrança referente 02/08/2021			
02/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.141.100.086.138	10,45 D	
				Cobrança referente 02/08/2021			
02/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	27.905,69 C	0,00 C
31/08/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362115214500801
21/09/2021 15:26:19

Cliente

Agência 1773-6
Conta 12350-1 P M M ROMA - IRRF
Mês/ano referência AGOSTO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	29.140,07			7.796,052201		
02/08/2021	RESGATE	27.905,69			7.465,145238	3,738130888	330,906963
	Aplicação 28/12/2020	0,25			0,065933		
	Aplicação 31/05/2021	9.494,68			2.539,953788		
	Aplicação 28/06/2021	9.826,97			2.628,847048		
	Aplicação 07/07/2021	8.583,79			2.296,278469		
31/08/2021	SALDO ATUAL	1.240,07			330,906963		330,906963

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.140,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	27.905,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,69
SALDO ATUAL =	1.240,07

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/08/2021

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 31/08/2021

0,00

SALDO REAL EM 31/08/2021

(=)

0,00

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



G3312016231589051
20/09/2021 16:33:08

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 13626-3PREF MUN MATA ROMA C I P
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/08/2021		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	158.958.279	33.208,57 C	
				237 3203 6272793000184 EQUATORIAL MAR			
13/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.251.001.908.185	10,45 D	
				Cobrança referente a 15/07/2021			
13/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	33.198,12 D	0,00 C
17/08/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.059.587	2.437,50 D	
				17/08 1773 59587-X PMMR- ARRECAD			
17/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.701	30.768,93 D	
				237 5264 035296267000152 NERVAL GARRET			
17/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	33.206,43 C	0,00 C
31/08/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362115214500801
21/09/2021 15:27:28

Cliente

Agência 1773-6
Conta 13626-3 PREF MUN MATA ROMA C I P
Mês/ano referência AGOSTO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
13/08/2021	APLICAÇÃO	33.198,12			8.871,975764	3,741908328	8.871,975764
17/08/2021	RESGATE	33.206,43			8.871,975764	3,742845058	
	Aplicação 13/08/2021	33.206,43			8.871,975764		
31/08/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	33.198,12
RESGATES (-)	33.206,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,31
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/08/2021

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 31/08/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/08/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	6.194,44

SALDO REAL EM 31/08/2021	(=)	6.194,44
--------------------------	-----	----------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



G3312016231589051
20/09/2021 16:33:49

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 13877-0PM MATA ROMA -CIDE
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362115214500801
21/09/2021 15:28:04

Cliente

Agência 1773-6
Conta 13877-0 PM MATA ROMA -CIDE
Mês/ano referência AGOSTO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	6.178,42			1.652,957008		
31/08/2021	SALDO ATUAL	6.194,44			1.652,957008		1.652,957008

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.178,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,02
SALDO ATUAL =	6.194,44

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/08/2021

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 31/08/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/08/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	353,84	

SALDO REAL EM 31/08/2021	(=)	353,84
--------------------------	-----	--------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



G3312016231589051
20/09/2021 16:34:31

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 15023-1PM M ROMA-CONTA MOVIMENTO
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/08/2021		0000	14134	789 Correios	4.046	13,75 C	
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
20/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	13,75 D	0,00 C
31/08/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362115214500801
21/09/2021 15:28:35

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	15023-1 PM M ROMA-CONTA MOVIMENTO
Mês/ano referência	AGOSTO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	339,20			90,747610		
20/08/2021	APLICAÇÃO	13,75			3,672310	3,744236976	94,419920
31/08/2021	SALDO ATUAL	353,84			94,419920		94,419920

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	339,20
APLICAÇÕES (+)	13,75
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,89
SALDO ATUAL =	353,84

Valor da Cota	
30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade	
No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/08/2021

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 31/08/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/08/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	17,88	

SALDO REAL EM 31/08/2021	(=)	17,88
--------------------------	-----	-------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



G3312016231589051
20/09/2021 16:35:15

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 15919-0P M DE MATA ROMA - MSD
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2008		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362115214500801
21/09/2021 15:29:14

Cliente

Agência 1773-6
Conta 15919-0 P M DE MATA ROMA - MSD
Mês/ano referência AGOSTO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	17,83			4,770244		
31/08/2021	SALDO ATUAL	17,88			4,770244		4,770244

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	17,88

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/08/2021

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 31/08/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/08/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	0,70

SALDO REAL EM 31/08/2021	(=)	0,70
--------------------------	-----	------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



G3312016231589051
20/09/2021 16:36:13

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 16716-9P M M R MA CAMPO FUTEBOL
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362115214500801
21/09/2021 15:29:58

Cliente

Agência 1773-6
Conta 16716-9 P M M R MA CAMPO FUTEBOL
Mês/ano referência AGOSTO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	0,70			0,187962		
31/08/2021	SALDO ATUAL	0,70			0,187962		0,187962

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,70

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/08/2021

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 31/08/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/08/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	278,60

SALDO REAL EM 31/08/2021	(=)	278,60
--------------------------	-----	--------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



G3312016231589051
20/09/2021 16:36:47

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 16717-7P M MATA ROMA MA ASFALTO
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362115214500801
21/09/2021 15:30:42

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	16717-7 P M MATA ROMA MA ASFALTO
Mês/ano referência	AGOSTO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	277,88			74,342030		
31/08/2021	SALDO ATUAL	278,60			74,342030		74,342030

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	277,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,72
SALDO ATUAL =	278,60

Valor da Cota	
30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade	
No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/08/2021

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 31/08/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/08/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	40.963,31

SALDO REAL EM 31/08/2021	(=)	40.963,31
--------------------------	-----	-----------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



G3312016231589051
20/09/2021 16:37:30

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 19608-8PM MATA ROMA -SNA
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,15 C	
02/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,15 D	0,00 C
03/08/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
03/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
05/08/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
10/08/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.486,84 C	
10/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.486,84 D	0,00 C
13/08/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	114,28 C	
13/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	114,28 D	0,00 C
18/08/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,50 C	
18/08/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15,50 D	0,00 C
19/08/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,51 C	
19/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,51 D	0,00 C
20/08/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	491,52 C	
20/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	491,52 D	0,00 C
23/08/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	496,78 C	
23/08/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
23/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	521,78 D	0,00 C
24/08/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.147,66 C	
24/08/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
24/08/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
24/08/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,37 C	
24/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.208,03 D	0,00 C
25/08/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.006,25 C	
25/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.006,25 D	0,00 C
26/08/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,61 C	
26/08/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	31,31 C	
26/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	36,92 D	0,00 C
31/08/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362115214500801
21/09/2021 15:31:22

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	19608-8 PM MATA ROMA -SNA
Mês/ano referência	AGOSTO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	32.969,16			8.820,475622		
02/08/2021	APLICAÇÃO	5,15			1,377693	3,738130888	8.821,853315
03/08/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,337447	3,738464021	8.823,190762
05/08/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,337213	3,739117530	8.824,527975
10/08/2021	APLICAÇÃO	1.486,84			397,495202	3,740523137	9.222,023177
13/08/2021	APLICAÇÃO	114,28			30,540566	3,741908328	9.252,563743
18/08/2021	APLICAÇÃO	15,50			4,140713	3,743316239	9.256,704456
19/08/2021	APLICAÇÃO	5,51			1,471776	3,743774569	9.258,176232
20/08/2021	APLICAÇÃO	491,52			131,273742	3,744236976	9.389,449974
23/08/2021	APLICAÇÃO	521,78			139,338087	3,744704761	9.528,788061
24/08/2021	APLICAÇÃO	4.208,03			1.123,585189	3,745181086	10.652,373250
25/08/2021	APLICAÇÃO	1.006,25			268,644477	3,745656743	10.921,017727
26/08/2021	APLICAÇÃO	36,92			9,855556	3,746110239	10.930,873283
31/08/2021	SALDO ATUAL	40.963,31			10.930,873283		10.930,873283

Resumo do mês		
SALDO ANTERIOR		32.969,16
APLICAÇÕES (+)		7.901,78
RESGATES (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		92,37
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		92,37
SALDO ATUAL =		40.963,31

Valor da Cota		
30/07/2021		3,737798622
31/08/2021		3,747487421

Rentabilidade		
No mês		0,2592
No ano		0,8580
Últimos 12 meses		0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/08/2021

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 31/08/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/08/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	39.881,70

SALDO REAL EM 31/08/2021	(=)	39.881,70
--------------------------	-----	-----------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



G3312016231589051
20/09/2021 16:38:05

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 19839-0PREF MUNC MATA ROMA-IPVA
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2021		0000	14134	612 Créd conforme Instruções ESTADO DO MARANHÃO	143.655	3.057,95 C	
02/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.057,95 D	0,00 C
09/08/2021		0000	14134	612 Créd conforme Instruções ESTADO DO MARANHÃO	17.668	1.359,83 C	
09/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.359,83 D	0,00 C
16/08/2021		0000	14134	612 Créd conforme Instruções ESTADO DO MARANHÃO	18.287	7.691,96 C	
16/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.691,96 D	0,00 C
23/08/2021		0000	14134	612 Créd conforme Instruções ESTADO DO MARANHÃO	22.719	1.457,35 C	
23/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.457,35 D	0,00 C
27/08/2021		0000	14134	612 Créd conforme Instruções ESTADO DO MARANHÃO	23.879	1.746,56 C	
27/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.746,56 D	0,00 C
31/08/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362115214500801
21/09/2021 15:32:14

Cliente

Agência 1773-6
Conta 19839-0 PREF MUNC MATA ROMA-IPVA
Mês/ano referência AGOSTO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	24.482,23			6.549,907231		
02/08/2021	APLICAÇÃO	3.057,95			818,042516	3,738130888	7.367,949747
09/08/2021	APLICAÇÃO	1.359,83			363,584401	3,740066935	7.731,534148
16/08/2021	APLICAÇÃO	7.691,96			2.055,366241	3,742379263	9.786,900389
23/08/2021	APLICAÇÃO	1.457,35			389,176208	3,744704761	10.176,076597
27/08/2021	APLICAÇÃO	1.746,56			466,173827	3,746585280	10.642,250424
31/08/2021	SALDO ATUAL	39.881,70			10.642,250424		10.642,250424

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.482,23
APLICAÇÕES (+)	15.313,65
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	85,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	85,82
SALDO ATUAL =	39.881,70

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/08/2021

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 31/08/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/08/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	158.126,94

SALDO REAL EM 31/08/2021	(=)	158.126,94
--------------------------	-----	------------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 19841-2PREF MUNC MATA ROMA-ICMS
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	25.600,48 C	
02/08/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.840,07 D	
02/08/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.120,09 D	
02/08/2021		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta FAMEM ICMS	44.119	2.500,00 D	
02/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	14.140,32 D	0,00 C
06/08/2021		1773	99015	470 Transferência enviada 554.249.000.018.618		10.627,94 D	
				06/08 4249 18618-X AVANCO D D M E			
06/08/2021		1773	99015	470 Transferência enviada 554.249.000.018.618		7.399,17 D	
				06/08 4249 18618-X AVANCO D D M E			
06/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	18.027,11 C	0,00 C
09/08/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.529,72 C	
09/08/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.379,45 D	
09/08/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.505,94 D	
09/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	14.644,33 D	0,00 C
10/08/2021		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	81.001	24.248,16 D	
10/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	24.248,16 C	0,00 C
11/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 81.101		26.780,00 D	
				237 5264 020535719000134 M L G DOS REI			
11/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 832.231.200.270.998		10,45 D	
				Cobrança referente 11/08/2021			
11/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	26.790,45 C	0,00 C
16/08/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	61.744,49 C	
16/08/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.261,67 D	
16/08/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12.348,89 D	
16/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	40.133,93 D	0,00 C
17/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 81.701		15.543,57 D	
				237 5264 035296267000152 NERVAL GARRET			
17/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 872.291.100.182.933		10,45 D	
				Cobrança referente 17/08/2021			
17/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.554,02 C	0,00 C
23/08/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.797,00 C	
23/08/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.969,55 D	
23/08/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.959,40 D	
23/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.868,05 D	0,00 C
27/08/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	228.259,23 C	
27/08/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	34.238,88 D	
27/08/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	45.651,84 D	
27/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	148.368,51 D	0,00 C
31/08/2021		1773	99015	470 Transferência enviada 552.746.000.037.852		106.312,00 D	
				31/08 2746 37852-6 RAIMUNDO COSTA			
31/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 83.101		27.144,43 D	
				237 5264 020535719000134 M L G DOS REI			
31/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 842.431.200.726.978		10,45 D	
				Cobrança referente 31/08/2021			
31/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	133.466,88 C	
31/08/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362115214500801
21/09/2021 15:33:32

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	19841-2 PREF MUNC MATA ROMA-ICMS
Mês/ano referência	AGOSTO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	145.665,42			38.970,912660		
02/08/2021	APLICAÇÃO	14.140,32			3.782,724688	3,738130888	42.753,637348
06/08/2021	RESGATE	18.027,11			4.820,629560	3,739575874	37.933,007788
	Aplicação 16/07/2021	1.177,16			314,784542		
	Aplicação 23/07/2021	16.849,95			4.505,845018		
09/08/2021	APLICAÇÃO	14.644,33			3.915,526180	3,740066935	41.848,533968
10/08/2021	RESGATE	24.248,16			6.482,558485	3,740523137	35.365,975483
	Aplicação 23/07/2021	24.248,16			6.482,558485		
11/08/2021	RESGATE	26.790,45			7.161,325794	3,740990254	28.204,649689
	Aplicação 23/07/2021	26.790,45			7.161,325794		
16/08/2021	APLICAÇÃO	40.133,93			10.724,174964	3,742379263	38.928,824653
17/08/2021	RESGATE	15.554,02			4.155,667616	3,742845058	34.773,157037
	Aplicação 23/07/2021	15.554,02			4.155,667616		
23/08/2021	APLICAÇÃO	12.868,05			3.436,332320	3,744704761	38.209,489357
27/08/2021	APLICAÇÃO	148.368,51			39.600,996350	3,746585280	77.810,485707
31/08/2021	RESGATE	133.466,88			35.615,030821	3,747487421	42.195,454886
	Aplicação 23/07/2021	61.274,16			16.350,731205		
	Aplicação 02/08/2021	14.175,71			3.782,724688		
	Aplicação 09/08/2021	14.673,39			3.915,526180		
	Aplicação 16/08/2021	40.188,71			10.724,174964		
	Aplicação 23/08/2021	3.154,91			841,873784		
31/08/2021	SALDO ATUAL	158.126,94			42.195,454886		42.195,454886

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	145.665,42
APLICAÇÕES (+)	230.155,14
RESGATES (-)	218.086,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	393,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	393,00
SALDO ATUAL =	158.126,94

Valor da Cota	
30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade	
No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/08/2021

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 31/08/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/08/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	4,82

SALDO REAL EM 31/08/2021	(=)	4,82
--------------------------	-----	------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



G3312016231589051
20/09/2021 16:41:01

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 20134-0P M M R A MATA BRIGADEIRO
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2008		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362115214500801
21/09/2021 15:34:19

Cliente

Agência 1773-6
Conta 20134-0 P M M R A MATA BRIGADEIRO
Mês/ano referência AGOSTO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	4,81			1,286876		
31/08/2021	SALDO ATUAL	4,82			1,286876		1,286876

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	4,82

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/08/2021

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 31/08/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/08/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	2,85	

SALDO REAL EM 31/08/2021	(=)	2,85
--------------------------	-----	------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362115214500801
21/09/2021 15:34:51

Cliente

Agência 1773-6
Conta 20146-4 P M M R MATADOURO PUBLICO
Mês/ano referência AGOSTO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	2,84			0,760818		
31/08/2021	SALDO ATUAL	2,85			0,760818		0,760818

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	2,85

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3312016231589051
20/09/2021 16:41:58

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 20146-4P M M R MATADOURO PUBLICO
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2008		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/08/2021

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 31/08/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/08/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.724,73

SALDO REAL EM 31/08/2021	(=)	1.724,73
--------------------------	-----	----------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



G3312016231589051
20/09/2021 16:42:43

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 20160-XP MUN MATA ROMA P TIBUCIO
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362115214500801
21/09/2021 15:35:30

Cliente

Agência 1773-6
Conta 20160-X P MUN MATA ROMA P TIBUCIO
Mês/ano referência AGOSTO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	1.720,27			460,236077		
31/08/2021	SALDO ATUAL	1.724,73			460,236077		460,236077

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.720,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,46
SALDO ATUAL =	1.724,73

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/08/2021

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 31/08/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/08/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.628,66

SALDO REAL EM 31/08/2021	(=)	1.628,66
--------------------------	-----	----------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



G3312016231589051
20/09/2021 16:43:44

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 21221-0P M M R ESTRADA SAO JOAO
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			100,00 C
31/08/2021		0000	00000	000 S A L D O			100,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362115214500801
21/09/2021 15:36:18

Cliente

Agência 1773-6
Conta 21221-0 P M M R ESTRADA SAO JOAO
Mês/ano referência AGOSTO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	1.624,45			434,601725		
31/08/2021	SALDO ATUAL	1.628,66			434,601725		434,601725

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.624,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,21
SALDO ATUAL =	1.628,66

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/08/2021

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 31/08/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/08/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	18.374,76

SALDO REAL EM 31/08/2021	(=)	18.374,76
--------------------------	-----	-----------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



G3312016231589051
20/09/2021 16:45:50

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 28812-8IPM MATA ROMA
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/08/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.398,76 C	
10/08/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	262,26 D	
10/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.136,50 D	0,00 C
20/08/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	467,40 C	
20/08/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	87,63 D	
20/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	379,77 D	0,00 C
30/08/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	510,61 C	
30/08/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	95,73 D	
30/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	414,88 D	0,00 C
31/08/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362115214500801
21/09/2021 15:38:10

Cliente

Agência 1773-6
Conta 28812-8 IPM MATA ROMA
Mês/ano referência AGOSTO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	16.398,60			4.387,234489		
10/08/2021	APLICAÇÃO	1.136,50			303,834506	3,740523137	4.691,068995
20/08/2021	APLICAÇÃO	379,77			101,427875	3,744236976	4.792,496870
30/08/2021	APLICAÇÃO	414,88			110,724616	3,746953594	4.903,221486
31/08/2021	SALDO ATUAL	18.374,76			4.903,221486		4.903,221486

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.398,60
APLICAÇÕES (+)	1.931,15
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,01
SALDO ATUAL =	18.374,76

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/08/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 30.477-8 (PMMR PAC I)
U.G.: Prefeitura Municipal de Mata Roma

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/08/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/08/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	11.102,90

SALDO REAL EM 31/08/2021	(=)	11.102,90
--------------------------	-----	-----------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



G3312016231589051
20/09/2021 16:46:59

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 30477-8PM MATA ROMA-PAC I
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362115214500801
21/09/2021 15:39:26

Cliente

Agência 1773-6
Conta 30477-8 PM MATA ROMA-PAC I
Mês/ano referência AGOSTO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	11.074,20			2.962,759627		
31/08/2021	SALDO ATUAL	11.102,90			2.962,759627		2.962,759627

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.074,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,70
SALDO ATUAL =	11.102,90

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/08/2021

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 31/08/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/08/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.865,74

SALDO REAL EM 31/08/2021	(=)	1.865,74
--------------------------	-----	----------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



G3312016231589051
20/09/2021 16:47:37

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 31778-0PM MATA ROMA-PAC I
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/05/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362115214500801
21/09/2021 15:40:01

Cliente

Agência 1773-6
Conta 31778-0 PM MATA ROMA-PAC I
Mês/ano referência AGOSTO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	1.860,92			497,863921		
31/08/2021	SALDO ATUAL	1.865,74			497,863921		497,863921

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.860,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,82
SALDO ATUAL =	1.865,74

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/08/2021

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 31/08/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/08/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.361.883,34

SALDO REAL EM 31/08/2021	(=)	1.361.883,34
--------------------------	-----	--------------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 36591-2PREF MUN MATA ROMA FPM
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.009.660	350.000,00 D	
				03/08 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO			
03/08/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	17.991,54 D	
				03/08 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
03/08/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	8.840,70 D	
				03/08 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
03/08/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	21.789,50 D	
				03/08 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
03/08/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	7.306,20 D	
				03/08 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
03/08/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	22.385,00 D	
				03/08 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
03/08/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	26.867,09 D	
				03/08 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
03/08/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	7.434,26 D	
				03/08 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
03/08/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	40.561,15 D	
				03/08 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
03/08/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	11.724,43 D	
				03/08 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
03/08/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	47.661,97 D	
				03/08 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
03/08/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	19.888,00 D	
				03/08 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
03/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.301	2.006,14 D	
				237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
03/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.302	556,60 D	
				237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
03/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.151.200.184.013	10,45 D	
				Cobrança referente 03/08/2021			
03/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.151.200.184.014	10,45 D	
				Cobrança referente 03/08/2021			
03/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	585.033,48 C	0,00 C
04/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.401	5.485,71 D	
				237 5264 006278373000105 MILLENNIUM EL			
04/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.161.200.187.464	10,45 D	
				Cobrança referente 04/08/2021			
04/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.496,16 C	0,00 C
06/08/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.011.755	7.895,00 D	
				06/08 1773 11755-2 ANTENOR FERREI			
06/08/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.022.737	3.325,00 D	
				06/08 1773 22737-4 EDVALDO PAZ NU			
06/08/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	1.056,00 D	
				06/08 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
06/08/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.059.587	175,00 D	
				06/08 1773 59587-X PMMR- ARRECAD			
06/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.601	17.300,00 D	
				341 4525 026422490000108 O S MELO FILH			
06/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.602	1.666,67 D	
				403 0001 027668592000170 CTRINFO SISTE			

06/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.603	4.319,25 D
		ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU		
06/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.181.200.068.190	10,45 D
		Cobrança referente 06/08/2021		
06/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.181.200.068.191	10,45 D
		Cobrança referente 06/08/2021		
06/08/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	35.757,82 C 0,00 C
10/08/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	85.184,15 C
10/08/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	777.282,68 C
10/08/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.049.841	600,00 D
		10/08 1773 49841-6 BESALIEL F ALB		
10/08/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	552.953.000.039.371	12.000,00 D
		10/08 2953 39371-1 DANIEL LEITE &		
10/08/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	8.624,66 D
10/08/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.261,24 D
10/08/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	605,27 D
10/08/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	48.361,23 D
10/08/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	129.370,02 D
10/08/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	172.493,36 D
10/08/2021	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	19.902.346.680.101	30.105,06 D
10/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.001	636,66 D
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
10/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.002	562,77 D
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
10/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.003	30.374,41 D
		EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO		
10/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.004	27.350,00 D
		104 0767 005589905000162 ALPHA LOCACOE		
10/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.005	63.350,00 D
		104 0767 005589905000162 ALPHA LOCACOE		
10/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.314.615	10,45 D
		Cobrança referente 10/08/2021		
10/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.314.616	10,45 D
		Cobrança referente 10/08/2021		
10/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.314.617	10,45 D
		Cobrança referente 10/08/2021		
10/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.314.618	10,45 D
		Cobrança referente 10/08/2021		
10/08/2021	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	48.955	930,00 D
		CONFED NACIONAL MUNICIPIO		
10/08/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	335.800,35 D 0,00 C
11/08/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.734.000.013.008	15.000,00 D
		11/08 1734 13008-7 GARRETO CONS A		
11/08/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.010.950	1.500,00 D
		11/08 1773 10950-9 MARIA CELIA R		
11/08/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	4.650,60 D
		11/08 1773 24084-2 P MUN MATA ROM		
11/08/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.059.034	7.000,00 D
		11/08 1773 59034-7 LOURIVAL S S I		
11/08/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	28.150,60 C 0,00 C
13/08/2021	0000	13105 375 Impostos	81.301	77,00 D
		SEFAZ 762906		
13/08/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	77,00 C 0,00 C
17/08/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.312.000.028.659	4.900,00 D
		17/08 1312 28659-1 AW TRANSPORTE		
17/08/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.312.000.028.659	47.100,00 D
		17/08 1312 28659-1 AW TRANSPORTE		
17/08/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.312.000.028.659	55.400,00 D
		17/08 1312 28659-1 AW TRANSPORTE		
17/08/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	107.400,00 C 0,00 C
18/08/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.059.587	269,50 D
		18/08 1773 59587-X PMMR- ARRECAD		
18/08/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.060.891	5.120,50 D
		18/08 1773 60891-2 FRANCISCO DOS		
18/08/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	5.390,00 C 0,00 C

20/08/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	28.464,68 C
20/08/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	109.027,91 C
20/08/2021	0000	14049 855 BB CP Automatico S P	1.200.070	5.279,71 C
20/08/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.036.614	107.070,00 D
20/08 1773 36614-5 CAMARA MUNIC M				
20/08/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.374,91 D
20/08/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	20.623,88 D
20/08/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	27.498,51 D
20/08/2021	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	19.902.353.350.101	5.279,71 D
20/08/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	19.074,71 C 0,00 C
23/08/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	552.972.000.019.652	100,00 D
23/08 2972 19652-5 RAIMUNDA NONAT				
23/08/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	100,00 C 0,00 C
24/08/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.049.841	1.200,00 D
24/08 1773 49841-6 BESALIEL F ALB				
24/08/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.200,00 C 0,00 C
25/08/2021	0000	14175 976 TED-Pagamento Dividendos	33.933.933	309,09 C
237 0000 33000167000101 PETROLEO BRASI				
25/08/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	309,09 D 0,00 C
30/08/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	31.096,22 C
30/08/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	351.372,69 C
30/08/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.010.008	10.600,00 D
30/08 1773 10008-0 LUCIANO CARVAL				
30/08/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	3.824,68 D
30/08/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	57.370,33 D
30/08/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	76.493,77 D
30/08/2021	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	19.902.358.960.101	14.686,80 D
30/08/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	219.493,33 D 0,00 C
31/08/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.677.000.012.164	111.434,19 D
31/08 1677 12164-9 L MESQUITA BRA				
31/08/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	1.045,49 D
31/08 1773 24084-2 P MUN MATA ROM				
31/08/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.059.587	5.864,95 D
31/08 1773 59587-X PMMR- ARRECAD				
31/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.101	16.927,40 D
237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE				
31/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.102	16.848,37 D
237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE				
31/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.103	16.771,52 D
237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE				
31/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.104	16.690,60 D
237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE				
31/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.431.200.726.983	10,45 D
Cobrança referente 31/08/2021				
31/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.431.200.726.984	10,45 D
Cobrança referente 31/08/2021				
31/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.431.200.726.985	10,45 D
Cobrança referente 31/08/2021				
31/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.431.200.726.986	10,45 D
Cobrança referente 31/08/2021				
31/08/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	185.624,32 C
31/08/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362115214500801
21/09/2021 15:41:24

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	36591-2 PREF MUN MATA ROMA FPM
Mês/ano referência	AGOSTO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	1.781.301,08			476.564,218670		
03/08/2021	RESGATE	585.033,48			156.490,333119	3,738464021	320.073,885551
	Aplicação 28/05/2021	141.934,83			37.966,081957		
	Aplicação 10/06/2021	330.809,30			88.488,026397		
	Aplicação 18/06/2021	35.916,71			9.607,342896		
	Aplicação 30/06/2021	76.372,64			20.428,881869		
04/08/2021	RESGATE	5.496,16			1.470,034017	3,738797834	318.603,851534
	Aplicação 30/06/2021	5.496,16			1.470,034017		
06/08/2021	RESGATE	35.757,82			9.561,998795	3,739575874	309.041,852739
	Aplicação 30/06/2021	35.757,82			9.561,998795		
10/08/2021	APLICAÇÃO	335.800,35			89.773,632644	3,740523137	398.815,485383
11/08/2021	RESGATE	28.150,60			7.524,905998	3,740990254	391.290,579385
	Aplicação 30/06/2021	28.150,60			7.524,905998		
13/08/2021	RESGATE	77,00			20,577736	3,741908328	391.270,001649
	Aplicação 30/06/2021	77,00			20,577736		
17/08/2021	RESGATE	107.400,00			28.694,749138	3,742845058	362.575,252511
	Aplicação 30/06/2021	74.640,39			19.942,152977		
	Aplicação 08/07/2021	32.759,61			8.752,596161		
18/08/2021	RESGATE	5.390,00			1.439,899719	3,743316239	361.135,352792
	Aplicação 08/07/2021	5.390,00			1.439,899719		
20/08/2021	RESGATE	5.279,71			1.410,089702	3,744236976	359.725,263090
	Aplicação 08/07/2021	5.279,71			1.410,089702		
20/08/2021	RESGATE	19.074,71			5.094,418468	3,744236976	354.630,844622
	Aplicação 08/07/2021	19.074,71			5.094,418468		
23/08/2021	RESGATE	100,00			26,704375	3,744704761	354.604,140247
	Aplicação 08/07/2021	100,00			26,704375		
24/08/2021	RESGATE	1.200,00			320,411743	3,745181086	354.283,728504
	Aplicação 08/07/2021	1.200,00			320,411743		
25/08/2021	APLICAÇÃO	309,09			82,519574	3,745656743	354.366,248078
30/08/2021	APLICAÇÃO	219.493,33			58.579,142893	3,746953594	412.945,390971
31/08/2021	RESGATE	185.624,32			49.533,006825	3,747487421	363.412,384146
	Aplicação 08/07/2021	185.624,32			49.533,006825		
31/08/2021	SALDO ATUAL	1.361.883,34			363.412,384146		363.412,384146

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.781.301,08
APLICAÇÕES (+)	555.602,77
RESGATES (-)	978.583,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.563,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.563,29
SALDO ATUAL =	1.361.883,34

Valor da Cota	
30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade	
No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/08/2021

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 31/08/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/08/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	187.062,02

SALDO REAL EM 31/08/2021	(=)	187.062,02
--------------------------	-----	------------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



G3312016231589051
20/09/2021 16:48:45

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 36592-0PREF M ROMA F E P
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/08/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	25.810,64 C	
18/08/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	258,10 D	
18/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	25.552,54 D	0,00 C
25/08/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	778,86 C	
25/08/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,78 D	
25/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	771,08 D	0,00 C
31/08/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362115214500801
21/09/2021 15:42:10

Cliente

Agência 1773-6
Conta 36592-0 PREF M MATA ROMA FUNDO ES
Mês/ano referência AGOSTO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	160.294,05			42.884,613596		
18/08/2021	APLICAÇÃO	25.552,54			6.826,177209	3,743316239	49.710,790805
25/08/2021	APLICAÇÃO	771,08			205,859760	3,745656743	49.916,650565
31/08/2021	SALDO ATUAL	187.062,02			49.916,650565		49.916,650565

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	160.294,05
APLICAÇÕES (+)	26.323,62
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	444,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	444,35
SALDO ATUAL =	187.062,02

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/08/2021

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 31/08/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/08/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.578,99

SALDO REAL EM 31/08/2021	(=)	1.578,99
--------------------------	-----	----------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



G3312016231589051
20/09/2021 16:49:16

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 36593-9PREF MATA ROMA ITR
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362115214500801
21/09/2021 15:42:56

Cliente

Agência 1773-6
Conta 36593-9 PREF MUNIC MATA ROMA ITR
Mês/ano referência AGOSTO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	1.574,91			421,346825		
31/08/2021	SALDO ATUAL	1.578,99			421,346825		421,346825

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.574,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,08
SALDO ATUAL =	1.578,99

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/08/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 38.861-0 (PMR PAVIMENTO EM BL)
U.G.: Prefeitura Municipal de Mata Roma

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/08/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/08/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	21.829,95

SALDO REAL EM 31/08/2021	(=)	21.829,95
--------------------------	-----	-----------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



G3312016231589051
20/09/2021 16:50:32

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 38861-0PMM-PAVIMENTA EM BLOQUETE
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362115214500801
21/09/2021 15:44:02

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	38861-0 PMM/PAVIMENTA EM BLOQUETE
Mês/ano referência	AGOSTO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	21.773,51			5.825,223976		
31/08/2021	SALDO ATUAL	21.829,95			5.825,223976		5.825,223976

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	21.773,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,44
SALDO ATUAL =	21.829,95

Valor da Cota	
30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade	
No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/08/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 39.862-4 (PM MR POÇOS ARTESIAN)
U.G.: Prefeitura Municipal de Mata Roma

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/08/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/08/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	446,71

SALDO REAL EM 31/08/2021	(=)	446,71
--------------------------	-----	--------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



G3312016231589051
20/09/2021 16:51:56

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 39862-4PMMR POCOS ARTESIANOS SED
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			563,27 C
31/08/2021		0000	00000	000 S A L D O			563,27 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362115214500801
21/09/2021 15:45:30

Cliente

Agência 1773-6
Conta 39862-4 PMMR POCOS ARTESIANOS SED
Mês/ano referência AGOSTO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	445,56			119,203217		
31/08/2021	SALDO ATUAL	446,71			119,203217		119,203217

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	445,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,15
SALDO ATUAL =	446,71

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/08/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 39.995-7 (PMR MELHOR ACESSO S)
U.G.: Prefeitura Municipal de Mata Roma

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/08/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/08/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	2,70	

SALDO REAL EM 31/08/2021	(=)	2,70
--------------------------	-----	------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



G3312016231589051
20/09/2021 16:52:36

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 39995-7PM MR MELH.ACESSO SEDE
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/01/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362115214500801
21/09/2021 15:46:31

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	39995-7 PM MR MELH.ACESSO SEDE
Mês/ano referência	AGOSTO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	2,69			0,719758		
31/08/2021	SALDO ATUAL	2,70			0,719758		0,719758

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	2,70

Valor da Cota	
30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade	
No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/08/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 39.997-3 (PM MR CONST PRAÇA)
U. G. : Prefeitura Municipal de Mata Roma

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/08/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/08/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	80,36	

SALDO REAL EM 31/08/2021	(=)	80,36
--------------------------	-----	-------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



G3312016231589051
20/09/2021 16:53:18

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 39997-3PM MR CONST.PRACA P PPBSU
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.077,41 C
31/08/2021		0000	00000	000 S A L D O			1.077,41 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362115214500801
21/09/2021 15:47:07

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	39997-3 PM MR CONST.PRACA P PPBSU
Mês/ano referência	AGOSTO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	80,15			21,443171		
31/08/2021	SALDO ATUAL	80,36			21,443171		21,443171

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	80,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	80,36

Valor da Cota	
30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade	
No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/08/2021

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 31/08/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/08/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	58,85

SALDO REAL EM 31/08/2021	(=)	58,85
--------------------------	-----	-------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



G3312016231589051
20/09/2021 16:53:59

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 40357-1PM MATA ROMA-PAC I
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362115214500801
21/09/2021 15:47:52

Cliente

Agência 1773-6
Conta 40357-1 PM MATA ROMA-PAC I
Mês/ano referência AGOSTO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	58,70			15,705087		
31/08/2021	SALDO ATUAL	58,85			15,705087		15,705087

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	58,85

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

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: 40.678-3 (PMMR PAC-I)

U.G.: Prefeitura Municipal de Mata Roma

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/08/2021	- 100.152,70
---	--------------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/08/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	50,52

SALDO DA FICHA CONTÁBIL EM 31/08/2021	(=)	1.892,13
---------------------------------------	-----	----------

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

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

Eq.: -100.152,70+50,52=- 100.102,18



G3312016231589051
20/09/2021 16:54:38

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 40678-3PM MATA ROMA-PAC I
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/02/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
30/08/2021		0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.449.665.000.000	45.897,44 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
30/08/2021		0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.449.684.000.000	107.094,03 C	152.991,47 C
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
31/08/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	83.101	151.149,86 D	
				104 3585 012040841000101 CONSERV - CON			
31/08/2021		0000	00000 999	S A L D O			1.841,61 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362115214500801
21/09/2021 15:48:31

Cliente

Agência 1773-6
Conta 40678-3 PM MATA ROMA-PAC I
Mês/ano referência AGOSTO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	50,39			13,481451		
31/08/2021	SALDO ATUAL	50,52			13,481451		13,481451

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	50,52

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/08/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 40.812-3 (PMMR COV GISP SEDES)
U.G.: Prefeitura Municipal de Mata Roma

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/08/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/08/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	242,66	

SALDO REAL EM 31/08/2021	(=)	242,66
--------------------------	-----	--------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



G3312016231589051
20/09/2021 16:55:25

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 40812-3PMMR-COV-GISP-SEDES EST V
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/06/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362115214500801
21/09/2021 15:49:23

Cliente

Agência 1773-6
Conta 40812-3 PMMR-COV-GISP/SEDES EST V
Mês/ano referência AGOSTO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	242,03			64,752864		
31/08/2021	SALDO ATUAL	242,66			64,752864		64,752864

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	242,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,63
SALDO ATUAL =	242,66

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

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 (PMMR C SIS SIM DE AG)

U.G.: Prefeitura Municipal de Mata Roma

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/08/2021

0,00

SALDO DA FICHA CONTÁBIL EM 31/08/2021

(=)

14.401,36

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

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

Eq.: $0,00 + 0,00 = 0,00$



G3312016231589051
20/09/2021 16:57:23

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 56182-7PMMR- C SIS SIM DE A AGUA
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			46.648,41 C
12/08/2021		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.108.110.015.713	113.035,59 C	
				063544680001-60 ESTADO DO MARANHÃO			
12/08/2021		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.108.110.015.714	177.187,82 C	336.871,82 C
				063544680001-60 ESTADO DO MARANHÃO			
18/08/2021		1773	99015 470	Transferência enviada	550.020.000.025.414	322.470,46 D	14.401,36 C
				18/08 0020 25414-2 A F CONSTRUÇÃO			
31/08/2021		0000	00000 999	S A L D O			14.401,36 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362115214500801
21/09/2021 15:50:52

Cliente

Agência 1773-6
Conta 56182-7 PMMR- C SIS SIM DE A AGUA
Mês/ano referência AGOSTO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/08/2021

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 31/08/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/08/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	128,82

SALDO REAL EM 31/08/2021	(=)	128,82
--------------------------	-----	--------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



G3312016231589051
20/09/2021 16:57:58

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 58044-9PM DE MATA ROMA
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/05/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362115214500801
21/09/2021 15:51:34

Cliente

Agência 1773-6
Conta 58044-9 PM DE MATA ROMA
Mês/ano referência AGOSTO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	128,49			34,376186		
31/08/2021	SALDO ATUAL	128,82			34,376186		34,376186

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	128,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,33
SALDO ATUAL =	128,82

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/08/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 58.138-0 (LEI A BLANC)
U.G.: Prefeitura Municipal de Mata Roma

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/08/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/08/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	0,41

SALDO REAL EM 31/08/2021	(=)	0,41
--------------------------	-----	------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



G3312016231589051
20/09/2021 16:58:42

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 58138-0LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362115214500801
21/09/2021 15:52:17

Cliente

Agência 1773-6
Conta 58138-0 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência AGOSTO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	0,41			0,109247		
31/08/2021	SALDO ATUAL	0,41			0,109247		0,109247

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,41

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/08/2021

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 31/08/2021	32.890,04
---	-----------

SALDO REAL EM 31/08/2021	(=)	32.890,04
--------------------------	-----	-----------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 59587-XPMMR- ARRECAD DE TRIBUTOS
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			91.920,17 C
02/08/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.201	31.426,83 D	
			104 3519 006055252000102	F L GARRETO C			
02/08/2021		0000	13020 124	Tarifa Instr Baixa Título	812.141.200.016.628	31,29 D	
02/08/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.141.100.086.151	10,45 D	60.451,60 C
				Cobrança referente 02/08/2021			
03/08/2021		0000	14020 624	Cobrança	112.151.000.009.162	1.130,40 C	
03/08/2021		0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	61.579,01 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/08/2021			
04/08/2021		0000	14020 624	Cobrança	112.161.000.009.166	200,00 C	
04/08/2021		0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	61.776,02 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/08/2021			
05/08/2021		0000	14020 624	Cobrança	112.171.000.009.328	40,00 C	
05/08/2021		0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	61.813,03 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/08/2021			
06/08/2021		1773	99015 870	Transferência recebida	551.773.000.009.660	150,00 C	
				06/08 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO			
06/08/2021		1773	99015 870	Transferência recebida	551.773.000.013.194	29,25 C	
				06/08 1773 13194-6 PM MATA ROMA-Q			
06/08/2021		1773	99015 870	Transferência recebida	551.773.000.013.194	38,00 C	
				06/08 1773 13194-6 PM MATA ROMA-Q			
06/08/2021		1773	99015 870	Transferência recebida	551.773.000.036.591	175,00 C	
				06/08 1773 36591-2 PREF MUN MATA			
06/08/2021		0000	14020 624	Cobrança	112.181.000.010.084	495,00 C	
06/08/2021		1773	99015 470	Transferência enviada	554.249.000.018.618	9.416,25 D	
				06/08 4249 18618-X AVANCO D D M E			
06/08/2021		1773	99015 470	Transferência enviada	554.249.000.018.618	7.836,68 D	
				06/08 4249 18618-X AVANCO D D M E			
06/08/2021		0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	45.444,36 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2021			
09/08/2021		0000	14020 624	Cobrança	112.211.000.013.791	60,00 C	
09/08/2021		0000	13020 124	Tarifa Instr Baixa Título	812.211.200.019.428	23,84 D	
09/08/2021		0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	45.477,53 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/08/2021			
10/08/2021		0000	14020 624	Cobrança	112.221.000.010.005	40,00 C	
10/08/2021		1773	99015 470	Transferência enviada	554.249.000.014.953	2.400,00 D	
				10/08 4249 14953-5 UNI-PAX SERVIC			
10/08/2021		1773	99015 470	Transferência enviada	554.249.000.014.953	5.600,00 D	
				10/08 4249 14953-5 UNI-PAX SERVIC			
10/08/2021		0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	37.514,54 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2021			
12/08/2021		0000	14020 624	Cobrança	112.241.000.006.966	160,00 C	
12/08/2021		0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	37.671,55 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/08/2021			
13/08/2021		1773	99015 870	Transferência recebida	551.773.000.045.895	112,50 C	
				13/08 1773 45895-3 MATA ROMABL GB			
13/08/2021		0000	14020 624	Cobrança	112.251.000.009.536	75,00 C	
13/08/2021		0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	5,98 D	37.853,07 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/08/2021			
16/08/2021		0000	14020 624	Cobrança	112.281.000.009.902	80,00 C	
16/08/2021		0000	13020 124	Tarifa Instr Baixa Título	812.281.200.024.109	11,92 D	

16/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/08/2021			
16/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	37.915,17 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/08/2021			
17/08/2021	1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.013.626	2.437,50 C	
		17/08 1773 13626-3 PREF MUN MATA			
17/08/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.291.000.009.124	420,00 C	
17/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2021			
17/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	5,98 D	40.763,70 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2021			
18/08/2021	1773	10600 729 Transferência recebida	10.020.000.025.414	6.449,41 C	
		18/08 0020 25414-0 A F CONSTRUCOE			
18/08/2021	1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.036.591	269,50 C	
		18/08 1773 36591-2 PREF MUN MATA			
18/08/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.301.000.011.877	222,00 C	
18/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/08/2021			
18/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	5,98 D	47.695,64 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/08/2021			
19/08/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.311.000.008.701	50,00 C	
19/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	47.742,65 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/08/2021			
20/08/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.321.000.005.954	7.160,01 C	
20/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	8,97 D	54.893,69 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/08/2021			
23/08/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.351.000.009.711	450,00 C	
23/08/2021	0000	13020 124 Tarifa Instr Baixa Título	812.351.200.011.200	1,49 D	
23/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/08/2021			
23/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	55.336,22 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/08/2021			
24/08/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.361.000.009.094	30,00 C	
24/08/2021	0000	13020 124 Tarifa Instr Baixa Título	812.361.100.005.319	1,49 D	
24/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	55.361,74 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2021			
25/08/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.371.000.008.930	270,00 C	
25/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	5,98 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/08/2021			
25/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	55.622,77 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/08/2021			
26/08/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.381.000.008.912	100,00 C	
26/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	5,98 D	55.716,79 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/08/2021			
30/08/2021	1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.045.895	112,50 C	
		30/08 1773 45895-3 MATA ROMABL GB			
30/08/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.421.000.009.891	30,00 C	
30/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	13.356,60 D	
		104 3519 006055252000102 F L GARRETO C			
30/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.002	14.528,19 D	
		104 3519 006055252000102 F L GARRETO C			
30/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/08/2021			
30/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.421.100.045.771	10,45 D	
		Cobrança referente 30/08/2021			
30/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.421.100.045.772	10,45 D	27.950,61 C
		Cobrança referente 30/08/2021			
31/08/2021	1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.036.591	5.864,95 C	
		31/08 1773 36591-2 PREF MUN MATA			
31/08/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.431.000.011.553	150,00 C	
31/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.101	1.059,09 D	
		104 3585 012040841000101 CONSERV - CON			
31/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2021			
31/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2021

31/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.431.200.727.008	10,45 D
Cobrança referente 31/08/2021				
31/08/2021	0000	00000 999 S A L D O		32.890,04 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362115214500801
21/09/2021 15:54:21

Cliente

Agência 1773-6
Conta 59587-X PMMR- ARRECAD DE TRIBUTOS
Mês/ano referência AGOSTO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/08/2021

Pag.: 0001

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

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/08/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/08/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	29.017,42

SALDO REAL EM 31/08/2021	(=)	29.017,42
--------------------------	-----	-----------

ALANA RITA EWERTON MARTINS ARAÚJO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3372216556417861
22/09/2021 17:01:43

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 45895-3MATA ROMABL GBF FNAS
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	80.401	4.114,29 D	
				237 5264 006278373000105 MILLENNIUM EL			
04/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.161.200.187.468	10,45 D	
				Cobrança referente 04/08/2021			
04/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.124,74 C	0,00 C
13/08/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.059.587	112,50 D	
				13/08 1773 59587-X PMMR- ARRECAD			
13/08/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	554.445.000.006.370	2.137,50 D	
				13/08 4445 6370-3 ARLETE DE BRIT			
13/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.250,00 C	0,00 C
27/08/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.417.925.000.185	8.749,56 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.701	408,88 D	
				EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID			
27/08/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	82.702	26,11 D	
				CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA			
27/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.314,57 D	0,00 C
30/08/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.059.587	112,50 D	
				30/08 1773 59587-X PMMR- ARRECAD			
30/08/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	554.445.000.006.370	2.137,50 D	
				30/08 4445 6370-3 ARLETE DE BRIT			
30/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.250,00 C	0,00 C
31/08/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372216556417861
22/09/2021 17:07:20

Cliente

Agência 1773-6
Conta 45895-3 MATA ROMABL GBF FNAS
Mês/ano referência AGOSTO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	29.263,00			7.828,940001		
04/08/2021	RESGATE	4.124,74			1.103,226273	3,738797834	6.725,713728
	Aplicação 19/04/2021	4.124,74			1.103,226273		
13/08/2021	RESGATE	2.250,00			601,297467	3,741908328	6.124,416261
	Aplicação 19/04/2021	399,17			106,674220		
	Aplicação 05/05/2021	1.850,83			494,623247		
27/08/2021	APLICAÇÃO	8.314,57			2.219,239488	3,746585280	8.343,655749
30/08/2021	RESGATE	2.250,00			600,487821	3,746953594	7.743,167928
	Aplicação 05/05/2021	726,33			193,844981		
	Aplicação 31/05/2021	1.523,67			406,642840		
31/08/2021	SALDO ATUAL	29.017,42			7.743,167928		7.743,167928

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.263,00
APLICAÇÕES (+)	8.314,57
RESGATES (-)	8.624,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,59
SALDO ATUAL =	29.017,42

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/08/2021

Pag.: 0001

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

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/08/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/08/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	0,97

SALDO REAL EM 31/08/2021	(=)	0,97
--------------------------	-----	------

ALANA RITA EWERTON MARTINS ARAÚJO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3372216556417861
22/09/2021 17:02:34

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 45900-3MATA ROMBL GSUAS FNAS
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372216556417861
22/09/2021 17:08:06

Cliente

Agência 1773-6
Conta 45900-3 MATA ROMBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência AGOSTO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	0,97			0,258254		
31/08/2021	SALDO ATUAL	0,97			0,258254		0,258254

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,97

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/08/2021

Pag.: 0001

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

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/08/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/08/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	63.231,37

SALDO REAL EM 31/08/2021	(=)	63.231,37
--------------------------	-----	-----------

ALANA RITA EWERTON MARTINS ARAÚJO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3372216556417861
22/09/2021 17:03:23

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 45909-7MATA ROMABL PSB FNAS
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.095.482.000.190	2.445,60 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/08/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.095.549.000.190	5.706,41 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.152,01 D	0,00 C
27/08/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.418.346.000.190	2.444,80 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/08/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.418.377.000.190	5.706,41 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.151,21 D	0,00 C
31/08/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372216556417861
22/09/2021 17:09:01

Cliente

Agência 1773-6
Conta 45909-7 MATA ROMABL PSB FNAS
Mês/ano referência AGOSTO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	46.786,66			12.517,171084		
05/08/2021	APLICAÇÃO	8.152,01			2.180,196245	3,739117530	14.697,367329
27/08/2021	APLICAÇÃO	8.151,21			2.175,637117	3,746585280	16.873,004446
31/08/2021	SALDO ATUAL	63.231,37			16.873,004446		16.873,004446

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.786,66
APLICAÇÕES (+)	16.303,22
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	141,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	141,49
SALDO ATUAL =	63.231,37

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/08/2021

Pag.: 0001

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

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/08/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/08/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	95.431,18

SALDO REAL EM 31/08/2021	(=)	95.431,18
--------------------------	-----	-----------

ALANA RITA EWERTON MARTINS ARAÚJO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3372216556417861
22/09/2021 17:04:06

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 48957-3MATA ROMACRIANCAFELIZ
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372216556417861
22/09/2021 17:10:05

Cliente

Agência 1773-6
Conta 48957-3 MATA ROMACRIANCA FELIZ
Mês/ano referência AGOSTO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	95.184,45			25.465,377315		
31/08/2021	SALDO ATUAL	95.431,18			25.465,377315		25.465,377315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	95.184,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	246,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	246,73
SALDO ATUAL =	95.431,18

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/08/2021

Pag.: 0001

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

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/08/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/08/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	18.022,01

SALDO REAL EM 31/08/2021	(=)	18.022,01
--------------------------	-----	-----------

ALANA RITA EWERTON MARTINS ARAÚJO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3372216556417861
22/09/2021 17:04:56

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 56456-7MATA ROMACOVIDEPI
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372216556417861
22/09/2021 17:10:52

Cliente

Agência 1773-6
Conta 56456-7 MATA ROMACOVIDEPI
Mês/ano referência AGOSTO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	17.975,41			4.809,091266		
31/08/2021	SALDO ATUAL	18.022,01			4.809,091266		4.809,091266

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.975,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,60
SALDO ATUAL =	18.022,01

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/08/2021

Pag.: 0001

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

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/08/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc	
31/08/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	4.252.992,87

SALDO REAL EM 31/08/2021	(=)	4.252.992,87
--------------------------	-----	--------------

CLEONICE LESSA SANTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3362215524523981
22/09/2021 16:11:52

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 52046-2SME MATA ROMA - FEB
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2021		0000	14011 638	ITCMD	350	521,78 C	
02/08/2021		0000	14011 639	IPVA	350	2.820,65 C	
02/08/2021		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	27.148,60 C	
02/08/2021		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.925,67 C	
02/08/2021		0000	14011 639	IPVA	350	2.745,47 C	
02/08/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	42.162,17 D	0,00 C
03/08/2021		1773	99015 470	Transferência enviada	551.773.000.024.084	891.196,28 D	
				03/08 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
03/08/2021		1773	99015 470	Transferência enviada	551.773.000.024.084	158.163,03 D	
				03/08 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
03/08/2021		1773	99015 470	Transferência enviada	551.773.000.024.084	45.609,11 D	
				03/08 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
03/08/2021		1773	99015 470	Transferência enviada	551.773.000.024.084	367.052,46 D	
				03/08 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
03/08/2021		1773	99015 470	Transferência enviada	551.773.000.024.084	1.357,19 D	
				03/08 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
03/08/2021		1773	99015 470	Transferência enviada	551.773.000.024.084	132.103,26 D	
				03/08 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
03/08/2021		1773	99015 470	Transferência enviada	551.773.000.024.084	261.531,20 D	
				03/08 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
03/08/2021		1773	99015 470	Transferência enviada	551.773.000.024.084	2.064,34 D	
				03/08 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
03/08/2021		1773	99015 470	Transferência enviada	551.773.000.024.084	246.359,14 D	
				03/08 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
03/08/2021		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	80.301	1.265,00 D	
				237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
03/08/2021		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	80.302	46.861,88 D	
				237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
03/08/2021		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	80.303	40.908,22 D	
				237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
03/08/2021		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	80.304	151.068,86 D	
				237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
03/08/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	2.345.539,97 C	0,00 C
04/08/2021		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	80.401	10.971,43 D	
				237 5264 006278373000105 MILLENNIUM EL			
04/08/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	10.971,43 C	0,00 C
06/08/2021		1773	99015 470	Transferência enviada	551.734.000.024.663	18.500,00 D	
				06/08 1734 24663-8 VMS A C C EIRE			
06/08/2021		1773	99015 470	Transferência enviada	554.249.000.018.618	33.408,08 D	
				06/08 4249 18618-X AVANCO D D M E			
06/08/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	51.908,08 C	0,00 C
09/08/2021		0000	14011 638	ITCMD	350	469,78 C	
09/08/2021		0000	14011 639	IPVA	350	1.963,15 C	
09/08/2021		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	24.793,94 C	
09/08/2021		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.855,04 C	
09/08/2021		0000	14011 639	IPVA	350	1.916,04 C	
09/08/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	36.997,95 D	0,00 C
10/08/2021		0000	14011 683	ITR	350	19,82 C	
10/08/2021		0000	14011 952	FPE/FPM	350	144.349,33 C	
10/08/2021		0000	14011 952	FPE/FPM	350	22.481,55 C	

10/08/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	9.650,96 C
10/08/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	285.055,00 C
10/08/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	2.463,04 C
10/08/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.055.774	1.729,08 D
		10/08 1773 55774-9 SINDICATO P M		
10/08/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.055.774	4.886,16 D
		10/08 1773 55774-9 SINDICATO P M		
10/08/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.055.774	57,50 D
		10/08 1773 55774-9 SINDICATO P M		
10/08/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.055.774	1.436,93 D
		10/08 1773 55774-9 SINDICATO P M		
10/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.001	10.723,85 D
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
10/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.002	24.113,73 D
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
10/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.003	5.837,11 D
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
10/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.004	11.520,16 D
		EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO		
10/08/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	403.715,18 D 0,00 C
12/08/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.734.000.013.008	15.000,00 D
		12/08 1734 13008-7 GARRETO CONS A		
12/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.201	13.346,08 D
		237 5264 020535719000134 M L G DOS REI		
12/08/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	28.346,08 C 0,00 C
16/08/2021	0000	14011 638 ITCMD	350	827,09 C
16/08/2021	0000	14011 639 IPVA	350	5.087,32 C
16/08/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	64.935,64 C
16/08/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	21.527,38 C
16/08/2021	0000	14011 639 IPVA	350	4.969,31 C
16/08/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	97.346,74 D 0,00 C
17/08/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.312.000.028.659	43.000,00 D
		17/08 1312 28659-1 AW TRANSPORTE		
17/08/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	555.895.000.044.854	17.000,00 D
		17/08 5895 44854-0 V S SILVA PROD		
17/08/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	60.000,00 C 0,00 C
20/08/2021	0000	14011 683 ITR	350	9,38 C
20/08/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	23.011,85 C
20/08/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.583,96 C
20/08/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.538,54 C
20/08/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	45.565,96 C
20/08/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	823,03 C
20/08/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.414.000.046.209	81.900,00 D
		20/08 1414 46209-8 A. E. F. CAMPE		
20/08/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	7.367,28 C 0,00 C
23/08/2021	0000	14011 638 ITCMD	350	334,91 C
23/08/2021	0000	14011 639 IPVA	350	5.087,32 C
23/08/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.956,52 C
23/08/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.902,28 C
23/08/2021	0000	14011 639 IPVA	350	2.719,91 C
23/08/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	36.000,94 D 0,00 C
26/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.601	41.240,00 D
		237 6995 028180848000169 N S ROSA FILH		
26/08/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	41.240,00 C 0,00 C
27/08/2021	0000	14011 638 ITCMD	350	331,69 C
27/08/2021	0000	14011 639 IPVA	350	293,07 C
27/08/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	239.000,48 C
27/08/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	79.583,20 C
27/08/2021	0000	14011 639 IPVA	350	2.508,54 C
27/08/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	321.716,98 D 0,00 C
30/08/2021	0000	14011 683 ITR	350	42,09 C
30/08/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	64.013,04 C
30/08/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	9.969,65 C
30/08/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	4.279,81 C
30/08/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	128.111,66 C

30/08/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	899,12 C
30/08/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	207.315,37 D 0,00 C
31/08/2021	0000	14011 850 VAAF Complemento FUNDEB	350	638.852,63 C
31/08/2021	0000	14011 850 VAAT Complemento FUNDEB	350	144.930,70 C
31/08/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	783.783,33 D
31/08/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3322216195600151
22/09/2021 16:33:26

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	52046-2 SME MATA ROMA - FEB
Mês/ano referência	AGOSTO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	4.861.466,72				1.300.622,963392		
02/08/2021	APLICAÇÃO	42.162,17				11.278,944280	3,738130888	1.311.901,907672
03/08/2021	RESGATE	2.345.539,97				627.407,394274	3,738464021	684.494,513398
	Aplicação 28/05/2021	513.380,90				137.324,018364		
	Aplicação 31/05/2021	708.714,59				189.573,736162		
	Aplicação 08/06/2021	28.674,84				7.670,220380		
	Aplicação 10/06/2021	378.908,64				101.354,094858		
	Aplicação 14/06/2021	28.658,93				7.665,962521		
	Aplicação 18/06/2021	125.449,76				33.556,498089		
	Aplicação 21/06/2021	62.138,46				16.621,388151		
	Aplicação 25/06/2021	284.144,84				76.005,770438		
	Aplicação 30/06/2021	215.469,01				57.635,705311		
04/08/2021	RESGATE	10.971,43				2.934,480677	3,738797834	681.560,032721
	Aplicação 30/06/2021	10.971,43				2.934,480677		
06/08/2021	RESGATE	51.908,08				13.880,739888	3,739575874	667.679,292833
	Aplicação 30/06/2021	51.908,08				13.880,739888		
09/08/2021	APLICAÇÃO	36.997,95				9.892,322956	3,740066935	677.571,615789
10/08/2021	APLICAÇÃO	403.715,18				107.930,138436	3,740523137	785.501,754225
12/08/2021	RESGATE	28.346,08				7.576,223604	3,741452402	777.925,530621
	Aplicação 30/06/2021	28.346,08				7.576,223604		
16/08/2021	APLICAÇÃO	97.346,74				26.011,992146	3,742379263	803.937,522767
17/08/2021	RESGATE	60.000,00				16.030,586110	3,742845058	787.906,936657
	Aplicação 30/06/2021	60.000,00				16.030,586110		
20/08/2021	RESGATE	7.367,28				1.967,631869	3,744236976	785.939,304788
	Aplicação 30/06/2021	7.367,28				1.967,631869		
23/08/2021	APLICAÇÃO	36.000,94				9.613,826001	3,744704761	795.553,130789
26/08/2021	RESGATE	41.240,00				11.008,752378	3,746110239	784.544,378411
	Aplicação 30/06/2021	41.240,00				11.008,752378		
27/08/2021	APLICAÇÃO	321.716,98				85.869,386643	3,746585280	870.413,765054
30/08/2021	APLICAÇÃO	207.315,37				55.329,046597	3,746953594	925.742,811651
31/08/2021	APLICAÇÃO	783.783,33				209.149,022250	3,747487421	1.134.891,833901
31/08/2021	SALDO ATUAL	4.252.992,87				1.134.891,833901		1.134.891,833901

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.861.466,72
APLICAÇÕES (+)	1.929.038,66
RESGATES (-)	2.545.372,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.860,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.860,33
SALDO ATUAL =	4.252.992,87

Valor da Cota	
30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade	
No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/08/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 5.557-3 (PDDE)
U. G. : Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/08/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/08/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	8.945,25

SALDO REAL EM 31/08/2021	(=)	8.945,25
--------------------------	-----	----------

CLEONICE LESSA SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3362215524523981
22/09/2021 16:13:14

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 5557-3PM MATA ROMA-PDDE
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/08/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.319.069.000.027	2.670,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.670,00 D	0,00 C
31/08/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3322216195600151
22/09/2021 16:35:04

Cliente

Agência 1773-6
Conta 5557-3 PM MATA ROMA-PDDE
Mês/ano referência AGOSTO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	6.256,38			1.673,814452		
19/08/2021	APLICAÇÃO	2.670,00			713,183967	3,743774569	2.386,998419
31/08/2021	SALDO ATUAL	8.945,25			2.386,998419		2.386,998419

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.256,38
APLICAÇÕES (+)	2.670,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,87
SALDO ATUAL =	8.945,25

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/08/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 13.194-6 (QSE)
U. G. : Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/08/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/08/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	20.071,66

SALDO REAL EM 31/08/2021	(=)	20.071,66
--------------------------	-----	-----------

CLEONICE LESSA SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3362215524523981
22/09/2021 16:13:57

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 13194-6PM MATA ROMA-QSE
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.201	7.613,10 D	
				104 3519 006055252000102 F L GARRETO C			
02/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.141.100.086.139	10,45 D	
				Cobrança referente 02/08/2021			
02/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.623,55 C	0,00 C
06/08/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.059.587	29,25 D	
				06/08 1773 59587-X PMMR- ARRECAD			
06/08/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.059.587	38,00 D	
				06/08 1773 59587-X PMMR- ARRECAD			
06/08/2021		1773	99015	120 Transferido para Poupança	551.773.510.028.286	555,75 D	
				06/08 1773 510028286-6 GEANDRO OLIVEI			
06/08/2021		1773	99015	120 Transferido para Poupança	551.773.510.028.286	722,00 D	
				06/08 1773 510028286-6 GEANDRO OLIVEI			
06/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.345,00 C	0,00 C
11/08/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.059.034	7.000,00 D	
				11/08 1773 59034-7 LOURIVAL S S I			
11/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.000,00 C	0,00 C
17/08/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.274.775.000.041	22.538,98 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	22.538,98 D	0,00 C
18/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.801	1.449,00 D	
				UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES			
18/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.449,00 C	0,00 C
24/08/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.639.000.005.573	200,00 D	
				24/08 1639 5573-5 UNDIME MA			
24/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	200,00 C	0,00 C
30/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	7.613,10 D	
				104 3519 006055252000102 F L GARRETO C			
30/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.421.100.045.753	10,45 D	
				Cobrança referente 30/08/2021			
30/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.623,55 C	0,00 C
31/08/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3322216195600151
22/09/2021 16:35:45

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	13194-6 PM MATA ROMA-QSE
Mês/ano referência	AGOSTO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	22.723,83			6.079,467619			
02/08/2021	RESGATE	7.623,55			2.039,401570	3,738130888	4.040,066049	
	Aplicação 22/06/2021	456,36			122,083513			
	Aplicação 15/07/2021	7.167,19			1.917,318057			
06/08/2021	RESGATE	1.345,00			359,666456	3,739575874	3.680,399593	
	Aplicação 15/07/2021	1.345,00			359,666456			
11/08/2021	RESGATE	7.000,00			1.871,162319	3,740990254	1.809,237274	
	Aplicação 15/07/2021	7.000,00			1.871,162319			
17/08/2021	APLICAÇÃO	22.538,98			6.021,884328	3,742845058	7.831,121602	
18/08/2021	RESGATE	1.449,00			387,089924	3,743316239	7.444,031678	
	Aplicação 15/07/2021	1.449,00			387,089924			
24/08/2021	RESGATE	200,00			53,401957	3,745181086	7.390,629721	
	Aplicação 15/07/2021	200,00			53,401957			
30/08/2021	RESGATE	7.623,55			2.034,599524	3,746953594	5.356,030197	
	Aplicação 15/07/2021	5.128,63			1.368,745393			
	Aplicação 17/08/2021	2.494,92			665,854131			
31/08/2021	SALDO ATUAL	20.071,66			5.356,030197		5.356,030197	

Resumo do mês		
SALDO ANTERIOR		22.723,83
APLICAÇÕES (+)		22.538,98
RESGATES (-)		25.241,10
RENDIMENTO BRUTO (+)		49,95
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		49,95
SALDO ATUAL =		20.071,66

Valor da Cota		
30/07/2021		3,737798622
31/08/2021		3,747487421

Rentabilidade		
No mês		0,2592
No ano		0,8580
Últimos 12 meses		0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/08/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 13.524-0 (PEJA)
U. G. : Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/08/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/08/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	1,08

SALDO REAL EM 31/08/2021	(=)	1,08
--------------------------	-----	------

CLEONICE LESSA SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3362215524523981
22/09/2021 16:14:34

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 13524-0PM MATA ROMA-PEJA
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3322216195600151
22/09/2021 16:36:24

Cliente

Agência 1773-6
Conta 13524-0 PM MATA ROMA-PEJA
Mês/ano referência AGOSTO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	1,08			0,289514		
31/08/2021	SALDO ATUAL	1,08			0,289514		0,289514

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,08

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/08/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 15.279-X (PNATE)
U. G. : Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/08/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/08/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	522.869,54

SALDO REAL EM 31/08/2021	(=)	522.869,54
--------------------------	-----	------------

CLEONICE LESSA SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3362215524523981
22/09/2021 16:15:51

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 15279-XPM MATA ROMA-PNATE
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.048.439.000.029	75.748,46 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	75.748,46 D	0,00 C
06/08/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.131.538.000.028	75.748,46 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	75.748,46 D	0,00 C
31/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.101	30.989,52 D	
				237 5264 020535719000134 M L G DOS REI			
31/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	30.989,52 C	
31/08/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3322216195600151
22/09/2021 16:37:05

Cliente

Agência 1773-6
Conta 15279-X PM MATA ROMA-PNATE
Mês/ano referência AGOSTO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	400.986,43			107.278,768616		
04/08/2021	APLICAÇÃO	75.748,46			20.260,111234	3,738797834	127.538,879850
06/08/2021	APLICAÇÃO	75.748,46			20.255,896003	3,739575874	147.794,775853
31/08/2021	RESGATE	30.989,52			8.269,412680	3,747487421	139.525,363173
	Aplicação 09/11/2020	42,99			11,470913		
	Aplicação 15/12/2020	20.549,96			5.483,662502		
	Aplicação 09/03/2021	10.396,57			2.774,279265		
31/08/2021	SALDO ATUAL	522.869,54			139.525,363173		139.525,363173

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	400.986,43
APLICAÇÕES (+)	151.496,92
RESGATES (-)	30.989,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.375,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.375,71
SALDO ATUAL =	522.869,54

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/08/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 31.197-9 (MERENDA)
U. G. : Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/08/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/08/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	387.519,47

SALDO REAL EM 31/08/2021	(=)	387.519,47
--------------------------	-----	------------

CLEONICE LESSA SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3362215524523981
22/09/2021 16:17:28

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 31197-9PM MATA ROMA-MEREN
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.055.150	15.738,80 D	
				04/08 1773 55150-3 N DO N MONTELE			
04/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.738,80 C	0,00 C
05/08/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.074.928.000.075	4.642,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/08/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.085.204.000.067	21.984,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/08/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.088.308.000.188	3.545,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/08/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.089.622.000.071	17.863,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/08/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.089.721.000.057	4.001,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	52.037,80 D	0,00 C
31/08/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3322216195600151
22/09/2021 16:39:11

Cliente

Agência 1773-6
Conta 31197-9 PM MATA ROMA-MEREN
Mês/ano referência AGOSTO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	350.232,73			93.700,266217		
04/08/2021	RESGATE	15.738,80			4.209,588402	3,738797834	89.490,677815
	Aplicação 01/02/2021	15.738,80			4.209,588402		
05/08/2021	APLICAÇÃO	52.037,80			13.917,134078	3,739117530	103.407,811893
31/08/2021	SALDO ATUAL	387.519,47			103.407,811893		103.407,811893

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	350.232,73
APLICAÇÕES (+)	52.037,80
RESGATES (-)	15.738,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	987,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	987,74
SALDO ATUAL =	387.519,47

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/08/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 32.036-6 (TRANSP ESCOLAR)
U. G. : Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/08/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/08/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	99,17

SALDO REAL EM 31/08/2021	(=)	99,17
--------------------------	-----	-------

CLEONICE LESSA SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3322216195600151
22/09/2021 16:24:25

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 32036-6PREF MUN TRANS ESCOLAR 12
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3322216195600151
22/09/2021 16:40:02

Cliente

Agência 1773-6
Conta 32036-6 PREF MUN TRANS ESCOLAR 12
Mês/ano referência AGOSTO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	98,91			26,461895		
31/08/2021	SALDO ATUAL	99,17			26,461895		26,461895

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	98,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	99,17

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/08/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 44.835-4 (PEATE)
U. G. : Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/08/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/08/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	5,47

SALDO REAL EM 31/08/2021	(=)	5,47
--------------------------	-----	------

CLEONICE LESSA SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3322216195600151
22/09/2021 16:25:05

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 44835-4SEDUC-PEATE MA
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3322216195600151
22/09/2021 16:40:42

Cliente

Agência 1773-6
Conta 44835-4 SEDUC/PEATE MA
Mês/ano referência AGOSTO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	5,46			1,460593		
31/08/2021	SALDO ATUAL	5,47			1,460593		1,460593

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	5,47

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/08/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 47.694-3 (PAR)
U. G. : Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/08/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/08/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	6.667,40

SALDO REAL EM 31/08/2021	(=)	6.667,40
--------------------------	-----	----------

CLEONICE LESSA SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3322216195600151
22/09/2021 16:26:48

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 47694-3PM MATA ROMA-PAR -
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3322216195600151
22/09/2021 16:41:24

Cliente

Agência 1773-6
Conta 47694-3 PM MATA ROMA-PAR -
Mês/ano referência AGOSTO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	6.650,16			1.779,166052		
31/08/2021	SALDO ATUAL	6.667,40			1.779,166052		1.779,166052

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.650,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,24
SALDO ATUAL =	6.667,40

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/08/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 54.276-8 (PAR)
U. G. : Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/08/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/08/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	775,13

SALDO REAL EM 31/08/2021	(=)	775,13
--------------------------	-----	--------

CLEONICE LESSA SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3322216195600151
22/09/2021 16:27:46

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 54276-8PM MATA ROMA-PAR -
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3322216195600151
22/09/2021 16:42:16

Cliente

Agência 1773-6
Conta 54276-8 PM MATA ROMA-PAR -
Mês/ano referência AGOSTO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	773,12			206,839501		
31/08/2021	SALDO ATUAL	775,13			206,839501		206,839501

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	773,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,01
SALDO ATUAL =	775,13

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/08/2021

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 31/08/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/08/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	63.617,76

SALDO REAL EM 31/08/2021	(=)	63.617,76
--------------------------	-----	-----------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362408532469961
24/09/2021 08:56:51

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	9660-1 FUS-MS-MATA ROMA
Mês/ano referência	AGOSTO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	119.866,38			32.068,709480		
02/08/2021	APLICAÇÃO	3.840,07			1.027,270075	3,738130888	33.095,979555
03/08/2021	RESGATE	116.623,69			31.195,616527	3,738464021	1.900,363028
	Aplicação 09/07/2021	892,82			238,818709		
	Aplicação 16/07/2021	7.823,65			2.092,745383		
	Aplicação 20/07/2021	16.816,74			4.498,302315		
	Aplicação 23/07/2021	33.349,51			8.920,644538		
	Aplicação 30/07/2021	57.740,97			15.445,105582		
06/08/2021	RESGATE	3.000,00			802,230012	3,739575874	1.098,133016
	Aplicação 30/07/2021	3.000,00			802,230012		
09/08/2021	APLICAÇÃO	3.379,45			903,580085	3,740066935	2.001,713101
10/08/2021	APLICAÇÃO	82.793,29			22.134,147275	3,740523137	24.135,860376
11/08/2021	RESGATE	55.651,01			14.876,010420	3,740990254	9.259,849956
	Aplicação 30/07/2021	265,10			70,862941		
	Aplicação 02/08/2021	3.843,01			1.027,270075		
	Aplicação 09/08/2021	3.380,28			903,580085		
	Aplicação 10/08/2021	48.162,62			12.874,297319		
12/08/2021	RESGATE	32.888,41			8.790,278872	3,741452402	469,571084
	Aplicação 10/08/2021	32.888,41			8.790,278872		
16/08/2021	APLICAÇÃO	9.261,67			2.474,807962	3,742379263	2.944,379046
20/08/2021	APLICAÇÃO	13.167,36			3.516,700487	3,744236976	6.461,079533
23/08/2021	APLICAÇÃO	2.969,55			792,999766	3,744704761	7.254,079299
27/08/2021	APLICAÇÃO	34.238,88			9.138,689617	3,746585280	16.392,768916
30/08/2021	APLICAÇÃO	26.028,78			6.946,651285	3,746953594	23.339,420201
31/08/2021	RESGATE	23.846,42			6.363,308885	3,747487421	16.976,111316
	Aplicação 10/08/2021	1.759,71			469,571084		
	Aplicação 16/08/2021	9.274,31			2.474,807962		
	Aplicação 20/08/2021	12.812,40			3.418,929839		
31/08/2021	SALDO ATUAL	63.617,76			16.976,111316		16.976,111316

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	119.866,38
APLICAÇÕES (+)	175.679,05
RESGATES (-)	232.009,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	81,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81,86
SALDO ATUAL =	63.617,76

Valor da Cota	
30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade	
No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/08/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 13.957-2 (PM DE MATA ROMA FNS)
U. G. : Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/08/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/08/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	139,70	

SALDO REAL EM 31/08/2021	(=)	139,70
--------------------------	-----	--------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3312315483828121
23/09/2021 16:21:22

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 13957-2PM DE MATA ROMA FNS
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/04/2005		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362409233526561
24/09/2021 09:33:11

Cliente

Agência 1773-6
Conta 13957-2 PM DE MATA ROMA FNS
Mês/ano referência AGOSTO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	139,34			37,277926		
31/08/2021	SALDO ATUAL	139,70			37,277926		37,277926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	139,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,36
SALDO ATUAL =	139,70

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3312315483828121
23/09/2021 15:53:03

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 9660-1FUS-MS-MATA ROMA
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.840,07 C	
02/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.840,07 D	0,00 C
03/08/2021		1773	99015	870 Transferência recebida	551.773.000.036.591	350.000,00 C	
				03/08 1773 36591-2 PREF MUN MATA			
03/08/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	15.967,26 D	
				03/08 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
03/08/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	2.035,00 D	
				03/08 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
03/08/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	5.582,50 D	
				03/08 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
03/08/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	7.622,50 D	
				03/08 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
03/08/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	2.035,00 D	
				03/08 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
03/08/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	9.647,91 D	
				03/08 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
03/08/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	17.825,54 D	
				03/08 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
03/08/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	2.661,21 D	
				03/08 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
03/08/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	10.863,99 D	
				03/08 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
03/08/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	3.052,50 D	
				03/08 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
03/08/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	4.702,50 D	
				03/08 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
03/08/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	15.262,50 D	
				03/08 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
03/08/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	18.838,88 D	
				03/08 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
03/08/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	6.423,50 D	
				03/08 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
03/08/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	31.562,71 D	
				03/08 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
03/08/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	43.157,00 D	
				03/08 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
03/08/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	5.087,50 D	
				03/08 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
03/08/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	86.882,81 D	
				03/08 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
03/08/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	7.585,11 D	
				03/08 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
03/08/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	10.158,00 D	
				03/08 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
03/08/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	83.418,01 D	
				03/08 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
03/08/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	75.469,93 D	
				03/08 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
03/08/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	600,00 D	
				03/08 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			

03/08/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	181,83 D
		03/08 1773 24084-2 P MUN MATA ROM		
03/08/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	116.623,69 C 0,00 C
06/08/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.046.185	2.850,00 D
		06/08 1773 46185-7 BRUNEHILDES C		
06/08/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.059.587	150,00 D
		06/08 1773 59587-X PMMR- ARRECAD		
06/08/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.000,00 C 0,00 C
09/08/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.379,45 C
09/08/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.379,45 D 0,00 C
10/08/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	129.370,02 C
10/08/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	262,26 C
10/08/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.055.774	148,34 D
		10/08 1773 55774-9 SINDICATO P M		
10/08/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.055.774	572,18 D
		10/08 1773 55774-9 SINDICATO P M		
10/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.001	19.159,04 D
		237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE		
10/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.002	18.803,82 D
		237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE		
10/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.003	726,00 D
		237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE		
10/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.004	3.115,21 D
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
10/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.005	4.262,15 D
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
10/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.314.607	10,45 D
		Cobrança referente 10/08/2021		
10/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.314.608	10,45 D
		Cobrança referente 10/08/2021		
10/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.314.609	10,45 D
		Cobrança referente 10/08/2021		
10/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.314.610	10,45 D
		Cobrança referente 10/08/2021		
10/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.314.611	10,45 D
		Cobrança referente 10/08/2021		
10/08/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	82.793,29 D 0,00 C
11/08/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.734.000.013.008	15.000,00 D
		11/08 1734 13008-7 GARRETO CONS A		
11/08/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.059.034	7.000,00 D
		11/08 1773 59034-7 LOURIVAL S S I		
11/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.101	33.640,56 D
		237 5264 020535719000134 M L G DOS REI		
11/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.270.997	10,45 D
		Cobrança referente 11/08/2021		
11/08/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	55.651,01 C 0,00 C
12/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.201	31.171,15 D
		237 2293 026571648000101 I9 SAUDE EQUI		
12/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.202	1.696,36 D
		237 2293 026571648000101 I9 SAUDE EQUI		
12/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.241.200.265.768	10,45 D
		Cobrança referente 12/08/2021		
12/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.241.200.265.769	10,45 D
		Cobrança referente 12/08/2021		
12/08/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	32.888,41 C 0,00 C
16/08/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.261,67 C
16/08/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	9.261,67 D 0,00 C
20/08/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	20.623,88 C
20/08/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	87,63 C
20/08/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.055.150	7.544,15 D
		20/08 1773 55150-3 N DO N MONTELE		
20/08/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	13.167,36 D 0,00 C
23/08/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.969,55 C
23/08/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.969,55 D 0,00 C
27/08/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	34.238,88 C

27/08/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	34.238,88 D	0,00 C
30/08/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	57.370,33 C	
30/08/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	95,73 C	
30/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	31.426,83 D	
		104 3519 006055252000102 F L GARRETO C			
30/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.421.100.045.752	10,45 D	
		Cobrança referente 30/08/2021			
30/08/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	26.028,78 D	0,00 C
31/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.101	23.835,97 D	
		237 5264 020535719000134 M L G DOS REI			
31/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.431.200.726.977	10,45 D	
		Cobrança referente 31/08/2021			
31/08/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	23.846,42 C	
31/08/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/08/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 16.575-1 (AFB/MS-MATA ROMA)
U. G. : Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/08/2021

0,00

SALDO REAL EM 31/08/2021

(=)

0,00

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3312315483828121
23/09/2021 16:21:53

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 16575-1AFB-MS-MATA ROMA
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/08/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.032.109	5.731,95 D	
				09/08 1773 32109-5 FMS - FARM BAS			
09/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.731,95 C	0,00 C
31/08/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362409233526561
24/09/2021 09:35:22

Cliente

Agência 1773-6
Conta 16575-1 AFB/MS-MATA ROMA
Mês/ano referência AGOSTO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	5.728,47			1.532,578421		
09/08/2021	RESGATE	5.731,95			1.532,578421	3,740066935	
	Aplicação 19/05/2008	20,12			5,378372		
	Aplicação 23/12/2011	5.711,83			1.527,200049		
31/08/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.728,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.731,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,48
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/08/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 24.028-1 (PREF MUN MATA R PSF)
U. G. : Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/08/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/08/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	12,15

SALDO REAL EM 31/08/2021	(=)	12,15
--------------------------	-----	-------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362409233526561
24/09/2021 09:35:58

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	24028-1 PREF MUN MATA ROMA MA PSF
Mês/ano referência	AGOSTO/2021

BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	12,12			2,989879		
31/08/2021	SALDO ATUAL	12,15			2,989879		2,989879

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	12,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	12,15

Valor da Cota	
30/07/2021	4,053603768
31/08/2021	4,065230398

Rentabilidade	
No mês	0,2868
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	0,8448

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3332321157924041
23/09/2021 21:58:42

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 24028-1PREF MUN MATA ROMA MA PSF
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/08/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 24.029-X (PSB)
U. G. : Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/08/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/08/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	3,48

SALDO REAL EM 31/08/2021	(=)	3,48
--------------------------	-----	------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3332321157924041
23/09/2021 21:59:23

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 24029-XPREF MUN MATA ROMA MA PSB
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362409233526561
24/09/2021 09:37:49

Cliente

Agência 1773-6
Conta 24029-X PREF MUN MATA ROMA MA PSB
Mês/ano referência AGOSTO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	3,47			0,927343		
31/08/2021	SALDO ATUAL	3,48			0,927343		0,927343

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	3,48

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/08/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 24.031-1 (PACS)
U. G. : Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/08/2021

0,00

SALDO REAL EM 31/08/2021

(=)

0,00

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3332321157924041
23/09/2021 21:59:54

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 24031-1P MUN MATA ROMA MA PACS
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/08/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.050.954	2.155,10 D	
				09/08 1773 50954-X MA 210640 FMS			
09/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.155,10 C	0,00 C
31/08/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362409233526561
24/09/2021 09:38:14

Cliente

Agência 1773-6
Conta 24031-1 P MUN MATA ROMA MA PACS
Mês/ano referência AGOSTO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	2.153,80			576,220404		
09/08/2021	RESGATE	2.155,10			576,220404	3,740066935	
	Aplicação 16/12/2019	2.155,10			576,220404		
31/08/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.153,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.155,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,30
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/08/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 27.211-6 (FUNDO MUNICIPAL DE S)
U. G. : Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/08/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/08/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	349,96	

SALDO REAL EM 31/08/2021	(=)	349,96
--------------------------	-----	--------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3332321157924041
23/09/2021 22:00:42

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 27211-6FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362409233526561
24/09/2021 09:39:03

Cliente

Agência 1773-6
Conta 27211-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência AGOSTO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	349,06			93,386433		
31/08/2021	SALDO ATUAL	349,96			93,386433		93,386433

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	349,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,90
SALDO ATUAL =	349,96

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

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: 29.502-7 (FNS BLAFB)

U.G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/08/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/08/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	0,18

SALDO DA FICHA CONTÁBIL EM 31/08/2021	(=)	0,01
---------------------------------------	-----	------

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

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

Eq.: $0,00 + 0,18 = 0,18$



G3332321157924041
23/09/2021 22:01:33

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 29502-7FUNDO MUNIC-FNS BLAFB
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362409233526561
24/09/2021 09:39:31

Cliente

Agência 1773-6
Conta 29502-7 FUNDO MUNIC-FNS BLAFB
Mês/ano referência AGOSTO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	0,17			0,046717		
31/08/2021	SALDO ATUAL	0,18			0,046717		0,046717

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,18

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/08/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 29.503-5 (FNS BLATB)
U. G. : Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/08/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/08/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	1,42	

SALDO REAL EM 31/08/2021	(=)	1,42
--------------------------	-----	------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3332321157924041
23/09/2021 22:02:28

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 29503-5FUNDO MUNIC-FNS BLATB
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362409233526561
24/09/2021 09:40:16

Cliente

Agência 1773-6
Conta 29503-5 FUNDO MUNIC-FNS BLATB
Mês/ano referência AGOSTO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	1,42			0,379897		
31/08/2021	SALDO ATUAL	1,42			0,379897		0,379897

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/08/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 29.505-1 (FNS BLVGS)
U. G. : Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/08/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/08/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	958,33	

SALDO REAL EM 31/08/2021	(=)	958,33
--------------------------	-----	--------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3332321157924041
23/09/2021 22:03:27

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 29504-3FUNDO MUNIC-FNS BLGES
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			892,83 C
31/08/2021		0000	00000	000 S A L D O			892,83 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362409233526561
24/09/2021 09:40:50

Cliente

Agência 1773-6
Conta 29504-3 FUNDO MUNIC-FNS BLGES
Mês/ano referência AGOSTO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/08/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 29.507-8 (FNS BLMAC)
U. G. : Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/08/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/08/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	101,62	

SALDO REAL EM 31/08/2021	(=)	101,62
--------------------------	-----	--------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3332321157924041
23/09/2021 22:04:54

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 29507-8FUNDO MUNIC-FNS BLMAC
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362409233526561
24/09/2021 09:41:45

Cliente

Agência 1773-6
Conta 29507-8 FUNDO MUNIC-FNS BLMAC
Mês/ano referência AGOSTO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	101,35			27,115552		
31/08/2021	SALDO ATUAL	101,62			27,115552		27,115552

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	101,62

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/08/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 31.679-2 (EQUIPAME HOSPITALARE)
U. G. : Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/08/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/08/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	2.050,60

SALDO REAL EM 31/08/2021	(=)	2.050,60
--------------------------	-----	----------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362409233526561
24/09/2021 09:43:23

Cliente

Agência 1773-6
Conta 31679-2 FMS-EQUIPAME HOSPITALARES
Mês/ano referência AGOSTO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	2.045,30			547,193219		
31/08/2021	SALDO ATUAL	2.050,60			547,193219		547,193219

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.045,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,30
SALDO ATUAL =	2.050,60

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3332321157924041
23/09/2021 22:06:54

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 31679-2FMS-EQUIPAME HOSPITALARES
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/06/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/08/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 31.847-7 (F MN DE SAUDE/CUSTEI)
U. G. : Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/08/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/08/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	2.318,15

SALDO REAL EM 31/08/2021	(=)	2.318,15
--------------------------	-----	----------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3332321157924041
23/09/2021 22:07:45

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 31685-7FMS-SIST SIMP DE AB DAGUA
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			439,08 C
31/08/2021		0000	00000	000 S A L D O			439,08 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362409233526561
24/09/2021 09:44:07

Cliente

Agência 1773-6
Conta 31685-7 FMS-SIST SIMP DE AB DAGUA
Mês/ano referência AGOSTO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/08/2021

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 31/08/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/08/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	5.772,76

SALDO REAL EM 31/08/2021	(=)	5.772,76
--------------------------	-----	----------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3362321017925701
23/09/2021 22:19:29

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 32109-5FMS - FARM BASICA INSUMOS
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.601	21.609,96 D	
			237	2293 026571648000101 I9 SAUDE EQUI			
06/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.181.200.068.189	10,45 D	
				Cobrança referente 06/08/2021			
06/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	21.620,41 C	0,00 C
09/08/2021		1773	99015	870 Transferência recebida	551.773.000.016.575	5.731,95 C	
				09/08 1773 16575-1 AFB-MS-MATA RO			
09/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.731,95 D	0,00 C
31/08/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362409233526561
24/09/2021 09:45:17

Cliente

Agência 1773-6
Conta 32109-5 FMS - FARM BASICA INSUMOS
Mês/ano referência AGOSTO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	21.639,50			5.789,370222		
06/08/2021	RESGATE	21.620,41			5.781,513928	3,739575874	7,856294
	Aplicação 01/07/2021	21.620,41			5.781,513928		
09/08/2021	APLICAÇÃO	5.731,95			1.532,579523	3,740066935	1.540,435817
31/08/2021	SALDO ATUAL	5.772,76			1.540,435817		1.540,435817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.639,50
APLICAÇÕES (+)	5.731,95
RESGATES (-)	21.620,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,72
SALDO ATUAL =	5.772,76

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/08/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 32.117-6 (FNS BLINV)
U. G. : Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/08/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/08/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	191,44

SALDO REAL EM 31/08/2021	(=)	191,44
--------------------------	-----	--------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3362321017925701
23/09/2021 22:20:10

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 32117-6FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/04/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362409233526561
24/09/2021 09:46:04

Cliente

Agência 1773-6
Conta 32117-6 FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Mês/ano referência AGOSTO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	190,95			51,085631		
31/08/2021	SALDO ATUAL	191,44			51,085631		51,085631

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	190,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,49
SALDO ATUAL =	191,44

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/08/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 32.282-2 (FNS BLINV)
U.G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/08/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/08/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	158,08	

SALDO REAL EM 31/08/2021	(=)	158,08
--------------------------	-----	--------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3362321017925701
23/09/2021 22:20:51

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 32282-2FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362409233526561
24/09/2021 09:46:47

Cliente

Agência 1773-6
Conta 32282-2 FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Mês/ano referência AGOSTO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	157,67			42,183196		
31/08/2021	SALDO ATUAL	158,08			42,183196		42,183196

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	157,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,41
SALDO ATUAL =	158,08

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/08/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 32.283-0 (FNS BLINV)
U.G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/08/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/08/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	406,29

SALDO REAL EM 31/08/2021	(=)	406,29
--------------------------	-----	--------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3312315483828121
23/09/2021 16:20:23

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 32283-0FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362409233526561
24/09/2021 09:30:20

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	32283-0 FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Mês/ano referência	AGOSTO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	405,24			108,416317		
31/08/2021	SALDO ATUAL	406,29			108,416317		108,416317

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	405,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,05
SALDO ATUAL =	406,29

Valor da Cota	
30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade	
No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/08/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 32.285-7 (FNS BLINV)
U.G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/08/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/08/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	138,10

SALDO REAL EM 31/08/2021	(=)	138,10
--------------------------	-----	--------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3312315483828121
23/09/2021 16:20:49

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 32285-7FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362409233526561
24/09/2021 09:31:20

Cliente

Agência 1773-6
Conta 32285-7 FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Mês/ano referência AGOSTO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	137,74			36,850567		
31/08/2021	SALDO ATUAL	138,10			36,850567		36,850567

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	137,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,36
SALDO ATUAL =	138,10

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/08/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 38.318-X (FNS BLINV)
U.G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/08/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/08/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	3.434,93

SALDO REAL EM 31/08/2021	(=)	3.434,93
--------------------------	-----	----------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3312315483828121
23/09/2021 16:19:17

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 38318-XFUNDO MUNIC-FNS BLINV
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362408532469961
24/09/2021 09:18:50

Cliente

Agência 1773-6
Conta 38318-X FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Mês/ano referência AGOSTO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	3.426,05			916,596374		
31/08/2021	SALDO ATUAL	3.434,93			916,596374		916,596374

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.426,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,88
SALDO ATUAL =	3.434,93

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/08/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 39.336-3 (EQUIP HOSPITALARES)
U. G. : Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/08/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/08/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	3.446,69

SALDO REAL EM 31/08/2021	(=)	3.446,69
--------------------------	-----	----------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3312315483828121
23/09/2021 16:18:44

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 39336-3FMSMR EQUIP HOSPITALARES
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362408532469961
24/09/2021 09:18:21

Cliente

Agência 1773-6
Conta 39336-3 FMSMR EQUIP HOSPITALARES
Mês/ano referência AGOSTO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	3.437,78			919,733539		
31/08/2021	SALDO ATUAL	3.446,69			919,733539		919,733539

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.437,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,91
SALDO ATUAL =	3.446,69

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/08/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 39.656-7 (FUNDO MUNIC-FNS BLIN)
U. G. : Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/08/2021

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/08/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	2.778,46

SALDO REAL EM 31/08/2021

(=) 2.778,46

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3312315483828121
23/09/2021 16:17:14

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 39656-7FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/01/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362408532469961
24/09/2021 09:17:55

Cliente

Agência 1773-6
Conta 39656-7 FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Mês/ano referência AGOSTO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	2.771,28			741,420152		
31/08/2021	SALDO ATUAL	2.778,46			741,420152		741,420152

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.771,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,18
SALDO ATUAL =	2.778,46

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/08/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 39.657-5 (FUNDO MUNIC-FNS BLIN)
U. G. : Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/08/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/08/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.833,03

SALDO REAL EM 31/08/2021	(=)	1.833,03
--------------------------	-----	----------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3312315483828121
23/09/2021 16:16:44

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 39657-5FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362408532469961
24/09/2021 09:16:53

Cliente

Agência 1773-6
Conta 39657-5 FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Mês/ano referência AGOSTO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	1.828,29			489,134876		
31/08/2021	SALDO ATUAL	1.833,03			489,134876		489,134876

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.828,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,74
SALDO ATUAL =	1.833,03

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/08/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 39.658-3 (FUNDO MUNIC-FNS BLIN)
U. G. : Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/08/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/08/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	3,81	

SALDO REAL EM 31/08/2021	(=)	3,81
--------------------------	-----	------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3312315483828121
23/09/2021 16:16:17

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 39658-3FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362408532469961
24/09/2021 09:16:17

Cliente

Agência 1773-6
Conta 39658-3 FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Mês/ano referência AGOSTO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	3,81			1,017988		
31/08/2021	SALDO ATUAL	3,81			1,017988		1,017988

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	3,81

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/08/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 39.749-0 (FUNDO MUNIC-FNS BLIN)
U. G. : Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/08/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/08/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	321,17	

SALDO REAL EM 31/08/2021	(=)	321,17
--------------------------	-----	--------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362408532469961
24/09/2021 09:15:42

Cliente

Agência 1773-6
Conta 39749-0 FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Mês/ano referência AGOSTO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	320,34			85,703717		
31/08/2021	SALDO ATUAL	321,17			85,703717		85,703717

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	320,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,83
SALDO ATUAL =	321,17

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3312315483828121
23/09/2021 16:15:46

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 39749-0FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/08/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 39.750-4 (FUNDO MUNIC-FNS BLIN)
U. G. : Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/08/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/08/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	7,37

SALDO REAL EM 31/08/2021	(=)	7,37
--------------------------	-----	------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3312315483828121
23/09/2021 16:15:04

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 39750-4FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362408532469961
24/09/2021 09:15:18

Cliente

Agência 1773-6
Conta 39750-4 FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Mês/ano referência AGOSTO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	7,35			1,965890		
31/08/2021	SALDO ATUAL	7,37			1,965890		1,965890

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	7,37

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/08/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 40.891-3 (FUNDO MUNIC-FNS INVA)
U. G. : Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/08/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/08/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)		4,58

SALDO REAL EM 31/08/2021	(=)	4,58
--------------------------	-----	------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3312315483828121
23/09/2021 16:13:54

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 40891-3FUNDO MUNIC-FNS INVAN
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362408532469961
24/09/2021 09:14:05

Cliente

Agência 1773-6
Conta 40891-3 FUNDO MUNIC-FNS INVAN
Mês/ano referência AGOSTO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	4,56			1,221018		
31/08/2021	SALDO ATUAL	4,58			1,221018		1,221018

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	4,58

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/08/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 44.987-3 (FMSMR EQUIP HOSPITAL)
U. G. : Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/08/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/08/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.700,70

SALDO REAL EM 31/08/2021	(=)	1.700,70
--------------------------	-----	----------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3312315483828121
23/09/2021 16:08:27

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 44987-3FMSMR EQUIP HOSPITALARES
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362408532469961
24/09/2021 09:08:50

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	44987-3 FMSMR EQUIP HOSPITALARES
Mês/ano referência	AGOSTO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	1.696,30			453,823920			
31/08/2021	SALDO ATUAL	1.700,70			453,823920		453,823920	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.696,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,40
SALDO ATUAL =	1.700,70

Valor da Cota	
30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade	
No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

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: 45.645-4 (FNS INCEO)

U.G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/08/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/08/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	15,49

SALDO DA FICHA CONTÁBIL EM 31/08/2021	(=)	0,13
---------------------------------------	-----	------

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

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

Eq.: $0,00 + 15,49 = 15,49$



G3312315483828121
23/09/2021 16:07:29

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 45645-4FUNDO MUNIC-FNS INCEO
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362408532469961
24/09/2021 09:08:17

Cliente

Agência 1773-6
Conta 45645-4 FUNDO MUNIC-FNS INCEO
Mês/ano referência AGOSTO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	15,45			4,133192		
31/08/2021	SALDO ATUAL	15,49			4,133192		4,133192

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	15,49

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/08/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 46.516-X (FNSCONVENIENTE)
U. G. : Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/08/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/08/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	470,53	

SALDO REAL EM 31/08/2021	(=)	470,53
--------------------------	-----	--------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3312315483828121
23/09/2021 16:06:23

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 46516-XFUNDO MUNIC-FNSCONVENENTE
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362408532469961
24/09/2021 09:07:50

Cliente

Agência 1773-6
Conta 46516-X FUNDO MUNIC-FNSCONVENIENTE
Mês/ano referência AGOSTO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	469,31			125,557516		
31/08/2021	SALDO ATUAL	470,53			125,557516		125,557516

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	469,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,22
SALDO ATUAL =	470,53

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/08/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 46.527-5 (FUNDO MUNIC-FNSCONVE)
U. G. : Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/08/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/08/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	133,24	

SALDO REAL EM 31/08/2021	(=)	133,24
--------------------------	-----	--------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3312315483828121
23/09/2021 16:05:39

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 46527-5FUNDO MUNIC-FNSCONVENENTE
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362408532469961
24/09/2021 09:07:20

Cliente

Agência 1773-6
Conta 46527-5 FUNDO MUNIC-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência AGOSTO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	132,89			35,553173		
31/08/2021	SALDO ATUAL	133,24			35,553173		35,553173

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	132,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,35
SALDO ATUAL =	133,24

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/08/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 46.564-X (FNSCONVENIENTE)
U. G. : Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/08/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/08/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	5,81	

SALDO REAL EM 31/08/2021	(=)	5,81
--------------------------	-----	------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3312315483828121
23/09/2021 16:05:02

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 46564-XFUNDO MUNIC-FNSCONVENENTE
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362408532469961
24/09/2021 09:06:51

Cliente

Agência 1773-6
Conta 46564-X FUNDO MUNIC-FNSCONVENIENTE
Mês/ano referência AGOSTO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	5,80			1,550441		
31/08/2021	SALDO ATUAL	5,81			1,550441		1,550441

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	5,81

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

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: 46.565-8 (FUNDO MUNIC-FNSCONVE)
U.G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/08/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/08/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	4,38

SALDO DA FICHA CONTÁBIL EM 31/08/2021	(=)	0,03
---------------------------------------	-----	------

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

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

Eq.: $0,00 + 4,38 = 4,38$



G3312315483828121
23/09/2021 16:04:07

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 46565-8FUNDO MUNIC-FNSCONVENENTE
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362408532469961
24/09/2021 09:06:24

Cliente

Agência 1773-6
Conta 46565-8 FUNDO MUNIC-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência AGOSTO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	4,37			1,169803		
31/08/2021	SALDO ATUAL	4,38			1,169803		1,169803

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	4,38

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/08/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 46.566-6 (FNSCONVENIENTE)
U. G. : Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/08/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/08/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	425,36	

SALDO REAL EM 31/08/2021	(=)	425,36
--------------------------	-----	--------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3312315483828121
23/09/2021 16:03:23

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 46566-6FUNDO MUNIC-FNSCONVENENTE
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362408532469961
24/09/2021 09:05:51

Cliente

Agência 1773-6
Conta 46566-6 FUNDO MUNIC-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência AGOSTO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	424,26			113,504471		
31/08/2021	SALDO ATUAL	425,36			113,504471		113,504471

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	424,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,10
SALDO ATUAL =	425,36

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/08/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 46.567-4 (FNSCONVENIENTE)
U. G. : Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/08/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/08/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	365,15

SALDO REAL EM 31/08/2021	(=)	365,15
--------------------------	-----	--------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362408532469961
24/09/2021 09:04:38

Cliente

Agência 1773-6
Conta 46567-4 FUNDO MUNIC-FNSCONVENIENTE
Mês/ano referência AGOSTO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	364,21			97,439504		
31/08/2021	SALDO ATUAL	365,15			97,439504		97,439504

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	364,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,94
SALDO ATUAL =	365,15

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3312315483828121
23/09/2021 16:02:52

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 46567-4FUNDO MUNIC-FNSCONVENENTE
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/08/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 46.720-0 (FMS - CUSTEIO 2016)
U. G. : Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/08/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/08/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	3.429,53

SALDO REAL EM 31/08/2021	(=)	3.429,53
--------------------------	-----	----------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3312315483828121
23/09/2021 16:02:02

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 46720-0FMS - CUSTEIO 2016
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362408532469961
24/09/2021 09:04:03

Cliente

Agência 1773-6
Conta 46720-0 FMS - CUSTEIO 2016
Mês/ano referência AGOSTO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	3.420,67			915,155013		
31/08/2021	SALDO ATUAL	3.429,53			915,155013		915,155013

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.420,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,86
SALDO ATUAL =	3.429,53

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/08/2021

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 31/08/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/08/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	370.939,06

SALDO REAL EM 31/08/2021	(=)	370.939,06
--------------------------	-----	------------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3362321017925701
23/09/2021 22:22:47

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 50954-XMA 210640 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.998.157.000.104	5.890,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/08/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.008.290.000.104	310,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/08/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	19.470,24 D	
				03/08 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
03/08/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	12.375,30 D	
				03/08 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
03/08/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	27.368,34 D	
				03/08 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
03/08/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	9.390,40 D	
				03/08 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
03/08/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	8.317,83 D	
				03/08 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
03/08/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	2.915,00 D	
				03/08 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
03/08/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	80.298,72 D	
				03/08 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
03/08/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	45.838,60 D	
				03/08 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
03/08/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	26.881,35 D	
				03/08 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
03/08/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	585,90 D	
				03/08 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
03/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	227.241,68 C	0,00 C
04/08/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.056.372.000.016	6.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.401	8.228,57 D	
				237 5264 006278373000105 MILLENNIUM EL			
04/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.228,57 C	0,00 C
06/08/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.104.100.000.113	79.797,69 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/08/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.119.749.000.119	79.050,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/08/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.119.788.000.119	138.534,77 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/08/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.119.797.000.118	63.148,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/08/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.119.803.000.119	25.800,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/08/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.119.884.000.020	8.250,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/08/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.119.931.000.058	7.500,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/08/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.120.060.000.113	598,32 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/08/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.018.618	13.417,76 D	
				06/08 4249 18618-X AVANCO D D M E			
06/08/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.018.618	18.637,96 D	
				06/08 4249 18618-X AVANCO D D M E			

06/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.601	7.795,20 D	
		237 1052 025214952000139 T T R COMERCI			
06/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.602	11.513,60 D	
		237 1052 025214952000139 T T R COMERCI			
06/08/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	351.314,76 D	0,00 C
09/08/2021	1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.024.031	2.155,10 C	
		09/08 1773 24031-1 P MUN MATA ROM			
09/08/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	3.151.698.000.119	180,77 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/08/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.335,87 D	0,00 C
10/08/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.016.309	1.581,00 D	
		10/08 1773 16309-0 A A C SAUDE MA			
10/08/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.055.774	83,68 D	
		10/08 1773 55774-9 SINDICATO P M			
10/08/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.055.774	22,00 D	
		10/08 1773 55774-9 SINDICATO P M			
10/08/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.055.774	60,45 D	
		10/08 1773 55774-9 SINDICATO P M			
10/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.001	19.937,20 D	
		237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
10/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.002	3.375,40 D	
		237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
10/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.003	5.507,10 D	
		237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
10/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.004	1.568,42 D	
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
10/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.005	3.521,96 D	
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
10/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	81.006	25.999,25 D	
		EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO			
10/08/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	61.656,46 C	0,00 C
11/08/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	101.897,67 D	
		11/08 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
11/08/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	101.897,67 C	0,00 C
12/08/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	3.213.941.000.119	7.525,75 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.201	20.135,45 D	
		237 2293 026571648000101 I9 SAUDE EQUI			
12/08/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	12.609,70 C	0,00 C
13/08/2021	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	159.006.303	31.171,15 C	
		237 2293 26571648000101 I9 SAUDE EQUIP			
13/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.301	31.171,15 D	
		237 2293 026571648000101 I9 SAUDE EQUI			
13/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.302	28.008,57 D	
		237 2293 026571648000101 I9 SAUDE EQUI			
13/08/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	28.008,57 C	0,00 C
16/08/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	3.257.107.000.119	8.414,50 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/08/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	8.414,50 D	0,00 C
31/08/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	3.458.313.000.001	212.084,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/08/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	212.084,00 D	
31/08/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362409233526561
24/09/2021 09:50:29

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	50954-X MA 210640 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	AGOSTO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	229.984,59			61.529,423513		
03/08/2021	RESGATE	227.241,68			60.784,771158	3,738464021	744,652355
	Aplicação 07/07/2021	224.015,97			59.921,926829		
	Aplicação 08/07/2021	3.225,71			862,844329		
04/08/2021	RESGATE	2.228,57			596,065928	3,738797834	148,586427
	Aplicação 08/07/2021	2.228,57			596,065928		
06/08/2021	APLICAÇÃO	351.314,76			93.945,081430	3,739575874	94.093,667857
09/08/2021	APLICAÇÃO	2.335,87			624,552993	3,740066935	94.718,220850
10/08/2021	RESGATE	61.656,46			16.483,378860	3,740523137	78.234,841990
	Aplicação 08/07/2021	555,79			148,586427		
	Aplicação 06/08/2021	61.100,67			16.334,792433		
11/08/2021	RESGATE	101.897,67			27.238,154361	3,740990254	50.996,687629
	Aplicação 06/08/2021	101.897,67			27.238,154361		
12/08/2021	RESGATE	12.609,70			3.370,268721	3,741452402	47.626,418908
	Aplicação 06/08/2021	12.609,70			3.370,268721		
13/08/2021	RESGATE	28.008,57			7.485,103200	3,741908328	40.141,315708
	Aplicação 06/08/2021	28.008,57			7.485,103200		
16/08/2021	APLICAÇÃO	8.414,50			2.248,435930	3,742379263	42.389,751638
31/08/2021	APLICAÇÃO	212.084,00			56.593,652272	3,747487421	98.983,403910
31/08/2021	SALDO ATUAL	370.939,06			98.983,403910		98.983,403910

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	229.984,59
APLICAÇÕES (+)	574.149,13
RESGATES (-)	433.642,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	447,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	447,99
SALDO ATUAL =	370.939,06

Valor da Cota	
30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade	
No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/08/2021

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 31/08/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/08/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.420,74

SALDO REAL EM 31/08/2021	(=)	1.420,74
--------------------------	-----	----------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3362321017925701
23/09/2021 22:24:44

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 51006-8MA 210640 FMS INVEST SUS
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362409233526561
24/09/2021 09:52:24

Cliente

Agência 1773-6
Conta 51006-8 MA 210640 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência AGOSTO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	1.417,06			379,117497		
31/08/2021	SALDO ATUAL	1.420,74			379,117497		379,117497

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.417,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,68
SALDO ATUAL =	1.420,74

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/08/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 51.103-X (FMS/PAB PROG ATENC B)
U. G. : Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/08/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/08/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	18,85	

SALDO REAL EM 31/08/2021	(=)	18,85
--------------------------	-----	-------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3312315483828121
23/09/2021 15:59:24

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 51102-1FMS-PMAQ PROG MEL AT BASI
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			182,28 C
31/08/2021		0000	00000	000 S A L D O			182,28 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362408532469961
24/09/2021 09:02:21

Cliente

Agência 1773-6
Conta 51102-1 FMS/PMAQ PROG MEL AT BASI
Mês/ano referência AGOSTO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

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: 51.104-8 (FMS-MAC MEDIA E ALTA)
U.G.: Fundo Municipal de Saúde

				R\$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/08/2021				0,00
Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato				
Data	Histórico	Doc		
31/08/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	0,31
SALDO DA FICHA CONTÁBIL EM 31/08/2021				(=) 0,00

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

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

Eq.: $0,00 + 0,31 = 0,31$



G3312315483828121
23/09/2021 15:58:03

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 51104-8FMS-MAC MEDIA E ALTA COM
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			355,13 C
31/08/2021		0000	00000	000 S A L D O			355,13 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362408532469961
24/09/2021 09:01:00

Cliente

Agência 1773-6
Conta 51104-8 FMS/MAC MEDIA E ALTA COM
Mês/ano referência AGOSTO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	0,31			0,082445		
31/08/2021	SALDO ATUAL	0,31			0,082445		0,082445

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/08/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 51.239-7 (FMS/CUSTEIO)
U. G. : Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/08/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/08/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	147,43	

SALDO REAL EM 31/08/2021	(=)	147,43
--------------------------	-----	--------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3312315483828121
23/09/2021 15:55:53

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 51225-7FMS-NASF
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			21,14 C
31/08/2021		0000	00000	000 S A L D O			21,14 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362408532469961
24/09/2021 08:59:13

Cliente

Agência 1773-6
Conta 51225-7 FMS/NASF
Mês/ano referência AGOSTO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/09/2021

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 30/09/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/09/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	10.558,75

SALDO REAL EM 30/09/2021	(=)	10.558,75
--------------------------	-----	-----------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362209584853951
22/10/2021 10:56:58

Cliente

Agência 1773-6
Conta 1015-4 PREF M ROMA ICMS EXP
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	7.907,20			2.110,000189		
30/09/2021	APLICAÇÃO	2.629,35			699,665946	3,758007682	2.809,666135
30/09/2021	SALDO ATUAL	10.558,75			2.809,666135		2.809,666135

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.907,20
APLICAÇÕES (+)	2.629,35
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,20
SALDO ATUAL =	10.558,75

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3362209584853951
22/10/2021 10:16:36

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 1015-4PREF M ROMA ICMS EXP
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2021		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	2.655,90 C	
30/09/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	26,55 D	
30/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.629,35 D	
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/09/2021

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 30/09/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/09/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	102,73

SALDO REAL EM 30/09/2021	(=)	102,73
--------------------------	-----	--------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362209584853951
22/10/2021 10:57:26

Cliente

Agência 1773-6
Conta 7186-2 PM MATA ROMA -SED
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	102,45			27,337612		
30/09/2021	SALDO ATUAL	102,73			27,337612		27,337612

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	102,73

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3362209584853951
22/10/2021 10:17:18

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 7186-2PM MATA ROMA -SED
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/09/2021

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 30/09/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/09/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	40,19

SALDO REAL EM 30/09/2021	(=)	40,19
--------------------------	-----	-------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362209584853951
22/10/2021 10:58:02

Cliente

Agência 1773-6
Conta 7483-7 PM DE MATA ROMA
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	40,08			10,694103		
30/09/2021	SALDO ATUAL	40,19			10,694103		10,694103

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	40,19

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3362209584853951
22/10/2021 10:17:42

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 7483-7PM DE MATA ROMA
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/09/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 8.530-8 (PREF MUN DE MATA ROM)
U.G.: Prefeitura Municipal de Mata Roma

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/09/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/09/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	54,58	

SALDO REAL EM 30/09/2021	(=)	54,58
--------------------------	-----	-------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



G3362209584853951
22/10/2021 10:18:09

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 8530-8PREF MUN MATA ROMA MA
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/01/2004		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362209584853951
22/10/2021 10:58:34

Cliente

Agência 1773-6
Conta 8530-8 PREF MUN MATA ROMA MA
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	54,43			14,523279		
30/09/2021	SALDO ATUAL	54,58			14,523279		14,523279

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	54,58

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/09/2021

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 30/09/2021	0,00
---	------

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

Data	Histórico	Doc			
10/09/2021	TED TRANSF. ELETR. DISPON	91001	(+)	3.747,96	
10/09/2021	TAR DOC/TED ELETRONICO	00316157	(+)	10,45	
10/09/2021	TAR DOC/TED ELETRONICO	00316158	(+)	10,45	
20/09/2021	TAR DOC/TED ELETRONICO	00583387	(+)	10,45	

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc			
30/09/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	111.637,58	

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

Data	Histórico	Doc			
01/09/2021	receita extra-orçament.	850	(+)	200.000,00	

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

Data	Histórico	Doc			
10/09/2021	despesa orçamentária	6158	(-)	20,90	
20/09/2021	despesa orçamentária	3387	(-)	10,45	

SALDO REAL EM 30/09/2021	(=)	315.385,54
--------------------------	-----	------------

JOSÉ ABRAHÃO DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3362209584853951
22/10/2021 10:18:30

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 9620-2PM MATA ROMA -IPM
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2002		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362209584853951
22/10/2021 10:59:04

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	9620-2 PM MATA ROMA -IPM
Mês/ano referência	SETEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/09/2021

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 30/09/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/09/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.243,55

SALDO REAL EM 30/09/2021	(=)	1.243,55
--------------------------	-----	----------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



G3362209584853951
22/10/2021 10:19:04

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 12350-1P M M ROMA - IRRF
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362209584853951
22/10/2021 10:59:33

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	12350-1 P M M ROMA - IRRF
Mês/ano referência	SETEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	1.240,07			330,906963			
30/09/2021	SALDO ATUAL	1.243,55			330,906963		330,906963	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.240,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,48
SALDO ATUAL =	1.243,55

Valor da Cota	
31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade	
No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/09/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 13.194-6 (QSE)
U. G. : Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/09/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/09/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	29.406,83

SALDO REAL EM 30/09/2021	(=)	29.406,83
--------------------------	-----	-----------

CLEONICE LESSA SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3362209584853951
22/10/2021 10:20:27

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 13285-3PM MATA ROMA -CEX
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362209584853951
22/10/2021 11:00:50

Cliente

Agência 1773-6
Conta 13285-3 PM MATA ROMA -CEX
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/09/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 13.524-0 (PEJA)
U. G. : Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/09/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/09/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	1,09

SALDO REAL EM 30/09/2021	(=)	1,09
--------------------------	-----	------

CLEONICE LESSA SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3362209584853951
22/10/2021 10:21:24

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 13626-3PREF MUN MATA ROMA C I P
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/09/2021		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	165.618.893	32.226,10 C	
				237 3203 6272793000184 EQUATORIAL MAR			
14/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.570.900.673.828	10,45 D	
				Cobrança referente a 17/08/2021			
14/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	32.215,65 D	0,00 C
20/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	29.794,24 D	
				237 5264 035296267000152 NERVAL GARRET			
20/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.002	2.437,50 D	
				237 5264 035296267000152 NERVAL GARRET			
20/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	32.231,74 C	0,00 C
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
22/10/2021 R\$ 20,90. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362209584853951
22/10/2021 11:02:42

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	13626-3 PREF MUN MATA ROMA C I P
Mês/ano referência	SETEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	0,00						
14/09/2021	APLICAÇÃO	32.215,65			8.586,915186	3,751714009	8.586,915186	
20/09/2021	RESGATE	32.231,74			8.586,915186	3,753587576		
	Aplicação 14/09/2021	32.231,74			8.586,915186			
30/09/2021	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	32.215,65
RESGATES (-)	32.231,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,09
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade	
No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/09/2021

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 30/09/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/09/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	6.211,83

SALDO REAL EM 30/09/2021	(=)	6.211,83
--------------------------	-----	----------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



G3362209584853951
22/10/2021 10:21:24

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 13626-3PREF MUN MATA ROMA C I P
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/09/2021		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	165.618.893	32.226,10 C	
				237 3203 6272793000184 EQUATORIAL MAR			
14/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.570.900.673.828	10,45 D	
				Cobrança referente a 17/08/2021			
14/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	32.215,65 D	0,00 C
20/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	29.794,24 D	
				237 5264 035296267000152 NERVAL GARRET			
20/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.002	2.437,50 D	
				237 5264 035296267000152 NERVAL GARRET			
20/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	32.231,74 C	0,00 C
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
22/10/2021 R\$ 20,90. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362209584853951
22/10/2021 11:03:12

Cliente

Agência 1773-6
Conta 13877-0 PM MATA ROMA -CIDE
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	6.194,44			1.652,957008		
30/09/2021	SALDO ATUAL	6.211,83			1.652,957008		1.652,957008

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.194,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,39
SALDO ATUAL =	6.211,83

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/09/2021

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 30/09/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/09/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	368,60

SALDO REAL EM 30/09/2021	(=)	368,60
--------------------------	-----	--------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/09/2021

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 30/09/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/09/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	17,93

SALDO REAL EM 30/09/2021	(=)	17,93
--------------------------	-----	-------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



G3362209584853951
22/10/2021 10:22:19

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 15023-1PM M ROMA-CONTA MOVIMENTO
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/09/2021		0000	14134	789 Correios	4.057	13,75 C	
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
20/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	13,75 D	0,00 C
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362209584853951
22/10/2021 11:03:49

Cliente

Agência 1773-6
Conta 15023-1 PM M ROMA-CONTA MOVIMENTO
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	353,84			94,419920		
20/09/2021	APLICAÇÃO	13,75			3,663162	3,753587576	98,083082
30/09/2021	SALDO ATUAL	368,60			98,083082		98,083082

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	353,84
APLICAÇÕES (+)	13,75
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,01
SALDO ATUAL =	368,60

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3362209584853951
22/10/2021 10:22:56

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 15919-0P M DE MATA ROMA - MSD
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2008		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362209584853951
22/10/2021 11:04:25

Cliente

Agência 1773-6
Conta 15919-0 P M DE MATA ROMA - MSD
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	17,88			4,770244		
30/09/2021	SALDO ATUAL	17,93			4,770244		4,770244

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	17,93

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/09/2021

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 30/09/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/09/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	0,71	

SALDO REAL EM 30/09/2021	(=)	0,71
--------------------------	-----	------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



G3362209584853951
22/10/2021 10:23:30

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 16716-9P M M R MA CAMPO FUTEBOL
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362209584853951
22/10/2021 11:05:01

Cliente

Agência 1773-6
Conta 16716-9 P M M R MA CAMPO FUTEBOL
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	0,70			0,187962		
30/09/2021	SALDO ATUAL	0,71			0,187962		0,187962

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,71

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/09/2021

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 30/09/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/09/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	279,38

SALDO REAL EM 30/09/2021	(=)	279,38
--------------------------	-----	--------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



G3362209584853951
22/10/2021 10:25:20

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 16717-7P M MATA ROMA MA ASFALTO
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362209584853951
22/10/2021 11:05:35

Cliente

Agência 1773-6
Conta 16717-7 P M MATA ROMA MA ASFALTO
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	278,60			74,342030		
30/09/2021	SALDO ATUAL	279,38			74,342030		74,342030

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	278,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,78
SALDO ATUAL =	279,38

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/09/2021

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 30/09/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/09/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	49.032,49

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

Data	Histórico	Doc		
20/09/2021	receita orçamentária	350	(+)	523,24

SALDO REAL EM 30/09/2021	(=)	49.555,73
--------------------------	-----	-----------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



G3362209584853951
22/10/2021 10:26:25

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 19608-8PM MATA ROMA -SNA
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,13 C	
01/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6,13 D	0,00 C
02/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,61 C	
02/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4,61 D	0,00 C
08/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,25 C	
08/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,25 D	0,00 C
14/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14,54 C	
14/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	14,54 D	0,00 C
15/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,39 C	
15/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
15/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	26,39 D	0,00 C
20/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	523,31 C	
20/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	523,31 D	0,00 C
21/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	27,30 C	
21/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	32,76 C	
21/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	60,06 D	0,00 C
22/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,07 C	
22/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.032,00 C	
22/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.073,07 D	0,00 C
23/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	
23/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15,04 D	0,00 C
27/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	170,01 C	
27/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	170,01 D	0,00 C
29/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.021,11 C	
29/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	31,07 C	
29/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.052,18 D	0,00 C
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362209584853951
22/10/2021 11:06:05

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	19608-8 PM MATA ROMA -SNA
Mês/ano referência	SETEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	40.963,31			10.930,873283		
01/09/2021	APLICAÇÃO	6,13			1,635551	3,747972167	10.932,508834
02/09/2021	APLICAÇÃO	4,61			1,229847	3,748433091	10.933,738681
08/09/2021	APLICAÇÃO	5,25			1,400060	3,749838843	10.935,138741
14/09/2021	APLICAÇÃO	14,54			3,875561	3,751714009	10.939,014302
15/09/2021	APLICAÇÃO	26,39			7,033237	3,752183789	10.946,047539
20/09/2021	APLICAÇÃO	523,31			139,415955	3,753587576	11.085,463494
21/09/2021	APLICAÇÃO	60,06			15,998693	3,754056580	11.101,462187
22/09/2021	APLICAÇÃO	2.073,07			552,151021	3,754534395	11.653,613208
23/09/2021	APLICAÇÃO	15,04			4,005339	3,754987109	11.657,618547
27/09/2021	APLICAÇÃO	170,01			45,261086	3,756206747	11.702,879633
29/09/2021	APLICAÇÃO	5.052,18			1.344,590351	3,757412057	13.047,469984
30/09/2021	SALDO ATUAL	49.032,49			13.047,469984		13.047,469984

Resumo do mês		
SALDO ANTERIOR		40.963,31
APLICAÇÕES (+)		7.950,59
RESGATES (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		118,59
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		118,59
SALDO ATUAL =		49.032,49

Valor da Cota		
31/08/2021		3,747487421
30/09/2021		3,758007682

Rentabilidade		
No mês		0,2807
No ano		1,1412
Últimos 12 meses		1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/09/2021

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 30/09/2021	0,00
---	------

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

Data	Histórico	Doc			
06/09/2021	CRÉD CONFORME INSTRUÇÃO	83063	(-)	2.242,94	
13/09/2021	CRÉD CONFORME INSTRUÇÃO	21015	(-)	4.182,70	
20/09/2021	CRÉD CONFORME INSTRUÇÃO	155263	(-)	1.316,63	
24/09/2021	CRÉD CONFORME INSTRUÇÃO	64884	(-)	3.340,25	

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc			
30/09/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	51.092,59	

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

Data	Histórico	Doc			
06/09/2021	receita orçamentária	350	(+)	2.803,67	
06/09/2021	receita orçamentária	850	(+)	-560,73	
13/09/2021	receita orçamentária	350	(+)	5.228,36	
13/09/2021	receita orçamentária	850	(+)	-1.045,66	
20/09/2021	receita orçamentária	350	(+)	1.645,79	
20/09/2021	receita orçamentária	850	(+)	-329,16	
24/09/2021	receita orçamentária	350	(+)	4.175,32	
24/09/2021	receita orçamentária	850	(+)	-835,07	

SALDO REAL EM 30/09/2021	(=)	51.092,59
--------------------------	-----	-----------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



G3362209584853951
22/10/2021 10:26:57

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 19839-0PREF MUNC MATA ROMA-IPVA
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/09/2021		0000	14134	612 Créd conforme Instruções ESTADO DO MARANHÃO	83.063	2.242,94 C	
06/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.242,94 D	0,00 C
13/09/2021		0000	14134	612 Créd conforme Instruções ESTADO DO MARANHÃO	21.015	4.182,70 C	
13/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.182,70 D	0,00 C
20/09/2021		0000	14134	612 Créd conforme Instruções ESTADO DO MARANHÃO	155.263	1.316,63 C	
20/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.316,63 D	0,00 C
24/09/2021		0000	14134	612 Créd conforme Instruções ESTADO DO MARANHÃO	64.884	3.340,25 C	
24/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.340,25 D	0,00 C
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362209584853951
22/10/2021 11:06:36

Cliente

Agência 1773-6
Conta 19839-0 PREF MUNC MATA ROMA-IPVA
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	39.881,70			10.642,250424		
06/09/2021	APLICAÇÃO	2.242,94			598,218362	3,749366688	11.240,468786
13/09/2021	APLICAÇÃO	4.182,70			1.115,016797	3,751243937	12.355,485583
20/09/2021	APLICAÇÃO	1.316,63			350,765760	3,753587576	12.706,251343
24/09/2021	APLICAÇÃO	3.340,25			889,407815	3,755588764	13.595,659158
30/09/2021	SALDO ATUAL	51.092,59			13.595,659158		13.595,659158

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.881,70
APLICAÇÕES (+)	11.082,52
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	128,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	128,37
SALDO ATUAL =	51.092,59

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
 Governo Municipal de Mata Roma
 Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 EM 30/09/2021

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 30/09/2021	0,00
---	------

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

Data	Histórico	Doc		
20/09/2021	TAR DOC/TED ELETRONICO	00583390	(+)	10,45

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/09/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	177.565,20

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

Data	Histórico	Doc		
20/09/2021	despesa orçamentária	3390	(-)	10,45

SALDO REAL EM 30/09/2021	(=)	177.565,20
--------------------------	-----	------------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
 PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
 SEC. MUN. DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362209584853951
22/10/2021 11:07:14

Cliente

Agência 1773-6
Conta 19840-4 PREF MUNC MATA ROMA-ICMS
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3362209584853951
22/10/2021 10:28:37

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 19840-4PREF MUNC MATA ROMA-ICMS
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 19841-2PREF MUNC MATA ROMA-ICMS
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2021		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	44.119	2.500,00 D	
				FAMEM ICMS			
01/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.500,00 C	0,00 C
06/09/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	757,52 C	
06/09/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.331,94 C	
06/09/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	113,62 D	
06/09/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.899,79 D	
06/09/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	151,50 D	
06/09/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.866,38 D	
06/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	13.058,17 D	0,00 C
10/09/2021		0000	13105	375 Impostos	91.001	25.744,18 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
10/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	25.744,18 C	0,00 C
13/09/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.398,57 C	
13/09/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.009,78 D	
13/09/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.679,71 D	
13/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.709,08 D	0,00 C
16/09/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	552.746.000.037.852	125.630,00 D	
				16/09 2746 37852-6 RAIMUNDO COSTA			
16/09/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.018.618	8.059,47 D	
				16/09 4249 18618-X AVANCO D D M E			
16/09/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.018.618	9.110,13 D	
				16/09 4249 18618-X AVANCO D D M E			
16/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	142.799,60 C	0,00 C
20/09/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	60.778,23 C	
20/09/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.116,73 D	
20/09/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12.155,64 D	
20/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	16.518,26 D	
				237 5264 035296267000152 NERVAL GARRET			
20/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.200.583.390	10,45 D	
				Cobrança referente 20/09/2021			
20/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	22.977,15 D	0,00 C
24/09/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	223.673,00 C	
24/09/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	33.550,95 D	
24/09/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	44.734,60 D	
24/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	145.387,45 D	0,00 C
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362209584853951
22/10/2021 11:07:50

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	19841-2 PREF MUNC MATA ROMA-ICMS
Mês/ano referência	SETEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	158.126,94			42.195,454886		
01/09/2021	RESGATE	2.500,00			667,027365	3,747972167	41.528,427521
	Aplicação 23/08/2021	2.500,00			667,027365		
06/09/2021	APLICAÇÃO	13.058,17			3.482,766847	3,749366688	45.011,194368
10/09/2021	RESGATE	25.744,18			6.863,690463	3,750778118	38.147,503905
	Aplicação 23/08/2021	7.229,37			1.927,431171		
	Aplicação 27/08/2021	18.514,81			4.936,259292		
13/09/2021	APLICAÇÃO	8.709,08			2.321,651203	3,751243937	40.469,155108
16/09/2021	RESGATE	142.799,60			38.053,007878	3,752649474	2.416,147230
	Aplicação 27/08/2021	130.084,61			34.664,737058		
	Aplicação 06/09/2021	12.714,99			3.388,270820		
20/09/2021	APLICAÇÃO	22.977,15			6.121,383752	3,753587576	8.537,530982
24/09/2021	APLICAÇÃO	145.387,45			38.712,292302	3,755588764	47.249,823284
30/09/2021	SALDO ATUAL	177.565,20			47.249,823284		47.249,823284

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	158.126,94
APLICAÇÕES (+)	190.131,85
RESGATES (-)	171.043,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	350,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	350,19
SALDO ATUAL =	177.565,20

Valor da Cota	
31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade	
No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/09/2021

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 30/09/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/09/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	4,84

SALDO REAL EM 30/09/2021	(=)	4,84
--------------------------	-----	------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



G3362209584853951
22/10/2021 10:29:39

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 20134-0P M M R A MATA BRIGADEIRO
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2008		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362209584853951
22/10/2021 11:08:18

Cliente

Agência 1773-6
Conta 20134-0 P M M R A MATA BRIGADEIRO
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	4,82			1,286876		
30/09/2021	SALDO ATUAL	4,84			1,286876		1,286876

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	4,84

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/09/2021

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 30/09/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/09/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	2,86

SALDO REAL EM 30/09/2021	(=)	2,86
--------------------------	-----	------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



G3362209584853951
22/10/2021 10:30:37

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 20146-4P M M R MATADOURO PUBLICO
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2008		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362209584853951
22/10/2021 11:09:07

Cliente

Agência 1773-6
Conta 20146-4 P M M R MATADOURO PUBLICO
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	2,85			0,760818		
30/09/2021	SALDO ATUAL	2,86			0,760818		0,760818

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	2,86

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/09/2021

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 30/09/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/09/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.729,57

SALDO REAL EM 30/09/2021	(=)	1.729,57
--------------------------	-----	----------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



G3362209584853951
22/10/2021 10:31:07

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 20160-XP MUN MATA ROMA P TIBUCIO
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362209584853951
22/10/2021 11:09:37

Cliente

Agência 1773-6
Conta 20160-X P MUN MATA ROMA P TIBUCIO
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	1.724,73			460,236077		
30/09/2021	SALDO ATUAL	1.729,57			460,236077		460,236077

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.724,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,84
SALDO ATUAL =	1.729,57

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/09/2021

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 30/09/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/09/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	20.727,36

SALDO REAL EM 30/09/2021	(=)	20.727,36
--------------------------	-----	-----------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



G3362209584853951
22/10/2021 10:33:15

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 24468-6PREF MUN MATA ROMA MA
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			10.128,91 C
16/09/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.109.150.003.275	149,85 C	
				063544680001-60 ESTADO DO MARANHÃO			
16/09/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.109.150.009.449	149,85 C	
				063544680001-60 ESTADO DO MARANHÃO			
16/09/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.109.150.018.984	234,60 C	10.663,21 C
				063544680001-60 ESTADO DO MARANHÃO			
17/09/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.109.160.003.904	260,49 C	10.923,70 C
				063544680001-60 ESTADO DO MARANHÃO			
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			10.923,70 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362209584853951
22/10/2021 11:13:11

Cliente

Agência 1773-6
Conta 28812-8 IPM MATA ROMA
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	18.374,76			4.903,221486		
10/09/2021	APLICAÇÃO	1.376,82			367,075832	3,750778118	5.270,297318
20/09/2021	APLICAÇÃO	517,78			137,942698	3,753587576	5.408,240016
30/09/2021	APLICAÇÃO	403,15			107,277588	3,758007682	5.515,517604
30/09/2021	SALDO ATUAL	20.727,36			5.515,517604		5.515,517604

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.374,76
APLICAÇÕES (+)	2.297,75
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,85
SALDO ATUAL =	20.727,36

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3362209584853951
22/10/2021 10:33:54

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 28812-8IPM MATA ROMA
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/09/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.694,54 C	
10/09/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	317,72 D	
10/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.376,82 D	0,00 C
20/09/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	637,26 C	
20/09/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	119,48 D	
20/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	517,78 D	0,00 C
30/09/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	496,18 C	
30/09/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	93,03 D	
30/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	403,15 D	
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362209584853951
22/10/2021 11:10:17

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	21221-0 P M M R ESTRADA SAO JOAO
Mês/ano referência	SETEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	1.628,66			434,601725		
30/09/2021	SALDO ATUAL	1.633,24			434,601725		434,601725

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.628,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,58
SALDO ATUAL =	1.633,24

Valor da Cota	
31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade	
No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3362209584853951
22/10/2021 10:31:35

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 21221-0P M M R ESTRADA SAO JOAO
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			100,00 C
30/09/2021		0000	00000	000 S A L D O			100,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362209584853951
22/10/2021 11:10:50

Cliente

Agência 1773-6
Conta 24084-2 P MUN MATA ROMA MA FOPAG
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 24084-2P MUN MATA ROMA MA FOPAG
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			1.045,49 C
01/09/2021		1773	99015 870	Transferência recebida	551.773.000.009.660	80.843,19 C	
				01/09 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO			
01/09/2021		1773	99015 870	Transferência recebida	551.773.000.009.660	600,00 C	
				01/09 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO			
01/09/2021		1773	99015 870	Transferência recebida	551.773.000.009.660	45.125,36 C	
				01/09 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO			
01/09/2021		1773	99015 870	Transferência recebida	551.773.000.009.660	73.037,20 C	
				01/09 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO			
01/09/2021		1773	99015 870	Transferência recebida	551.773.000.036.591	42.724,14 C	
				01/09 1773 36591-2 PREF MUN MATA			
01/09/2021		1773	99015 870	Transferência recebida	551.773.000.036.591	7.434,26 C	
				01/09 1773 36591-2 PREF MUN MATA			
01/09/2021		1773	99015 870	Transferência recebida	551.773.000.036.591	12.419,75 C	
				01/09 1773 36591-2 PREF MUN MATA			
01/09/2021		1773	99015 870	Transferência recebida	551.773.000.036.591	29.101,48 C	
				01/09 1773 36591-2 PREF MUN MATA			
01/09/2021		1773	99015 870	Transferência recebida	551.773.000.036.591	9.858,20 C	
				01/09 1773 36591-2 PREF MUN MATA			
01/09/2021		1773	99015 870	Transferência recebida	551.773.000.036.591	29.507,50 C	
				01/09 1773 36591-2 PREF MUN MATA			
01/09/2021		1773	99015 870	Transferência recebida	551.773.000.036.591	47.708,22 C	
				01/09 1773 36591-2 PREF MUN MATA			
01/09/2021		1773	99015 870	Transferência recebida	551.773.000.036.591	7.306,20 C	
				01/09 1773 36591-2 PREF MUN MATA			
01/09/2021		1773	99015 870	Transferência recebida	551.773.000.036.591	20.905,50 C	
				01/09 1773 36591-2 PREF MUN MATA			
01/09/2021		1773	99015 870	Transferência recebida	551.773.000.036.591	16.155,04 C	
				01/09 1773 36591-2 PREF MUN MATA			
01/09/2021		1773	99015 870	Transferência recebida	551.773.000.045.909	15.883,00 C	
				01/09 1773 45909-7 MATA ROMABL PS			
01/09/2021		1773	99015 870	Transferência recebida	551.773.000.048.957	8.760,50 C	
				01/09 1773 48957-3 MATA ROMACRIAN			
01/09/2021		1773	99015 870	Transferência recebida	551.773.000.050.954	85.562,58 C	
				01/09 1773 50954-X MA 210640 FMS			
01/09/2021		1773	99015 870	Transferência recebida	551.773.000.050.954	92.793,19 C	
				01/09 1773 50954-X MA 210640 FMS			
01/09/2021		1773	99015 870	Transferência recebida	551.773.000.050.954	10.477,22 C	
				01/09 1773 50954-X MA 210640 FMS			
01/09/2021		1773	99015 870	Transferência recebida	551.773.000.050.954	15.967,26 C	
				01/09 1773 50954-X MA 210640 FMS			
01/09/2021		1773	99015 870	Transferência recebida	551.773.000.050.954	2.669,09 C	
				01/09 1773 50954-X MA 210640 FMS			
01/09/2021		1773	99015 870	Transferência recebida	551.773.000.050.954	31.562,71 C	
				01/09 1773 50954-X MA 210640 FMS			
01/09/2021		1773	99015 870	Transferência recebida	551.773.000.050.954	7.428,67 C	
				01/09 1773 50954-X MA 210640 FMS			
01/09/2021		1773	99015 870	Transferência recebida	551.773.000.050.954	18.796,48 C	
				01/09 1773 50954-X MA 210640 FMS			
01/09/2021		1773	99015 870	Transferência recebida	551.773.000.050.954	27.790,26 C	
				01/09 1773 50954-X MA 210640 FMS			

01/09/2021	1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.050.954	27.368,34 C
		01/09 1773 50954-X MA 210640 FMS		
01/09/2021	1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.050.954	8.317,83 C
		01/09 1773 50954-X MA 210640 FMS		
01/09/2021	1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.050.954	7.622,50 C
		01/09 1773 50954-X MA 210640 FMS		
01/09/2021	1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.050.954	27.381,35 C
		01/09 1773 50954-X MA 210640 FMS		
01/09/2021	1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.050.954	6.948,66 C
		01/09 1773 50954-X MA 210640 FMS		
01/09/2021	1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.050.954	15.262,50 C
		01/09 1773 50954-X MA 210640 FMS		
01/09/2021	1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.050.954	19.330,37 C
		01/09 1773 50954-X MA 210640 FMS		
01/09/2021	1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.050.954	17.825,54 C
		01/09 1773 50954-X MA 210640 FMS		
01/09/2021	1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.050.954	9.152,61 C
		01/09 1773 50954-X MA 210640 FMS		
01/09/2021	1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.050.954	10.140,70 C
		01/09 1773 50954-X MA 210640 FMS		
01/09/2021	1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.050.954	6.655,00 C
		01/09 1773 50954-X MA 210640 FMS		
01/09/2021	1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.050.954	3.052,50 C
		01/09 1773 50954-X MA 210640 FMS		
01/09/2021	1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.050.954	2.035,00 C
		01/09 1773 50954-X MA 210640 FMS		
01/09/2021	1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.050.954	3.252,50 C
		01/09 1773 50954-X MA 210640 FMS		
01/09/2021	1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.050.954	6.422,70 C
		01/09 1773 50954-X MA 210640 FMS		
01/09/2021	1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.050.954	1.517,50 C
		01/09 1773 50954-X MA 210640 FMS		
01/09/2021	1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.050.954	2.035,00 C
		01/09 1773 50954-X MA 210640 FMS		
01/09/2021	1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.050.954	3.678,71 C
		01/09 1773 50954-X MA 210640 FMS		
01/09/2021	1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.050.954	3.252,50 C
		01/09 1773 50954-X MA 210640 FMS		
01/09/2021	1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.050.954	8.140,00 C
		01/09 1773 50954-X MA 210640 FMS		
01/09/2021	1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.050.954	6.617,50 C
		01/09 1773 50954-X MA 210640 FMS		
01/09/2021	1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.050.954	585,90 C
		01/09 1773 50954-X MA 210640 FMS		
01/09/2021	1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.050.954	181,83 C
		01/09 1773 50954-X MA 210640 FMS		
01/09/2021	1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.052.046	156.674,35 C
		01/09 1773 52046-2 SME MATA ROMA		
01/09/2021	1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.052.046	282.347,87 C
		01/09 1773 52046-2 SME MATA ROMA		
01/09/2021	1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.052.046	235.923,95 C
		01/09 1773 52046-2 SME MATA ROMA		
01/09/2021	1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.052.046	2.064,34 C
		01/09 1773 52046-2 SME MATA ROMA		
01/09/2021	1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.052.046	154.700,89 C
		01/09 1773 52046-2 SME MATA ROMA		
01/09/2021	1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.052.046	49.930,15 C
		01/09 1773 52046-2 SME MATA ROMA		
01/09/2021	1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.052.046	557.932,13 C
		01/09 1773 52046-2 SME MATA ROMA		
01/09/2021	1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.052.046	138.387,88 C
		01/09 1773 52046-2 SME MATA ROMA		
01/09/2021	1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.052.046	1.357,19 C
		01/09 1773 52046-2 SME MATA ROMA		
01/09/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.677.000.019.347	2.136,15 D

01/09 1677 19347-X ANDRESA R SILV

01/09/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.280	50.656,74 D	
01/09/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.281	189.183,75 D	
01/09/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.282	4.789,26 D	
01/09/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.283	687.537,36 D	
01/09/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.284	1.572.243,07 D	
01/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.101	1.017,50 D	
237 5264 88077829368 NUNES FERREIRA DO					
01/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.102	1.017,50 D	
237 5264 12517151334 JOSE SABINO DE AM					
01/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.103	1.017,50 D	
237 5264 80647901234 JOAO ERISVALTO GO					
01/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.104	1.017,50 D	
237 5264 84091177115 ANTONIO NETO CARV					
01/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.105	1.818,30 D	
237 1052 00442696337 TERCIA COSTA CAST					
01/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.106	1.017,50 D	
237 1052 62287412336 BRUNA DE ARAUJO S					
01/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.107	1.017,50 D	
237 5264 00657099341 FRANCISCA ROGELIA					
01/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.108	1.518,00 D	
237 5264 02436052344 MARIA LUCILENE GO					
01/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.441.200.169.221	10,45 D	
Cobrança referente 01/09/2021					
01/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.441.200.169.222	10,45 D	
Cobrança referente 01/09/2021					
01/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.441.200.169.223	10,45 D	
Cobrança referente 01/09/2021					
01/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.441.200.169.224	10,45 D	
Cobrança referente 01/09/2021					
01/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.441.200.169.225	10,45 D	
Cobrança referente 01/09/2021					
01/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.441.200.169.226	10,45 D	
Cobrança referente 01/09/2021					
01/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.441.200.169.227	10,45 D	
Cobrança referente 01/09/2021					
01/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.441.200.169.228	10,45 D	1.487,05 C
Cobrança referente 01/09/2021					
02/09/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.033.619	525,16 D	961,89 C
02/09 1773 33619-X DEUSALINA LOBO					
10/09/2021	1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.036.591	4.855,20 C	
10/09 1773 36591-2 PREF MUN MATA					
10/09/2021	1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.050.954	91.713,46 C	
10/09 1773 50954-X MA 210640 FMS					
10/09/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.477	91.713,46 D	
10/09/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.530.800.021.575	47,60 D	
Cobrança referente 12/08/2021					
10/09/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.530.800.026.382	40,80 D	
Cobrança referente 02/09/2021					
10/09/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.530.800.026.383	1.499,40 D	
Cobrança referente 02/09/2021					
10/09/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.530.800.026.384	2.815,20 D	
Cobrança referente 02/09/2021					
10/09/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.530.800.026.385	122,40 D	
Cobrança referente 02/09/2021					
10/09/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.530.800.026.386	329,80 D	961,89 C
Cobrança referente 02/09/2021					
30/09/2021	0000	00000 999 S A L D O			961,89 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362209584853951
22/10/2021 11:11:29

Cliente

Agência 1773-6
Conta 24468-6 PREF MUN MATA ROMA MA
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/09/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 30.477-8 (PMMR PAC I)
U.G.: Prefeitura Municipal de Mata Roma

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/09/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/09/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	11.134,07

SALDO REAL EM 30/09/2021	(=)	11.134,07
--------------------------	-----	-----------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362209584853951
22/10/2021 11:14:22

Cliente

Agência 1773-6
Conta 30477-8 PM MATA ROMA-PAC I
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	11.102,90			2.962,759627		
30/09/2021	SALDO ATUAL	11.134,07			2.962,759627		2.962,759627

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.102,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,17
SALDO ATUAL =	11.134,07

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3362209584853951
22/10/2021 10:35:42

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 30477-8PM MATA ROMA-PAC I
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362209584853951
22/10/2021 11:13:47

Cliente

Agência 1773-6
Conta 28847-0 IPVA MATA ROMA
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3362209584853951
22/10/2021 10:35:08

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 28847-0IPVA MATA ROMA
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/02/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/09/2021

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 30/09/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/09/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.870,98

SALDO REAL EM 30/09/2021	(=)	1.870,98
--------------------------	-----	----------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362209584853951
22/10/2021 11:15:05

Cliente

Agência 1773-6
Conta 31778-0 PM MATA ROMA-PAC I
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	1.865,74			497,863921		
30/09/2021	SALDO ATUAL	1.870,98			497,863921		497,863921

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.865,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,24
SALDO ATUAL =	1.870,98

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3362209584853951
22/10/2021 10:37:56

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 31778-0PM MATA ROMA-PAC I
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/05/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/09/2021

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 30/09/2021 0,00

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

Data	Histórico	Doc		
01/09/2021	TAR DOC/TED ELETRONICO	00169237	(+)	10,45
01/09/2021	TAR DOC/TED ELETRONICO	00169238	(+)	10,45
01/09/2021	TAR DOC/TED ELETRONICO	00169239	(+)	10,45
02/09/2021	TAR DOC/TED ELETRONICO	00168964	(+)	10,45
06/09/2021	TAR DOC/TED ELETRONICO	00115126	(+)	10,45
06/09/2021	TAR DOC/TED ELETRONICO	00115127	(+)	10,45
10/09/2021	TRANSFERENCIA ENVIADA	00024084	(+)	4.855,20
10/09/2021	COTA DAF-DEBITO	850	(+)	48.377,23
10/09/2021	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	66490101	(+)	19.028,02
10/09/2021	TED TRANSF. ELETR. DISPON	91001	(+)	1.199,43
10/09/2021	TAR DOC/TED ELETRONICO	00316163	(+)	10,45
10/09/2021	TAR DOC/TED ELETRONICO	00316164	(+)	10,45
10/09/2021	CONTRIB ENTIDADE CLASSE	48955	(+)	930,00
20/09/2021	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	72220101	(+)	9.807,09
20/09/2021	TAR DOC/TED ELETRONICO	00583393	(+)	10,45
28/09/2021	TRANSFERENCIA ENVIADA	00021620	(+)	500,00
30/09/2021	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	78370101	(+)	14.526,65

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/09/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.271.657,85

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

Data	Histórico	Doc		
01/09/2021	despesa orçamentária	850	(-)	31,35
02/09/2021	despesa orçamentária	8964	(-)	10,45
06/09/2021	despesa orçamentária	850	(-)	20,90
10/09/2021	despesa orçamentária	850	(-)	20,90
20/09/2021	despesa orçamentária	3393	(-)	10,45
28/09/2021	despesa orçamentária	21620	(-)	500,00

SALDO REAL EM 30/09/2021 (=) 1.370.381,47

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 36591-2PREF MUN MATA ROMA FPM
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.009.660	137.000,00 D	
				01/09 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO			
01/09/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	42.724,14 D	
				01/09 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
01/09/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	7.434,26 D	
				01/09 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
01/09/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	12.419,75 D	
				01/09 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
01/09/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	29.101,48 D	
				01/09 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
01/09/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	9.858,20 D	
				01/09 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
01/09/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	29.507,50 D	
				01/09 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
01/09/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	47.708,22 D	
				01/09 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
01/09/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	7.306,20 D	
				01/09 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
01/09/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	20.905,50 D	
				01/09 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
01/09/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	16.155,04 D	
				01/09 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
01/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.101	17.300,00 D	
				341 4525 026422490000108 O S MELO FILH			
01/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.102	2.006,14 D	
				237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
01/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.103	766,34 D	
				237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
01/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.441.200.169.237	10,45 D	
				Cobrança referente 01/09/2021			
01/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.441.200.169.238	10,45 D	
				Cobrança referente 01/09/2021			
01/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.441.200.169.239	10,45 D	
				Cobrança referente 01/09/2021			
01/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	380.224,12 C	0,00 C
02/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.201	1.350,00 D	
				237 1165 026503919000191 EL PRIME ASSE			
02/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.168.964	10,45 D	
				Cobrança referente 02/09/2021			
02/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.360,45 C	0,00 C
06/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.601	4.114,29 D	
				237 5264 006278373000105 MILLENNIUM EL			
06/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.602	5.485,71 D	
				237 5264 006278373000105 MILLENNIUM EL			
06/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.491.200.115.126	10,45 D	
				Cobrança referente 06/09/2021			
06/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.491.200.115.127	10,45 D	
				Cobrança referente 06/09/2021			
06/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.620,90 C	0,00 C
09/09/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	552.953.000.039.371	12.000,00 D	

09/09 2953 39371-1 DANIEL LEITE &					
09/09/2021	1773	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.007.030	4.832,00 D
09/09 3219 7030-0 R INFO COM SER					
09/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	16.832,00 C 0,00 C
10/09/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	103.197,07 C
10/09/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	467.913,89 C
10/09/2021	1773	99015	470 Transferência enviada	551.734.000.013.008	15.000,00 D
10/09 1734 13008-7 GARRETO CONS A					
10/09/2021	1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.010.950	1.500,00 D
10/09 1773 10950-9 MARIA CELIA R					
10/09/2021	1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.011.755	7.895,00 D
10/09 1773 11755-2 ANTENOR FERREI					
10/09/2021	1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.022.737	3.325,00 D
10/09 1773 22737-4 EDVALDO PAZ NU					
10/09/2021	1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	4.855,20 D
10/09 1773 24084-2 P MUN MATA ROM					
10/09/2021	1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.059.034	7.000,00 D
10/09 1773 59034-7 LOURIVAL S S I					
10/09/2021	1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.059.587	175,00 D
10/09 1773 59587-X PMMR- ARRECAD					
10/09/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.711,10 D
10/09/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	48.377,23 D
10/09/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	85.666,64 D
10/09/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	114.222,18 D
10/09/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.366.490.101	19.028,02 D
10/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.001	1.199,43 D
237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC					
10/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.002	33.850,09 D
BCO BRADESCO S.A.					
10/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.003	1.666,67 D
403 0001 027668592000170 CTRINFO SISTE					
10/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.004	4.319,25 D
ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU					
10/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.531.200.316.163	10,45 D
Cobrança referente 10/09/2021					
10/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.531.200.316.164	10,45 D
Cobrança referente 10/09/2021					
10/09/2021	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	930,00 D
CONFED NACIONAL MUNICIPIO					
10/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	216.369,25 D 0,00 C
16/09/2021	1773	99015	470 Transferência enviada	551.312.000.028.659	44.745,00 D
16/09 1312 28659-1 AW TRANSPORTE					
16/09/2021	1773	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.018.618	7.006,85 D
16/09 4249 18618-X AVANCO D D M E					
16/09/2021	1773	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.018.618	9.706,74 D
16/09 4249 18618-X AVANCO D D M E					
16/09/2021	0000	13105	375 Impostos	91.601	1.461,48 D
DARF - 06.119.945/0001-03 -3703					
16/09/2021	0000	13105	375 Impostos	91.602	1.427,04 D
DARF - 06.119.945/0001-03 -3703					
16/09/2021	0000	13105	375 Impostos	91.603	1.299,12 D
DARF - 06.119.945/0001-03 -3703					
16/09/2021	0000	13105	375 Impostos	91.604	1.200,00 D
DARF - 06.119.945/0001-03 -3703					
16/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	66.846,23 C 0,00 C
20/09/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	38.808,99 C
20/09/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	97.454,61 C
20/09/2021	0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	9.807,09 C
20/09/2021	1773	99015	470 Transferência enviada	551.312.000.028.659	2.355,00 D
20/09 1312 28659-1 AW TRANSPORTE					
20/09/2021	1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.036.614	107.070,00 D
20/09 1773 36614-5 CAMARA MUNIC M					
20/09/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.362,62 D
20/09/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	20.439,53 D
20/09/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	27.252,71 D

20/09/2021	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	19.902.372.220.101	9.807,09 D
20/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	27.867,88 D
		237 5264 020535719000134 M L G DOS REI		
20/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.200.583.393	10,45 D
		Cobrança referente 20/09/2021		
20/09/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	50.094,59 C 0,00 C
28/09/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.021.620	500,00 D
		28/09 1773 21620-8 JOSIMAR MARQUE		
28/09/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.049.841	1.800,00 D
		28/09 1773 49841-6 BESALIEL F ALB		
28/09/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	92.801	88,78 D
		CREA/MA - ART		
28/09/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.388,78 C 0,00 C
30/09/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	30.217,38 C
30/09/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	348.080,73 C
30/09/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	3.782,97 D
30/09/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	56.744,70 D
30/09/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	75.659,61 D
30/09/2021	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	19.902.378.370.101	14.526,65 D
30/09/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	227.584,18 D
30/09/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362209584853951
22/10/2021 11:15:34

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	36591-2 PREF MUN MATA ROMA FPM
Mês/ano referência	SETEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	1.361.883,34			363.412,384146		
01/09/2021	RESGATE	380.224,12			101.447,957204	3,747972167	261.964,426942
	Aplicação 08/07/2021	372.345,07			99.345,741714		
	Aplicação 09/07/2021	7.879,05			2.102,215490		
02/09/2021	RESGATE	1.360,45			362,938318	3,748433091	261.601,488624
	Aplicação 09/07/2021	1.360,45			362,938318		
06/09/2021	RESGATE	9.620,90			2.566,006689	3,749366688	259.035,481935
	Aplicação 09/07/2021	9.620,90			2.566,006689		
09/09/2021	RESGATE	16.832,00			4.488,156589	3,750314782	254.547,325346
	Aplicação 09/07/2021	16.832,00			4.488,156589		
10/09/2021	APLICAÇÃO	216.369,25			57.686,496826	3,750778118	312.233,822172
16/09/2021	RESGATE	66.846,23			17.813,075925	3,752649474	294.420,746247
	Aplicação 09/07/2021	66.846,23			17.813,075925		
20/09/2021	RESGATE	9.807,09			2.612,724441	3,753587576	291.808,021806
	Aplicação 09/07/2021	9.807,09			2.612,724441		
20/09/2021	RESGATE	50.094,59			13.345,789591	3,753587576	278.462,232215
	Aplicação 09/07/2021	50.094,59			13.345,789591		
28/09/2021	RESGATE	2.388,78			635,853194	3,756810571	277.826,379021
	Aplicação 09/07/2021	2.388,78			635,853194		
30/09/2021	APLICAÇÃO	227.584,18			60.559,796375	3,758007682	338.386,175396
30/09/2021	SALDO ATUAL	1.271.657,85			338.386,175396		338.386,175396

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.361.883,34
APLICAÇÕES (+)	443.953,43
RESGATES (-)	537.174,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.995,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.995,24
SALDO ATUAL =	1.271.657,85

Valor da Cota	
31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade	
No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/09/2021

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 30/09/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/09/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	216.918,13

SALDO REAL EM 30/09/2021	(=)	216.918,13
--------------------------	-----	------------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



G3362209584853951
22/10/2021 10:40:02

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 36592-0PREF M ROMA F E P
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/09/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	29.596,10 C	
21/09/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	295,96 D	
21/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	29.300,14 D	0,00 C
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362209584853951
22/10/2021 11:16:06

Cliente

Agência 1773-6
Conta 36592-0 PREF M MATA ROMA FUNDO ES
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	187.062,02			49.916,650565		
21/09/2021	APLICAÇÃO	29.300,14			7.804,927649	3,754056580	57.721,578214
30/09/2021	SALDO ATUAL	216.918,13			57.721,578214		57.721,578214

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	187.062,02
APLICAÇÕES (+)	29.300,14
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	555,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	555,97
SALDO ATUAL =	216.918,13

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/09/2021

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 30/09/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/09/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.820,91

SALDO REAL EM 30/09/2021	(=)	1.820,91
--------------------------	-----	----------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



G3362209584853951
22/10/2021 10:40:41

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 36593-9PREF MATA ROMA ITR
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/09/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	169,68 C	
10/09/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,35 D	
10/09/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	25,45 D	
10/09/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	33,93 D	
10/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	108,95 D	0,00 C
20/09/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	115,96 C	
20/09/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,92 D	
20/09/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	17,39 D	
20/09/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	23,19 D	
20/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	74,46 D	0,00 C
30/09/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	83,76 C	
30/09/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,67 D	
30/09/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12,56 D	
30/09/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	16,75 D	
30/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	53,78 D	
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362209584853951
22/10/2021 11:16:36

Cliente

Agência 1773-6
Conta 36593-9 PREF MUNIC MATA ROMA ITR
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	1.578,99			421,346825		
10/09/2021	APLICAÇÃO	108,95			29,047306	3,750778118	450,394131
20/09/2021	APLICAÇÃO	74,46			19,837022	3,753587576	470,231153
30/09/2021	APLICAÇÃO	53,78			14,310774	3,758007682	484,541927
30/09/2021	SALDO ATUAL	1.820,91			484,541927		484,541927

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.578,99
APLICAÇÕES (+)	237,19
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,73
SALDO ATUAL =	1.820,91

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/09/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 38.861-0 (PMR PAVIMENTO EM BL)
U.G.: Prefeitura Municipal de Mata Roma

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/09/2021

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/09/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	21.891,24

SALDO REAL EM 30/09/2021

(=) 21.891,24

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



G3362209584853951
22/10/2021 10:42:05

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 38861-0PMM-PAVIMENTA EM BLOQUETE
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362209584853951
22/10/2021 11:17:20

Cliente

Agência 1773-6
Conta 38861-0 PMM/PAVIMENTA EM BLOQUETE
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	21.829,95			5.825,223976		
30/09/2021	SALDO ATUAL	21.891,24			5.825,223976		5.825,223976

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.829,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,29
SALDO ATUAL =	21.891,24

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/09/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 39.862-4 (PM MR POÇOS ARTESIAN)
U. G. : Prefeitura Municipal de Mata Roma

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/09/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/09/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	447,97	

SALDO REAL EM 30/09/2021	(=)	447,97
--------------------------	-----	--------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



G3362209584853951
22/10/2021 10:43:31

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 39862-4PMMR POCOS ARTESIANOS SED
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			563,27 C
30/09/2021		0000	00000	000 S A L D O			563,27 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362209584853951
22/10/2021 11:18:05

Cliente

Agência 1773-6
Conta 38864-5 PM CONST MERC E REF PRACA
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3362209584853951
22/10/2021 10:42:40

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 38864-5PM CONST MERC E REF PRACA
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			12.426,61 C
30/09/2021		0000	00000	000 S A L D O			12.426,61 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362209584853951
22/10/2021 11:18:38

Cliente

Agência 1773-6
Conta 39862-4 PMMR POCOS ARTESIANOS SED
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	446,71			119,203217		
30/09/2021	SALDO ATUAL	447,97			119,203217		119,203217

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	446,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,26
SALDO ATUAL =	447,97

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/09/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 39.995-7 (PMR MELHOR ACESSO S)
U.G.: Prefeitura Municipal de Mata Roma

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/09/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/09/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	2,70	

SALDO REAL EM 30/09/2021	(=)	2,70
--------------------------	-----	------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



G3362209584853951
22/10/2021 10:44:04

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 39995-7PM MR MELH.ACESSO SEDE
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/01/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362209584853951
22/10/2021 11:19:10

Cliente

Agência 1773-6
Conta 39995-7 PM MR MELH.ACESSO SEDE
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	2,70			0,719758		
30/09/2021	SALDO ATUAL	2,70			0,719758		0,719758

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	2,70

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/09/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 39.997-3 (PM MR CONST PRAÇA)
U. G. : Prefeitura Municipal de Mata Roma

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/09/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/09/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	80,58

SALDO REAL EM 30/09/2021	(=)	80,58
--------------------------	-----	-------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



G3362209584853951
22/10/2021 10:44:46

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 39997-3PM MR CONST.PRACA P PPBSU
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.077,41 C
30/09/2021		0000	00000	000 S A L D O			1.077,41 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362209584853951
22/10/2021 11:20:12

Cliente

Agência 1773-6
Conta 39997-3 PM MR CONST.PRACA P PPBSU
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	80,36			21,443171		
30/09/2021	SALDO ATUAL	80,58			21,443171		21,443171

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	80,58

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/09/2021

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 30/09/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/09/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	59,02

SALDO REAL EM 30/09/2021	(=)	59,02
--------------------------	-----	-------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



G3362209584853951
22/10/2021 10:45:39

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 40357-1PM MATA ROMA-PAC I
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362209584853951
22/10/2021 11:20:48

Cliente

Agência 1773-6
Conta 40357-1 PM MATA ROMA-PAC I
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	58,85			15,705087		
30/09/2021	SALDO ATUAL	59,02			15,705087		15,705087

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	59,02

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

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: 40.678-3 (PMMR PAC-I)

U.G.: Prefeitura Municipal de Mata Roma

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/09/2021	- 100.152,70
---	--------------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/09/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	50,66

SALDO DA FICHA CONTÁBIL EM 30/09/2021	(=)	1.892,27
---------------------------------------	-----	----------

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.: -100.152,70+50,66=- 100.102,04



G3362209584853951
22/10/2021 10:46:14

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 40678-3PM MATA ROMA-PAC I
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.841,61 C
30/09/2021		0000	00000	000 S A L D O			1.841,61 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362209584853951
22/10/2021 11:21:21

Cliente

Agência 1773-6
Conta 40678-3 PM MATA ROMA-PAC I
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	50,52			13,481451		
30/09/2021	SALDO ATUAL	50,66			13,481451		13,481451

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	50,66

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/09/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 40.812-3 (PMMR COV GISP SEDES)
U.G.: Prefeitura Municipal de Mata Roma

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/09/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/09/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	243,34	

SALDO REAL EM 30/09/2021	(=)	243,34
--------------------------	-----	--------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



G3362209584853951
22/10/2021 10:46:43

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 40812-3PMMR-COV-GISP-SEDES EST V
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/06/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362209584853951
22/10/2021 11:21:56

Cliente

Agência 1773-6
Conta 40812-3 PMMR-COV-GISP/SEDES EST V
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	242,66			64,752864		
30/09/2021	SALDO ATUAL	243,34			64,752864		64,752864

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	242,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,68
SALDO ATUAL =	243,34

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/09/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 51.800-X (PMMR MP-81)
U.G.: Prefeitura Municipal de Mata Roma

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/09/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/09/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	35,30	

SALDO REAL EM 30/09/2021	(=)	35,30
--------------------------	-----	-------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



G3362209584853951
22/10/2021 10:47:15

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 51800-XPM MATA ROMA-MP 81
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362209584853951
22/10/2021 11:22:34

Cliente

Agência 1773-6
Conta 51800-X PM MATA ROMA-MP 81
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	35,20			9,393770		
30/09/2021	SALDO ATUAL	35,30			9,393770		9,393770

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	35,30

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/09/2021

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 30/09/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/09/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	129,19

SALDO REAL EM 30/09/2021	(=)	129,19
--------------------------	-----	--------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362209584853951
22/10/2021 11:25:10

Cliente

Agência 1773-6
Conta 58044-9 PM DE MATA ROMA
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	128,82			34,376186		
30/09/2021	SALDO ATUAL	129,19			34,376186		34,376186

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	128,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,37
SALDO ATUAL =	129,19

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3362209584853951
22/10/2021 10:49:20

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 58044-9PM DE MATA ROMA
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/05/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362209584853951
22/10/2021 11:23:03

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	56182-7 PMMR- C SIS SIM DE A AGUA
Mês/ano referência	SETEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3362209584853951
22/10/2021 10:48:48

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 56182-7PMMR- C SIS SIM DE A AGUA
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			14.401,36 C
30/09/2021		0000	00000	000 S A L D O			14.401,36 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/09/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 58.138-0 (LEI A BLANC)
U. G. : Prefeitura Municipal de Mata Roma

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/09/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/09/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	0,41	

SALDO REAL EM 30/09/2021	(=)	0,41
--------------------------	-----	------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



G3362209584853951
22/10/2021 10:50:51

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 58138-0LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362209584853951
22/10/2021 11:25:36

Cliente

Agência 1773-6
Conta 58138-0 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	0,41			0,109247		
30/09/2021	SALDO ATUAL	0,41			0,109247		0,109247

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,41

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
 Governo Municipal de Mata Roma
 Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 EM 30/09/2021

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 30/09/2021	59.458,17
---	-----------

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

Data	Histórico	Doc		
01/09/2021	TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR	42017019	(+)	2,99
03/09/2021	TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR	42017019	(+)	5,98
06/09/2021	TARIFA INSTR BAIXA TITU	00009690	(+)	2,98
08/09/2021	TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR	42017019	(+)	2,99
09/09/2021	TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR	42017019	(+)	2,99
09/09/2021	TAR DOC/TED ELETRONICO	00248296	(+)	10,45
09/09/2021	TAR DOC/TED ELETRONICO	00248297	(+)	10,45
10/09/2021	TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR	42017019	(+)	2,99
13/09/2021	TARIFA INSTR BAIXA TITU	00013210	(+)	5,96
15/09/2021	TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR	42017019	(+)	2,99
17/09/2021	TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR	42017019	(+)	5,98
20/09/2021	TARIFA INSTR BAIXA TITU	00012788	(+)	2,98
20/09/2021	TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR	42017019	(+)	2,99
21/09/2021	TARIFA INSTR BAIXA TITU	00004912	(+)	1,49
23/09/2021	TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR	42017019	(+)	5,98
23/09/2021	TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR	42017019	(+)	2,99
23/09/2021	TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR	42017019	(+)	2,99
27/09/2021	TARIFA INSTR BAIXA TITU	00009481	(+)	8,94
27/09/2021	TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR	42017019	(+)	2,99
28/09/2021	TARIFA INSTR BAIXA TITU	00006554	(+)	2,98
30/09/2021	TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR	42017019	(+)	2,99

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

Data	Histórico	Doc		
01/09/2021	TRANSFERENCIA RECEBIDA	00052046	(-)	105.829,92
01/09/2021	COBRANÇA	00014036	(-)	15,00
03/09/2021	COBRANÇA	00010350	(-)	130,00
08/09/2021	COBRANÇA	00005635	(-)	108,00
09/09/2021	COBRANÇA	00006607	(-)	30,00
10/09/2021	COBRANÇA	00010491	(-)	30,00
15/09/2021	COBRANÇA	00009355	(-)	50,00
17/09/2021	COBRANÇA	00009511	(-)	269,30
20/09/2021	COBRANÇA	00009938	(-)	350,00
23/09/2021	COBRANÇA	00005212	(-)	7.686,08
27/09/2021	COBRANÇA	00009623	(-)	84,00
30/09/2021	COBRANÇA	00010458	(-)	35,35

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

Data	Histórico	Doc		
01/09/2021	receita extra-orçament.	9999999	(+)	100.000,00
20/09/2021	receita orçamentária	350	(+)	2.437,50

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

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/09/2021

Pag.: 0002

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 59.587-X (ARRECAÇÃO TRIBUTOS)
U.G.: Prefeitura Municipal de Mata Roma

Data	Histórico	Doc		
01/09/2021	despesa orçamentária	17019	(-)	2,99

SALDO REAL EM 30/09/2021	(=)	47.369,10
--------------------------	-----	-----------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362209584853951
22/10/2021 11:27:23

Cliente

Agência 1773-6
Conta 59587-X PMMR- ARRECAD DE TRIBUTOS
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 59587-XPMMR- ARRECAD DE TRIBUTOS
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			32.890,04 C
01/09/2021		1773	99015 870	Transferência recebida	551.773.000.052.046	105.829,92 C	
				01/09 1773 52046-2 SME MATA ROMA			
01/09/2021		0000	14020 624	Cobrança	112.441.000.014.036	15,00 C	
01/09/2021		0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	138.731,97 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2021			
03/09/2021		0000	14020 624	Cobrança	112.461.000.010.350	130,00 C	
03/09/2021		0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	5,98 D	138.855,99 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2021			
06/09/2021		0000	13020 124	Tarifa Instr Baixa Título	812.491.200.009.690	2,98 D	138.853,01 C
08/09/2021		0000	14020 624	Cobrança	112.511.000.005.635	108,00 C	
08/09/2021		0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	138.958,02 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2021			
09/09/2021		1773	99015 870	Transferência recebida	551.773.000.009.660	150,00 C	
				09/09 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO			
09/09/2021		0000	14020 624	Cobrança	112.521.000.006.607	30,00 C	
09/09/2021		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	90.901	70.205,00 D	
				104 0767 005589905000162 ALPHA LOCACOE			
09/09/2021		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	90.902	22.620,00 D	
				104 0767 005589905000162 ALPHA LOCACOE			
09/09/2021		0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2021			
09/09/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	852.521.200.248.296	10,45 D	
				Cobrança referente 09/09/2021			
09/09/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	852.521.200.248.297	10,45 D	46.289,13 C
				Cobrança referente 09/09/2021			
10/09/2021		1773	99015 870	Transferência recebida	551.773.000.009.660	169,55 C	
				10/09 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO			
10/09/2021		1773	99015 870	Transferência recebida	551.773.000.036.591	175,00 C	
				10/09 1773 36591-2 PREF MUN MATA			
10/09/2021		0000	14020 624	Cobrança	112.531.000.010.491	30,00 C	
10/09/2021		0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	46.660,69 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2021			
13/09/2021		0000	13020 124	Tarifa Instr Baixa Título	812.561.200.013.210	5,96 D	46.654,73 C
15/09/2021		0000	14020 624	Cobrança	112.581.000.009.355	50,00 C	
15/09/2021		0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	46.701,74 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/09/2021			
16/09/2021		1773	99015 870	Transferência recebida	551.773.000.052.046	4.375,00 C	51.076,74 C
				16/09 1773 52046-2 SME MATA ROMA			
17/09/2021		0000	14020 624	Cobrança	112.601.000.009.511	269,30 C	
17/09/2021		0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	5,98 D	51.340,06 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2021			
20/09/2021		0000	14020 624	Cobrança	112.631.000.009.938	350,00 C	
20/09/2021		0000	13020 124	Tarifa Instr Baixa Título	812.631.200.012.788	2,98 D	
20/09/2021		0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	51.684,09 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/09/2021			
21/09/2021		0000	13020 124	Tarifa Instr Baixa Título	812.641.200.004.912	1,49 D	51.682,60 C
23/09/2021		0000	14020 624	Cobrança	112.661.000.005.212	7.686,08 C	
23/09/2021		0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	5,98 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2021			
23/09/2021		0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2021					
23/09/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	59.356,72 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2021					
27/09/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.701.000.009.623	84,00 C	
27/09/2021	0000	13020 124 Tarifa Instr Baixa Título	812.701.200.009.481	8,94 D	
27/09/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	59.428,79 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/09/2021					
28/09/2021	0000	13020 124 Tarifa Instr Baixa Título	812.711.200.006.554	2,98 D	59.425,81 C
30/09/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.731.000.010.458	35,35 C	
30/09/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/09/2021					
30/09/2021	0000	00000 999 S A L D O			59.458,17 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/09/2021

Pag.: 0001

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

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/09/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/09/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	34.051,10	

SALDO REAL EM 30/09/2021	(=)	34.051,10
--------------------------	-----	-----------

ALANA RITA EWERTON MARTINS ARAÚJO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3322611389510661
26/10/2021 11:41:42

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 45895-3MATA ROMABL GBF FNAS
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/09/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.007.030	2.994,00 D	
				09/09 3219 7030-0 R INFO COM SER			
09/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.994,00 C	0,00 C
16/09/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	91.601	25,49 D	
				CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA			
16/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.602	367,36 D	
				EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUID			
16/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	392,85 C	0,00 C
22/09/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	554.124.000.015.713	200,00 D	
				22/09 4124 15713-9 KELEM REGINA L			
22/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.201	200,00 D	
				237 1035 79967930349 GENILZA MARTINS D			
22/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.651.100.205.462	10,45 D	
				Cobrança referente 22/09/2021			
22/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	410,45 C	0,00 C
23/09/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.879.038.000.185	8.749,56 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.749,56 D	0,00 C
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3322611389510661
26/10/2021 11:46:11

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	45895-3 MATA ROMABL GBF FNAS
Mês/ano referência	SETEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	29.017,42			7.743,167928			
09/09/2021	RESGATE	2.994,00			798,332986	3,750314782	6.944,834942	
	Aplicação 31/05/2021	2.994,00			798,332986			
16/09/2021	RESGATE	392,85			104,686037	3,752649474	6.840,148905	
	Aplicação 31/05/2021	392,85			104,686037			
22/09/2021	RESGATE	410,45			109,321145	3,754534395	6.730,827760	
	Aplicação 31/05/2021	410,45			109,321145			
23/09/2021	APLICAÇÃO	8.749,56			2.330,117187	3,754987109	9.060,944947	
30/09/2021	SALDO ATUAL	34.051,10			9.060,944947		9.060,944947	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	29.017,42
APLICAÇÕES (+)	8.749,56
RESGATES (-)	3.797,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	81,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81,42
SALDO ATUAL =	34.051,10

Valor da Cota	
31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade	
No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/09/2021

Pag.: 0001

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

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/09/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/09/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	11.730,59	

SALDO REAL EM 30/09/2021	(=)	11.730,59
--------------------------	-----	-----------

ALANA RITA EWERTON MARTINS ARAÚJO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3322611389510661
26/10/2021 11:42:13

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 45900-3MATA ROMBL GSUAS FNAS
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/09/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.903.235.000.187	1.954,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/09/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.903.249.000.187	1.954,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/09/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.903.261.000.187	1.954,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/09/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.903.270.000.187	1.954,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/09/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.903.284.000.187	1.954,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/09/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.903.295.000.187	1.954,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.724,00 D	0,00 C
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3322611389510661
26/10/2021 11:45:26

Cliente

Agência 1773-6
Conta 45900-3 MATA ROMBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	0,97			0,258254		
27/09/2021	APLICAÇÃO	11.724,00			3.121,233944	3,756206747	3.121,492198
30/09/2021	SALDO ATUAL	11.730,59			3.121,492198		3.121,492198

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,97
APLICAÇÕES (+)	11.724,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,62
SALDO ATUAL =	11.730,59

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/09/2021

Pag.: 0001

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

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/09/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/09/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	42.576,42

SALDO REAL EM 30/09/2021	(=)	42.576,42
--------------------------	-----	-----------

ALANA RITA EWERTON MARTINS ARAÚJO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3322611389510661
26/10/2021 11:42:41

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 45909-7MATA ROMABL PSB FNAS
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	15.883,00 D	
				01/09 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
01/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.883,00 C	0,00 C
16/09/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.312.000.028.659	4.655,00 D	
				16/09 1312 28659-1 AW TRANSPORTE			
16/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.655,00 C	0,00 C
20/09/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.312.000.028.659	245,00 D	
				20/09 1312 28659-1 AW TRANSPORTE			
20/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	245,00 C	0,00 C
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3322611389510661
26/10/2021 11:46:54

Cliente

Agência 1773-6
Conta 45909-7 MATA ROMABL PSB FNAS
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	63.231,37			16.873,004446		
01/09/2021	RESGATE	15.883,00			4.237,758258	3,747972167	12.635,246188
	Aplicação 18/12/2020	0,50			0,134392		
	Aplicação 05/03/2021	7.144,27			1.906,170028		
	Aplicação 31/03/2021	7.478,63			1.995,381185		
	Aplicação 24/05/2021	1.259,60			336,072653		
16/09/2021	RESGATE	4.655,00			1.240,456918	3,752649474	11.394,789270
	Aplicação 24/05/2021	4.655,00			1.240,456918		
20/09/2021	RESGATE	245,00			65,270890	3,753587576	11.329,518380
	Aplicação 24/05/2021	245,00			65,270890		
30/09/2021	SALDO ATUAL	42.576,42			11.329,518380		11.329,518380

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63.231,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	20.783,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	128,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	128,05
SALDO ATUAL =	42.576,42

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/09/2021

Pag.: 0001

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

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/09/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/09/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	86.915,13

SALDO REAL EM 30/09/2021	(=)	86.915,13
--------------------------	-----	-----------

ALANA RITA EWERTON MARTINS ARAÚJO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3322611389510661
26/10/2021 11:43:14

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 48957-3MATA ROMACRIANCAFELIZ
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	8.760,50 D	
				01/09 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
01/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.760,50 C	0,00 C
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3322611389510661
26/10/2021 11:47:19

Cliente

Agência 1773-6
Conta 48957-3 MATA ROMACRIANCA FELIZ
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	95.431,18			25.465,377315		
01/09/2021	RESGATE	8.760,50			2.337,397294	3,747972167	23.127,980021
	Aplicação 03/12/2020	0,61			0,163314		
	Aplicação 31/12/2020	8.639,61			2.305,143221		
	Aplicação 17/02/2021	120,28			32,090759		
30/09/2021	SALDO ATUAL	86.915,13			23.127,980021		23.127,980021

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	95.431,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.760,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	244,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	244,45
SALDO ATUAL =	86.915,13

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/09/2021

Pag.: 0001

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

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/09/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/09/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	18.072,60	

SALDO REAL EM 30/09/2021	(=)	18.072,60
--------------------------	-----	-----------

ALANA RITA EWERTON MARTINS ARAÚJO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3322611389510661
26/10/2021 11:44:16

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 56456-7MATA ROMACOVIDEPI
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3322611389510661
26/10/2021 11:47:55

Cliente

Agência 1773-6
Conta 56456-7 MATA ROMACOVIDEPI
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	18.022,01			4.809,091266		
30/09/2021	SALDO ATUAL	18.072,60			4.809,091266		4.809,091266

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.022,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,59
SALDO ATUAL =	18.072,60

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/09/2021

Pag.: 0001

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

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/09/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/09/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	4.019.978,88

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

Data	Histórico	Doc		
10/02/2021	despesa extra-orçament.	850	(-)	82,50

SALDO REAL EM 30/09/2021	(=)	4.019.896,38
--------------------------	-----	--------------

CLEONICE LESSA SANTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3362610296691701
26/10/2021 10:34:44

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 52046-2SME MATA ROMA - FEB
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2021		1773	99015 470	Transferência enviada	551.677.000.006.494	750,00 D	
				01/09 1677 6494-7 CLEONICE LESSA			
01/09/2021		1773	99015 470	Transferência enviada	551.773.000.008.381	600,00 D	
				01/09 1773 8381-X SIMONE GONCALV			
01/09/2021		1773	99015 470	Transferência enviada	551.773.000.019.266	600,00 D	
				01/09 1773 19266-X ELANIA ARAUJO			
01/09/2021		1773	99015 470	Transferência enviada	551.773.000.024.084	156.674,35 D	
				01/09 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
01/09/2021		1773	99015 470	Transferência enviada	551.773.000.024.084	282.347,87 D	
				01/09 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
01/09/2021		1773	99015 470	Transferência enviada	551.773.000.024.084	235.923,95 D	
				01/09 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
01/09/2021		1773	99015 470	Transferência enviada	551.773.000.024.084	2.064,34 D	
				01/09 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
01/09/2021		1773	99015 470	Transferência enviada	551.773.000.024.084	154.700,89 D	
				01/09 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
01/09/2021		1773	99015 470	Transferência enviada	551.773.000.024.084	49.930,15 D	
				01/09 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
01/09/2021		1773	99015 470	Transferência enviada	551.773.000.024.084	557.932,13 D	
				01/09 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
01/09/2021		1773	99015 470	Transferência enviada	551.773.000.024.084	138.387,88 D	
				01/09 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
01/09/2021		1773	99015 470	Transferência enviada	551.773.000.024.084	1.357,19 D	
				01/09 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
01/09/2021		1773	99015 470	Transferência enviada	551.773.000.059.587	105.829,92 D	
				01/09 1773 59587-X PMMR- ARRECAD			
01/09/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.101	1.265,00 D	
				237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
01/09/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.102	46.686,44 D	
				237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
01/09/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.103	154.130,38 D	
				237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
01/09/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.104	40.908,22 D	
				237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
01/09/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.930.088,71 C	0,00 C
06/09/2021		0000	14011 638	ITCMD	350	507,66 C	
06/09/2021		0000	14011 639	IPVA	350	2.498,84 C	
06/09/2021		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	792,34 C	
06/09/2021		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	21.720,51 C	
06/09/2021		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	264,11 C	
06/09/2021		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.740,13 C	
06/09/2021		0000	14011 639	IPVA	350	2.451,27 C	
06/09/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.601	10.971,43 D	
				237 5264 006278373000105 MILLENNIUM EL			
06/09/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	24.003,43 D	0,00 C
09/09/2021		1773	99015 470	Transferência enviada	551.734.000.024.663	18.500,00 D	
				09/09 1734 24663-8 VMS A C C EIRE			
09/09/2021		1773	99015 470	Transferência enviada	553.219.000.007.030	4.150,00 D	
				09/09 3219 7030-0 R INFO COM SER			
09/09/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.901	26.964,00 D	

237 6995 028180848000169 N S ROSA FILH				
09/09/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	49.614,00 C 0,00 C
10/09/2021	0000	14011 683 ITR	350	371,68 C
10/09/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	95.585,68 C
10/09/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	14.886,90 C
10/09/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	6.390,70 C
10/09/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	188.844,76 C
10/09/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	2.983,87 C
10/09/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.055.774	1.729,08 D
10/09 1773 55774-9 SINDICATO P M				
10/09/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.055.774	57,50 D
10/09 1773 55774-9 SINDICATO P M				
10/09/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.055.774	1.436,93 D
10/09 1773 55774-9 SINDICATO P M				
10/09/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.055.774	4.905,05 D
10/09 1773 55774-9 SINDICATO P M				
10/09/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.059.034	7.000,00 D
10/09 1773 59034-7 LOURIVAL S S I				
10/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.001	43.803,09 D
237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC				
10/09/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.002	10.958,49 D
BCO BRADESCO S.A.				
10/09/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	239.173,45 D 0,00 C
13/09/2021	0000	14011 638 ITCMD	350	240,80 C
13/09/2021	0000	14011 639 IPVA	350	2.161,58 C
13/09/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.431,44 C
13/09/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.671,45 C
13/09/2021	0000	14011 639 IPVA	350	2.101,95 C
13/09/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	23.607,22 D 0,00 C
16/09/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.312.000.028.659	123.310,00 D
16/09 1312 28659-1 AW TRANSPORTE				
16/09/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.312.000.028.659	40.850,00 D
16/09 1312 28659-1 AW TRANSPORTE				
16/09/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.059.587	4.375,00 D
16/09 1773 59587-X PMMR- ARRECAD				
16/09/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.018.618	33.023,19 D
16/09 4249 18618-X AVANCO D D M E				
16/09/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.018.618	29.300,98 D
16/09 4249 18618-X AVANCO D D M E				
16/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.601	92.340,88 D
237 6995 028180848000169 N S ROSA FILH				
16/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.602	83.125,00 D
237 5390 010305794000155 M BACELAR MAR				
16/09/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	406.325,05 C 0,00 C
20/09/2021	0000	14011 638 ITCMD	350	871,66 C
20/09/2021	0000	14011 639 IPVA	350	2.310,49 C
20/09/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	63.810,33 C
20/09/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	21.190,49 C
20/09/2021	0000	14011 683 ITR	350	421,05 C
20/09/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	22.806,16 C
20/09/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.551,92 C
20/09/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.524,78 C
20/09/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	45.842,55 C
20/09/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1.122,13 C
20/09/2021	0000	14011 639 IPVA	350	2.232,60 C
20/09/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.312.000.028.659	6.490,00 D
20/09 1312 28659-1 AW TRANSPORTE				
20/09/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.312.000.028.659	2.150,00 D
20/09 1312 28659-1 AW TRANSPORTE				
20/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	54.882,49 D
237 5264 020535719000134 M L G DOS REI				
20/09/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	102.161,67 D 0,00 C
24/09/2021	0000	14011 638 ITCMD	350	390,57 C
24/09/2021	0000	14011 639 IPVA	350	1.980,13 C
24/09/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	234.287,48 C

24/09/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	77.984,20 C
24/09/2021	0000	14011 639 IPVA	350	1.918,00 C
24/09/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	316.560,38 D 0,00 C
30/09/2021	0000	14011 683 ITR	350	213,30 C
30/09/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	63.314,99 C
30/09/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	9.860,93 C
30/09/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	4.233,14 C
30/09/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	126.406,13 C
30/09/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	873,71 C
30/09/2021	0000	14011 850 Complemento VAAF Ajuste	350	1.069.658,51 C
30/09/2021	0000	14011 850 Complemento VAAT Ajuste	350	165.974,37 C
30/09/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.440.535,08 D
30/09/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362610296691701
26/10/2021 10:56:24

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	52046-2 SME MATA ROMA - FEB
Mês/ano referência	SETEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	4.252.992,87			1.134.891,833901		
01/09/2021	RESGATE	1.930.088,71			514.968,789521	3,747972167	619.923,044380
	Aplicação 30/06/2021	464.295,69			123.879,171008		
	Aplicação 05/07/2021	4.322,62			1.153,321739		
	Aplicação 09/07/2021	2.854,80			761,687981		
	Aplicação 09/07/2021	334.659,38			89.290,785442		
	Aplicação 16/07/2021	3.358,60			896,111651		
	Aplicação 16/07/2021	76.961,24			20.534,101925		
	Aplicação 20/07/2021	61.392,27			16.380,129064		
	Aplicação 23/07/2021	2.733,29			729,271975		
	Aplicação 23/07/2021	315.178,44			84.093,056859		
	Aplicação 29/07/2021	664.332,38			177.251,151877		
06/09/2021	APLICAÇÃO	24.003,43			6.401,995856	3,749366688	626.325,040236
09/09/2021	RESGATE	49.614,00			13.229,289509	3,750314782	613.095,750727
	Aplicação 29/07/2021	49.614,00			13.229,289509		
10/09/2021	APLICAÇÃO	239.173,45			63.766,355266	3,750778118	676.862,105993
13/09/2021	APLICAÇÃO	23.607,22			6.293,171117	3,751243937	683.155,277110
16/09/2021	RESGATE	406.325,05			108.276,846216	3,752649474	574.878,430894
	Aplicação 29/07/2021	123.621,24			32.942,388512		
	Aplicação 30/07/2021	220.193,04			58.676,687050		
	Aplicação 02/08/2021	42.325,92			11.278,944280		
	Aplicação 09/08/2021	20.184,85			5.378,826374		
20/09/2021	APLICAÇÃO	102.161,67			27.217,073781	3,753587576	602.095,504675
24/09/2021	APLICAÇÃO	316.560,38			84.290,480106	3,755588764	686.385,984781
30/09/2021	APLICAÇÃO	1.440.535,08			383.324,144572	3,758007682	1.069.710,129353
30/09/2021	SALDO ATUAL	4.019.978,88			1.069.710,129353		1.069.710,129353

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.252.992,87
APLICAÇÕES (+)	2.146.041,23
RESGATES (-)	2.386.027,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.972,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.972,54
SALDO ATUAL =	4.019.978,88

Valor da Cota	
31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade	
No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/09/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 5.557-3 (PDDE)
U. G. : Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/09/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/09/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	8.970,36

SALDO REAL EM 30/09/2021	(=)	8.970,36
--------------------------	-----	----------

CLEONICE LESSA SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3362610296691701
26/10/2021 10:36:05

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 5557-3PM MATA ROMA-PDDE
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362610296691701
26/10/2021 10:57:03

Cliente

Agência 1773-6
Conta 5557-3 PM MATA ROMA-PDDE
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	8.945,25			2.386,998419		
30/09/2021	SALDO ATUAL	8.970,36			2.386,998419		2.386,998419

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.945,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,11
SALDO ATUAL =	8.970,36

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/09/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 13.194-6 (QSE)
U. G. : Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/09/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/09/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	29.406,83

SALDO REAL EM 30/09/2021	(=)	29.406,83
--------------------------	-----	-----------

CLEONICE LESSA SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3362610296691701
26/10/2021 10:36:34

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 13194-6PM MATA ROMA-QSE
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/09/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.734.000.013.008	15.000,00 D	
			10/09 1734	13008-7 GARRETO CONS A			
10/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.000,00 C	0,00 C
16/09/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.766.432.000.214	24.273,08 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	24.273,08 D	0,00 C
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362610296691701
26/10/2021 10:57:37

Cliente

Agência 1773-6
Conta 13194-6 PM MATA ROMA-QSE
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	20.071,66			5.356,030197		
10/09/2021	RESGATE	15.000,00			3.999,170180	3,750778118	1.356,860017
	Aplicação 17/08/2021	15.000,00			3.999,170180		
16/09/2021	APLICAÇÃO	24.273,08			6.468,251342	3,752649474	7.825,111359
30/09/2021	SALDO ATUAL	29.406,83			7.825,111359		7.825,111359

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.071,66
APLICAÇÕES (+)	24.273,08
RESGATES (-)	15.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,09
SALDO ATUAL =	29.406,83

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/09/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 13.524-0 (PEJA)
U. G. : Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/09/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/09/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	1,09

SALDO REAL EM 30/09/2021	(=)	1,09
--------------------------	-----	------

CLEONICE LESSA SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3362610296691701
26/10/2021 10:37:05

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 13524-0PM MATA ROMA-PEJA
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362610296691701
26/10/2021 10:58:06

Cliente

Agência 1773-6
Conta 13524-0 PM MATA ROMA-PEJA
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	1,08			0,289514		
30/09/2021	SALDO ATUAL	1,09			0,289514		0,289514

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,09

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/09/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 15.279-X (PNATE)
U. G. : Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/09/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/09/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	600.203,42

SALDO REAL EM 30/09/2021	(=)	600.203,42
--------------------------	-----	------------

CLEONICE LESSA SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3362610296691701
26/10/2021 10:40:33

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 15279-XPM MATA ROMA-PNATE
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/09/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.752.468.000.023	75.748,46 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
15/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	75.748,46 D	0,00 C
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362610296691701
26/10/2021 10:58:38

Cliente

Agência 1773-6
Conta 15279-X PM MATA ROMA-PNATE
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	522.869,54			139.525,363173		
15/09/2021	APLICAÇÃO	75.748,46			20.187,833075	3,752183789	159.713,196248
30/09/2021	SALDO ATUAL	600.203,42			159.713,196248		159.713,196248

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	522.869,54
APLICAÇÕES (+)	75.748,46
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.585,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.585,42
SALDO ATUAL =	600.203,42

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/09/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 44.835-4 (PEATE)
U. G. : Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/09/2021	15.767,00
---	-----------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/09/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	5,49

SALDO REAL EM 30/09/2021	(=)	15.772,49
--------------------------	-----	-----------

CLEONICE LESSA SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3362610296691701
26/10/2021 10:46:54

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 32036-6PREF MUN TRANS ESCOLAR 12
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362610296691701
26/10/2021 11:00:27

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	32036-6 PREF MUN TRANS ESCOLAR 12
Mês/ano referência	SETEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	99,17			26,461895		
30/09/2021	SALDO ATUAL	99,44			26,461895		26,461895

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	99,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	99,44

Valor da Cota	
31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade	
No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/09/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 44.835-4 (PEATE)
U. G. : Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/09/2021	15.767,00
---	-----------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/09/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	5,49	

SALDO REAL EM 30/09/2021	(=)	15.772,49
--------------------------	-----	-----------

CLEONICE LESSA SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3362610296691701
26/10/2021 10:48:03

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 44835-4SEDUC-PEATE MA
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/09/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.109.220.007.519	15.767,00 C	15.767,00 C
				063544680001-60 ESTADO DO MARANHAO			
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			15.767,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362610296691701
26/10/2021 11:00:55

Cliente

Agência 1773-6
Conta 44835-4 SEDUC/PEATE MA
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	5,47			1,460593		
30/09/2021	SALDO ATUAL	5,49			1,460593		1,460593

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	5,49

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/09/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 47.694-3 (PAR)
U. G. : Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/09/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/09/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	6.686,12

SALDO REAL EM 30/09/2021	(=)	6.686,12
--------------------------	-----	----------

CLEONICE LESSA SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/09/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 54.276-8 (PAR)
U. G. : Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/09/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/09/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	777,30	

SALDO REAL EM 30/09/2021	(=)	777,30
--------------------------	-----	--------

CLEONICE LESSA SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3362610296691701
26/10/2021 10:49:50

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 54276-8PM MATA ROMA-PAR -
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362610296691701
26/10/2021 11:04:22

Cliente

Agência 1773-6
Conta 54276-8 PM MATA ROMA-PAR -
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	775,13			206,839501		
30/09/2021	SALDO ATUAL	777,30			206,839501		206,839501

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	775,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,17
SALDO ATUAL =	777,30

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/09/2021

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 30/09/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/09/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	111.637,58

SALDO REAL EM 30/09/2021	(=)	111.637,58
--------------------------	-----	------------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342714414320831
27/10/2021 15:13:58

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	9660-1 FUS-MS-MATA ROMA
Mês/ano referência	SETEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	63.617,76			16.976,111316		
01/09/2021	RESGATE	62.605,75			16.703,899392	3,747972167	272,211924
	Aplicação 20/08/2021	366,44			97,770648		
	Aplicação 23/08/2021	2.972,14			792,999766		
	Aplicação 27/08/2021	34.251,55			9.138,689617		
	Aplicação 30/08/2021	25.015,62			6.674,439361		
06/09/2021	APLICAÇÃO	3.013,41			803,711733	3,749366688	1.075,923657
09/09/2021	RESGATE	3.000,00			799,932852	3,750314782	275,990805
	Aplicação 30/08/2021	1.020,88			272,211924		
	Aplicação 06/09/2021	1.979,12			527,720928		
10/09/2021	APLICAÇÃO	38.269,99			10.203,213518	3,750778118	10.479,204323
13/09/2021	APLICAÇÃO	2.009,78			535,763611	3,751243937	11.014,967934
16/09/2021	RESGATE	31.799,24			8.473,810362	3,752649474	2.541,157572
	Aplicação 06/09/2021	1.035,70			275,990805		
	Aplicação 10/09/2021	30.763,54			8.197,819557		
20/09/2021	APLICAÇÃO	11.651,32			3.104,049063	3,753587576	5.645,206635
24/09/2021	APLICAÇÃO	33.550,95			8.933,605915	3,755588764	14.578,812550
30/09/2021	APLICAÇÃO	56.850,29			15.127,773759	3,758007682	29.706,586309
30/09/2021	SALDO ATUAL	111.637,58			29.706,586309		29.706,586309

Resumo do mês		
SALDO ANTERIOR		63.617,76
APLICAÇÕES (+)		145.345,74
RESGATES (-)		97.404,99
RENDIMENTO BRUTO (+)		79,07
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		79,07
SALDO ATUAL =		111.637,58

Valor da Cota	
31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade	
No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3342710366933411
27/10/2021 11:01:30

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 13957-2PM DE MATA ROMA FNS
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/04/2005		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3382710055504211
27/10/2021 10:25:52

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 9660-1FUS-MS-MATA ROMA
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2021		1773	99015	870 Transferência recebida	551.773.000.036.591	137.000,00 C	
				01/09 1773 36591-2 PREF MUN MATA			
01/09/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	80.843,19 D	
				01/09 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
01/09/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	600,00 D	
				01/09 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
01/09/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	45.125,36 D	
				01/09 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
01/09/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	73.037,20 D	
				01/09 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
01/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	62.605,75 C	0,00 C
06/09/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	113,62 C	
06/09/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.899,79 C	
06/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.013,41 D	0,00 C
09/09/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.046.185	2.850,00 D	
				09/09 1773 46185-7 BRUNEHILDES C			
09/09/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.059.587	150,00 D	
				09/09 1773 59587-X PMMR- ARRECAD			
09/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.000,00 C	0,00 C
10/09/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	25,45 C	
10/09/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	85.666,64 C	
10/09/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	317,72 C	
10/09/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.677.000.019.073	3.221,45 D	
				10/09 1677 19073-X IVANIA B SILVA			
10/09/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.734.000.013.008	15.000,00 D	
				10/09 1734 13008-7 GARRETO CONS A			
10/09/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.055.774	148,34 D	
				10/09 1773 55774-9 SINDICATO P M			
10/09/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.059.034	7.000,00 D	
				10/09 1773 59034-7 LOURIVAL S I			
10/09/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.059.587	169,55 D	
				10/09 1773 59587-X PMMR- ARRECAD			
10/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.001	3.747,96 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
10/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.002	18.431,62 D	
				237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
10/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.531.200.316.157	10,45 D	
				Cobrança referente 10/09/2021			
10/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.531.200.316.158	10,45 D	
				Cobrança referente 10/09/2021			
10/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	38.269,99 D	0,00 C
13/09/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.009,78 C	
13/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.009,78 D	0,00 C
16/09/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.018.618	13.239,36 D	
				16/09 4249 18618-X AVANCO D D M E			
16/09/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.018.618	18.559,88 D	
				16/09 4249 18618-X AVANCO D D M E			
16/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	31.799,24 C	0,00 C
20/09/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.116,73 C	
20/09/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	17,39 C	

20/09/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	20.439,53 C	
20/09/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	119,48 C	
20/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	18.031,36 D	
		237 5264 020535719000134 M L G DOS REI			
20/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.200.583.387	10,45 D	
		Cobrança referente 20/09/2021			
20/09/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	11.651,32 D	0,00 C
24/09/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	33.550,95 C	
24/09/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	33.550,95 D	0,00 C
30/09/2021	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	12,56 C	
30/09/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	56.744,70 C	
30/09/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	93,03 C	
30/09/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	56.850,29 D	
30/09/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342714414320831
27/10/2021 15:47:07

Cliente

Agência 1773-6
Conta 13957-2 PM DE MATA ROMA FNS
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	139,70			37,277926		
30/09/2021	SALDO ATUAL	140,09			37,277926		37,277926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	139,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,39
SALDO ATUAL =	140,09

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/09/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 24.028-1 (PREF MUN MATA R PSF)
U. G. : Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/09/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/09/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	12,19

SALDO REAL EM 30/09/2021	(=)	12,19
--------------------------	-----	-------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3342714414320831
27/10/2021 14:51:59

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 24028-1PREF MUN MATA ROMA MA PSF
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342714414320831
27/10/2021 15:48:53

Cliente

Agência 1773-6
Conta 24028-1 PREF MUN MATA ROMA MA PSF
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	12,15			2,989879		
30/09/2021	SALDO ATUAL	12,19			2,989879		2,989879

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	12,19

Valor da Cota

31/08/2021	4,065230398
30/09/2021	4,077746117

Rentabilidade

No mês	0,3078
No ano	1,2158
Últimos 12 meses	1,3045

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/09/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 24.029-X (PSB)
U. G. : Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/09/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/09/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	3,48

SALDO REAL EM 30/09/2021	(=)	3,48
--------------------------	-----	------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342714414320831
27/10/2021 15:50:00

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	24029-X PREF MUN MATA ROMA MA PSB
Mês/ano referência	SETEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	3,48			0,927343		
30/09/2021	SALDO ATUAL	3,48			0,927343		0,927343

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

Valor da Cota	
31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade	
No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3342714414320831
27/10/2021 14:52:37

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 24029-XPREF MUN MATA ROMA MA PSB
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/09/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 27.211-6 (FUNDO MUNICIPAL DE S)
U. G. : Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/09/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/09/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	350,95	

SALDO REAL EM 30/09/2021	(=)	350,95
--------------------------	-----	--------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3342714414320831
27/10/2021 14:54:32

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 29502-7FUNDO MUNIC-FNS BLAFB
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342714414320831
27/10/2021 15:51:56

Cliente

Agência 1773-6
Conta 29502-7 FUNDO MUNIC-FNS BLAFB
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	0,18			0,046717		
30/09/2021	SALDO ATUAL	0,18			0,046717		0,046717

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,18

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/09/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 29.503-5 (FNS BLATB)
U. G. : Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/09/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/09/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	1,43	

SALDO REAL EM 30/09/2021	(=)	1,43
--------------------------	-----	------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3342714414320831
27/10/2021 14:55:09

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 29503-5FUNDO MUNIC-FNS BLATB
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342714414320831
27/10/2021 15:52:50

Cliente

Agência 1773-6
Conta 29503-5 FUNDO MUNIC-FNS BLATB
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	1,42			0,379897		
30/09/2021	SALDO ATUAL	1,43			0,379897		0,379897

Resumo do mês

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

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/09/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 29.507-8 (FNS BLMAC)
U. G. : Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/09/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/09/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	101,90	

SALDO REAL EM 30/09/2021	(=)	101,90
--------------------------	-----	--------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3342714414320831
27/10/2021 14:57:01

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 29507-8FUNDO MUNIC-FNS BLMAC
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342714414320831
27/10/2021 15:54:52

Cliente

Agência 1773-6
Conta 29507-8 FUNDO MUNIC-FNS BLMAC
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	101,62			27,115552		
30/09/2021	SALDO ATUAL	101,90			27,115552		27,115552

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	101,90

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/09/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 32.285-7 (FNS BLINV)
U. G. : Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/09/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/09/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	138,48	

SALDO REAL EM 30/09/2021	(=)	138,48
--------------------------	-----	--------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3342710366933411
27/10/2021 11:01:02

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 32285-7FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342714414320831
27/10/2021 15:46:28

Cliente

Agência 1773-6
Conta 32285-7 FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	138,10			36,850567		
30/09/2021	SALDO ATUAL	138,48			36,850567		36,850567

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	138,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,38
SALDO ATUAL =	138,48

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/09/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 38.318-X (FNS BLINV)
U. G. : Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/09/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/09/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	3.444,58

SALDO REAL EM 30/09/2021	(=)	3.444,58
--------------------------	-----	----------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3342710366933411
27/10/2021 10:59:23

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 38318-XFUNDO MUNIC-FNS BLINV
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342714414320831
27/10/2021 15:44:32

Cliente

Agência 1773-6
Conta 38318-X FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	3.434,93			916,596374		
30/09/2021	SALDO ATUAL	3.444,58			916,596374		916,596374

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.434,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,65
SALDO ATUAL =	3.444,58

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/09/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 39.336-3 (EQUIP HOSPITALARES)
U. G. : Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/09/2021

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/09/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	3.456,37

SALDO REAL EM 30/09/2021

(=) 3.456,37

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3342710366933411
27/10/2021 10:58:56

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 39336-3FMSMR EQUIP HOSPITALARES
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342714414320831
27/10/2021 15:43:53

Cliente

Agência 1773-6
Conta 39336-3 FMSMR EQUIP HOSPITALARES
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	3.446,69			919,733539		
30/09/2021	SALDO ATUAL	3.456,37			919,733539		919,733539

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.446,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,68
SALDO ATUAL =	3.456,37

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/09/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 39.656-7 (FUNDO MUNIC-FNS BLIN)
U. G. : Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/09/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/09/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	2.786,26

SALDO REAL EM 30/09/2021	(=)	2.786,26
--------------------------	-----	----------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3342710366933411
27/10/2021 10:58:19

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 39656-7FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/01/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342714414320831
27/10/2021 15:43:14

Cliente

Agência 1773-6
Conta 39656-7 FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	2.778,46			741,420152		
30/09/2021	SALDO ATUAL	2.786,26			741,420152		741,420152

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.778,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,80
SALDO ATUAL =	2.786,26

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/09/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 39.657-5 (FUNDO MUNIC-FNS BLIN)
U. G. : Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/09/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/09/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.838,17

SALDO REAL EM 30/09/2021	(=)	1.838,17
--------------------------	-----	----------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3342710366933411
27/10/2021 10:57:44

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 39657-5FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342714414320831
27/10/2021 15:41:34

Cliente

Agência 1773-6
Conta 39657-5 FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	1.833,03			489,134876		
30/09/2021	SALDO ATUAL	1.838,17			489,134876		489,134876

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.833,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,14
SALDO ATUAL =	1.838,17

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/09/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 39.658-3 (FUNDO MUNIC-FNS BLIN)
U. G. : Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/09/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/09/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	3,83

SALDO REAL EM 30/09/2021	(=)	3,83
--------------------------	-----	------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3342710366933411
27/10/2021 10:56:23

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 39658-3FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342714414320831
27/10/2021 15:40:30

Cliente

Agência 1773-6
Conta 39658-3 FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	3,81			1,017988		
30/09/2021	SALDO ATUAL	3,83			1,017988		1,017988

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	3,83

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/09/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 39.749-0 (FUNDO MUNIC-FNS BLIN)
U. G. : Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/09/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/09/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	322,08	

SALDO REAL EM 30/09/2021	(=)	322,08
--------------------------	-----	--------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3342710366933411
27/10/2021 10:55:43

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 39749-0FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342714414320831
27/10/2021 15:39:50

Cliente

Agência 1773-6
Conta 39749-0 FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	321,17			85,703717		
30/09/2021	SALDO ATUAL	322,08			85,703717		85,703717

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	321,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,91
SALDO ATUAL =	322,08

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/09/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 39.750-4 (FUNDO MUNIC-FNS BLIN)
U. G. : Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/09/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/09/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	7,39	

SALDO REAL EM 30/09/2021	(=)	7,39
--------------------------	-----	------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3342710366933411
27/10/2021 10:55:17

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 39750-4FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342714414320831
27/10/2021 15:39:07

Cliente

Agência 1773-6
Conta 39750-4 FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	7,37			1,965890		
30/09/2021	SALDO ATUAL	7,39			1,965890		1,965890

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	7,39

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/09/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 40.891-3 (FUNDO MUNIC-FNS INVA)
U. G. : Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/09/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/09/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	4,59	

SALDO REAL EM 30/09/2021	(=)	4,59
--------------------------	-----	------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3342710366933411
27/10/2021 10:54:05

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 40891-3FUNDO MUNIC-FNS INVAN
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342714414320831
27/10/2021 15:36:55

Cliente

Agência 1773-6
Conta 40891-3 FUNDO MUNIC-FNS INVAN
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	4,58			1,221018		
30/09/2021	SALDO ATUAL	4,59			1,221018		1,221018

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	4,59

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/09/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 44.987-3 (FMSMR EQUIP HOSPITAL)
U. G. : Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/09/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/09/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.705,47

SALDO REAL EM 30/09/2021	(=)	1.705,47
--------------------------	-----	----------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3342710366933411
27/10/2021 10:48:29

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 45645-4FUNDO MUNIC-FNS INCEO
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342714414320831
27/10/2021 15:31:51

Cliente

Agência 1773-6
Conta 45645-4 FUNDO MUNIC-FNS INCEO
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	15,49			4,133192		
30/09/2021	SALDO ATUAL	15,53			4,133192		4,133192

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	15,53

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/09/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 46.516-X (FNSCONVENIENTE)
U. G. : Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/09/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/09/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	471,85	

SALDO REAL EM 30/09/2021	(=)	471,85
--------------------------	-----	--------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/09/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 46.527-5 (FUNDO MUNIC-FNSCONVE)
U. G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/09/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/09/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	133,61

SALDO REAL EM 30/09/2021	(=)	133,61
--------------------------	-----	--------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3342710366933411
27/10/2021 10:47:06

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 46527-5FUNDO MUNIC-FNSCONVENENTE
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/09/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 13.957-2 (PM DE MATA ROMA FNS)
U. G. : Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/09/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/09/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	140,09	

SALDO REAL EM 30/09/2021	(=)	140,09
--------------------------	-----	--------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342714414320831
27/10/2021 15:30:29

Cliente

Agência 1773-6
Conta 46527-5 FUNDO MUNIC-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	133,24			35,553173		
30/09/2021	SALDO ATUAL	133,61			35,553173		35,553173

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	133,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,37
SALDO ATUAL =	133,61

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/09/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 46.564-X (FNSCONVENIENTE)
U. G. : Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/09/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/09/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	5,83	

SALDO REAL EM 30/09/2021	(=)	5,83
--------------------------	-----	------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3342710366933411
27/10/2021 10:46:08

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 46564-XFUNDO MUNIC-FNSCONVENENTE
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342714414320831
27/10/2021 15:29:49

Cliente

Agência 1773-6
Conta 46564-X FUNDO MUNIC-FNSCONVENIENTE
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	5,81			1,550441		
30/09/2021	SALDO ATUAL	5,83			1,550441		1,550441

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	5,83

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/09/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 46.566-6 (FNSCONVENIENTE)
U. G. : Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/09/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/09/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	426,55	

SALDO REAL EM 30/09/2021	(=)	426,55
--------------------------	-----	--------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3342710366933411
27/10/2021 10:43:14

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 46566-6FUNDO MUNIC-FNSCONVENENTE
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342714414320831
27/10/2021 15:28:04

Cliente

Agência 1773-6
Conta 46566-6 FUNDO MUNIC-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	425,36			113,504471		
30/09/2021	SALDO ATUAL	426,55			113,504471		113,504471

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	425,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,19
SALDO ATUAL =	426,55

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/09/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 46.567-4 (FNSCONVENIENTE)
U. G. : Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/09/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/09/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	366,18

SALDO REAL EM 30/09/2021	(=)	366,18
--------------------------	-----	--------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3342710366933411
27/10/2021 10:41:27

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 46720-0FMS - CUSTEIO 2016
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342714414320831
27/10/2021 15:26:50

Cliente

Agência 1773-6
Conta 46720-0 FMS - CUSTEIO 2016
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	3.429,53			915,155013		
30/09/2021	SALDO ATUAL	3.439,16			915,155013		915,155013

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.429,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,63
SALDO ATUAL =	3.439,16

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/09/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 51.103-X (FMS/PAB PROG ATENC B)
U. G. : Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/09/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/09/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	18,91

SALDO REAL EM 30/09/2021	(=)	18,91
--------------------------	-----	-------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3382710055504211
27/10/2021 10:35:05

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 51101-3FMS- CEO CENTRO ESP ODONT
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			126,92 C
30/09/2021		0000	00000	000 S A L D O			126,92 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342714414320831
27/10/2021 15:25:24

Cliente

Agência 1773-6
Conta 51101-3 FMS/ CEO CENTRO ESP ODONT
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3382710055504211
27/10/2021 10:27:09

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 51239-7FMS-CUSTEIO
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342714414320831
27/10/2021 15:16:59

Cliente

Agência 1773-6
Conta 51239-7 FMS/CUSTEIO
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	147,43			39,342248		
30/09/2021	SALDO ATUAL	147,85			39,342248		39,342248

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	147,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,42
SALDO ATUAL =	147,85

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/10/2021

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 29/10/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/10/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	5.870,18

SALDO REAL EM 29/10/2021	(=)	5.870,18
--------------------------	-----	----------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362209584853951
22/10/2021 10:56:58

Cliente

Agência 1773-6
Conta 1015-4 PREF M ROMA ICMS EXP
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	7.907,20			2.110,000189		
30/09/2021	APLICAÇÃO	2.629,35			699,665946	3,758007682	2.809,666135
30/09/2021	SALDO ATUAL	10.558,75			2.809,666135		2.809,666135

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.907,20
APLICAÇÕES (+)	2.629,35
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,20
SALDO ATUAL =	10.558,75

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3362209584853951
22/10/2021 10:16:36

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 1015-4PREF M ROMA ICMS EXP
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2021		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	2.655,90 C	
30/09/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	26,55 D	
30/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.629,35 D	
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/10/2021

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 29/10/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/10/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	103,07

SALDO REAL EM 29/10/2021	(=)	103,07
--------------------------	-----	--------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



G3362209584853951
22/10/2021 10:17:18

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 7186-2PM MATA ROMA -SED
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362209584853951
22/10/2021 10:57:26

Cliente

Agência 1773-6
Conta 7186-2 PM MATA ROMA -SED
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	102,45			27,337612		
30/09/2021	SALDO ATUAL	102,73			27,337612		27,337612

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	102,73

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/09/2021

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 30/09/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/09/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	40,19	

SALDO REAL EM 30/09/2021	(=)	40,19
--------------------------	-----	-------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



G3362209584853951
22/10/2021 10:17:42

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 7483-7PM DE MATA ROMA
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362209584853951
22/10/2021 10:58:02

Cliente

Agência 1773-6
Conta 7483-7 PM DE MATA ROMA
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	40,08			10,694103		
30/09/2021	SALDO ATUAL	40,19			10,694103		10,694103

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	40,19

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/10/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 8.530-8 (PREF MUN DE MATA ROM)
U. G.: Prefeitura Municipal de Mata Roma

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/10/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/10/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	54,76	

SALDO REAL EM 29/10/2021	(=)	54,76
--------------------------	-----	-------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



G3362209584853951
22/10/2021 10:18:09

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 8530-8PREF MUN MATA ROMA MA
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/01/2004		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362209584853951
22/10/2021 10:58:34

Cliente

Agência 1773-6
Conta 8530-8 PREF MUN MATA ROMA MA
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	54,43			14,523279		
30/09/2021	SALDO ATUAL	54,58			14,523279		14,523279

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	54,58

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/10/2021

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 29/10/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/10/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	20.868,45

SALDO REAL EM 29/10/2021	(=)	20.868,45
--------------------------	-----	-----------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362209584853951
22/10/2021 10:59:33

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	12350-1 P M M ROMA - IRRF
Mês/ano referência	SETEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	1.240,07			330,906963			
30/09/2021	SALDO ATUAL	1.243,55			330,906963		330,906963	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.240,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,48
SALDO ATUAL =	1.243,55

Valor da Cota	
31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade	
No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3362209584853951
22/10/2021 10:19:04

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 12350-1P M M ROMA - IRRF
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/10/2021

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 29/10/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/10/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	10.088,00

SALDO REAL EM 29/10/2021	(=)	10.088,00
--------------------------	-----	-----------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



G3362209584853951
22/10/2021 10:20:27

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 13285-3PM MATA ROMA -CEX
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362209584853951
22/10/2021 11:00:50

Cliente

Agência 1773-6
Conta 13285-3 PM MATA ROMA -CEX
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/10/2021

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 29/10/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/10/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	383,59	

SALDO REAL EM 29/10/2021	(=)	383,59
--------------------------	-----	--------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



G3362209584853951
22/10/2021 10:22:19

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 15023-1PM M ROMA-CONTA MOVIMENTO
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/09/2021		0000	14134	789 Correios	4.057	13,75 C	
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
20/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	13,75 D	0,00 C
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362209584853951
22/10/2021 11:03:49

Cliente

Agência 1773-6
Conta 15023-1 PM M ROMA-CONTA MOVIMENTO
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	353,84			94,419920		
20/09/2021	APLICAÇÃO	13,75			3,663162	3,753587576	98,083082
30/09/2021	SALDO ATUAL	368,60			98,083082		98,083082

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	353,84
APLICAÇÕES (+)	13,75
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,01
SALDO ATUAL =	368,60

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/10/2021

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 29/10/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/10/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	17,99	

SALDO REAL EM 29/10/2021	(=)	17,99
--------------------------	-----	-------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



G3362209584853951
22/10/2021 10:22:56

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 15919-0P M DE MATA ROMA - MSD
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2008		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362209584853951
22/10/2021 11:04:25

Cliente

Agência 1773-6
Conta 15919-0 P M DE MATA ROMA - MSD
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	17,88			4,770244		
30/09/2021	SALDO ATUAL	17,93			4,770244		4,770244

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	17,93

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/10/2021

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 29/10/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/10/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)		0,71

SALDO REAL EM 29/10/2021	(=)	0,71
--------------------------	-----	------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



G3362209584853951
22/10/2021 10:23:30

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 16716-9P M M R MA CAMPO FUTEBOL
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362209584853951
22/10/2021 11:05:01

Cliente

Agência 1773-6
Conta 16716-9 P M M R MA CAMPO FUTEBOL
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	0,70			0,187962		
30/09/2021	SALDO ATUAL	0,71			0,187962		0,187962

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,71

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/10/2021

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 29/10/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/10/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	280,30	

SALDO REAL EM 29/10/2021	(=)	280,30
--------------------------	-----	--------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



G3362209584853951
22/10/2021 10:25:20

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 16717-7P M MATA ROMA MA ASFALTO
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362209584853951
22/10/2021 11:05:35

Cliente

Agência 1773-6
Conta 16717-7 P M MATA ROMA MA ASFALTO
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	278,60			74,342030		
30/09/2021	SALDO ATUAL	279,38			74,342030		74,342030

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	278,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,78
SALDO ATUAL =	279,38

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/10/2021

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 29/10/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/10/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	52.134,38

SALDO REAL EM 29/10/2021	(=)	52.134,38
--------------------------	-----	-----------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 19608-8PM MATA ROMA -SNA
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,13 C	
01/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6,13 D	0,00 C
02/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,61 C	
02/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4,61 D	0,00 C
08/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,25 C	
08/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,25 D	0,00 C
14/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14,54 C	
14/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	14,54 D	0,00 C
15/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,39 C	
15/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
15/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	26,39 D	0,00 C
20/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	523,31 C	
20/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	523,31 D	0,00 C
21/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	27,30 C	
21/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	32,76 C	
21/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	60,06 D	0,00 C
22/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,07 C	
22/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.032,00 C	
22/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.073,07 D	0,00 C
23/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	
23/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15,04 D	0,00 C
27/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	170,01 C	
27/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	170,01 D	0,00 C
29/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.021,11 C	
29/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	31,07 C	
29/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.052,18 D	0,00 C
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362209584853951
22/10/2021 11:06:05

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	19608-8 PM MATA ROMA -SNA
Mês/ano referência	SETEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	40.963,31			10.930,873283		
01/09/2021	APLICAÇÃO	6,13			1,635551	3,747972167	10.932,508834
02/09/2021	APLICAÇÃO	4,61			1,229847	3,748433091	10.933,738681
08/09/2021	APLICAÇÃO	5,25			1,400060	3,749838843	10.935,138741
14/09/2021	APLICAÇÃO	14,54			3,875561	3,751714009	10.939,014302
15/09/2021	APLICAÇÃO	26,39			7,033237	3,752183789	10.946,047539
20/09/2021	APLICAÇÃO	523,31			139,415955	3,753587576	11.085,463494
21/09/2021	APLICAÇÃO	60,06			15,998693	3,754056580	11.101,462187
22/09/2021	APLICAÇÃO	2.073,07			552,151021	3,754534395	11.653,613208
23/09/2021	APLICAÇÃO	15,04			4,005339	3,754987109	11.657,618547
27/09/2021	APLICAÇÃO	170,01			45,261086	3,756206747	11.702,879633
29/09/2021	APLICAÇÃO	5.052,18			1.344,590351	3,757412057	13.047,469984
30/09/2021	SALDO ATUAL	49.032,49			13.047,469984		13.047,469984

Resumo do mês		
SALDO ANTERIOR		40.963,31
APLICAÇÕES (+)		7.950,59
RESGATES (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		118,59
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		118,59
SALDO ATUAL =		49.032,49

Valor da Cota		
31/08/2021		3,747487421
30/09/2021		3,758007682

Rentabilidade		
No mês		0,2807
No ano		1,1412
Últimos 12 meses		1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/10/2021

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 29/10/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/10/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	34.444,33

SALDO REAL EM 29/10/2021	(=)	34.444,33
--------------------------	-----	-----------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



G3362209584853951
22/10/2021 10:26:57

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 19839-0PREF MUNC MATA ROMA-IPVA
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/09/2021		0000	14134	612 Créd conforme Instruções ESTADO DO MARANHÃO	83.063	2.242,94 C	
06/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.242,94 D	0,00 C
13/09/2021		0000	14134	612 Créd conforme Instruções ESTADO DO MARANHÃO	21.015	4.182,70 C	
13/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.182,70 D	0,00 C
20/09/2021		0000	14134	612 Créd conforme Instruções ESTADO DO MARANHÃO	155.263	1.316,63 C	
20/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.316,63 D	0,00 C
24/09/2021		0000	14134	612 Créd conforme Instruções ESTADO DO MARANHÃO	64.884	3.340,25 C	
24/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.340,25 D	0,00 C
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362209584853951
22/10/2021 11:06:36

Cliente

Agência 1773-6
Conta 19839-0 PREF MUNC MATA ROMA-IPVA
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	39.881,70			10.642,250424		
06/09/2021	APLICAÇÃO	2.242,94			598,218362	3,749366688	11.240,468786
13/09/2021	APLICAÇÃO	4.182,70			1.115,016797	3,751243937	12.355,485583
20/09/2021	APLICAÇÃO	1.316,63			350,765760	3,753587576	12.706,251343
24/09/2021	APLICAÇÃO	3.340,25			889,407815	3,755588764	13.595,659158
30/09/2021	SALDO ATUAL	51.092,59			13.595,659158		13.595,659158

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.881,70
APLICAÇÕES (+)	11.082,52
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	128,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	128,37
SALDO ATUAL =	51.092,59

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/10/2021

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 29/10/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/10/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	130.612,02	

SALDO REAL EM 29/10/2021	(=)	130.612,02
--------------------------	-----	------------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



G3362209584853951
22/10/2021 10:28:37

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 19840-4PREF MUNC MATA ROMA-ICMS
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362209584853951
22/10/2021 11:07:14

Cliente

Agência 1773-6
Conta 19840-4 PREF MUNC MATA ROMA-ICMS
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/10/2021

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 29/10/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/10/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	130.612,02	

SALDO REAL EM 29/10/2021	(=)	130.612,02
--------------------------	-----	------------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 19841-2PREF MUNC MATA ROMA-ICMS
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2021		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	44.119	2.500,00 D	
				FAMEM ICMS			
01/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.500,00 C	0,00 C
06/09/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	757,52 C	
06/09/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.331,94 C	
06/09/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	113,62 D	
06/09/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.899,79 D	
06/09/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	151,50 D	
06/09/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.866,38 D	
06/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	13.058,17 D	0,00 C
10/09/2021		0000	13105	375 Impostos	91.001	25.744,18 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
10/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	25.744,18 C	0,00 C
13/09/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.398,57 C	
13/09/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.009,78 D	
13/09/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.679,71 D	
13/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.709,08 D	0,00 C
16/09/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	552.746.000.037.852	125.630,00 D	
				16/09 2746 37852-6 RAIMUNDO COSTA			
16/09/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.018.618	8.059,47 D	
				16/09 4249 18618-X AVANCO D D M E			
16/09/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.018.618	9.110,13 D	
				16/09 4249 18618-X AVANCO D D M E			
16/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	142.799,60 C	0,00 C
20/09/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	60.778,23 C	
20/09/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.116,73 D	
20/09/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12.155,64 D	
20/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	16.518,26 D	
				237 5264 035296267000152 NERVAL GARRET			
20/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.200.583.390	10,45 D	
				Cobrança referente 20/09/2021			
20/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	22.977,15 D	0,00 C
24/09/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	223.673,00 C	
24/09/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	33.550,95 D	
24/09/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	44.734,60 D	
24/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	145.387,45 D	0,00 C
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362209584853951
22/10/2021 11:07:50

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	19841-2 PREF MUNC MATA ROMA-ICMS
Mês/ano referência	SETEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	158.126,94			42.195,454886		
01/09/2021	RESGATE	2.500,00			667,027365	3,747972167	41.528,427521
	Aplicação 23/08/2021	2.500,00			667,027365		
06/09/2021	APLICAÇÃO	13.058,17			3.482,766847	3,749366688	45.011,194368
10/09/2021	RESGATE	25.744,18			6.863,690463	3,750778118	38.147,503905
	Aplicação 23/08/2021	7.229,37			1.927,431171		
	Aplicação 27/08/2021	18.514,81			4.936,259292		
13/09/2021	APLICAÇÃO	8.709,08			2.321,651203	3,751243937	40.469,155108
16/09/2021	RESGATE	142.799,60			38.053,007878	3,752649474	2.416,147230
	Aplicação 27/08/2021	130.084,61			34.664,737058		
	Aplicação 06/09/2021	12.714,99			3.388,270820		
20/09/2021	APLICAÇÃO	22.977,15			6.121,383752	3,753587576	8.537,530982
24/09/2021	APLICAÇÃO	145.387,45			38.712,292302	3,755588764	47.249,823284
30/09/2021	SALDO ATUAL	177.565,20			47.249,823284		47.249,823284

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	158.126,94
APLICAÇÕES (+)	190.131,85
RESGATES (-)	171.043,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	350,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	350,19
SALDO ATUAL =	177.565,20

Valor da Cota	
31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade	
No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/10/2021

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 29/10/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/10/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	4,85	

SALDO REAL EM 29/10/2021	(=)	4,85
--------------------------	-----	------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



G3362209584853951
22/10/2021 10:29:39

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 20134-0P M M R A MATA BRIGADEIRO
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2008		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362209584853951
22/10/2021 11:08:18

Cliente

Agência 1773-6
Conta 20134-0 P M M R A MATA BRIGADEIRO
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	4,82			1,286876		
30/09/2021	SALDO ATUAL	4,84			1,286876		1,286876

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	4,84

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/10/2021

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 29/10/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/10/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.735,29

SALDO REAL EM 29/10/2021	(=)	1.735,29
--------------------------	-----	----------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



G3362209584853951
22/10/2021 10:30:37

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 20146-4P M M R MATADOURO PUBLICO
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2008		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362209584853951
22/10/2021 11:09:07

Cliente

Agência 1773-6
Conta 20146-4 P M M R MATADOURO PUBLICO
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	2,85			0,760818		
30/09/2021	SALDO ATUAL	2,86			0,760818		0,760818

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	2,86

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/10/2021

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 29/10/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/10/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.638,64

SALDO REAL EM 29/10/2021	(=)	1.638,64
--------------------------	-----	----------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



G3362209584853951
22/10/2021 10:31:07

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 20160-XP MUN MATA ROMA P TIBUCIO
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362209584853951
22/10/2021 11:09:37

Cliente

Agência 1773-6
Conta 20160-X P MUN MATA ROMA P TIBUCIO
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	1.724,73			460,236077		
30/09/2021	SALDO ATUAL	1.729,57			460,236077		460,236077

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.724,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,84
SALDO ATUAL =	1.729,57

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/10/2021

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 29/10/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/10/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	23.165,05

SALDO REAL EM 29/10/2021	(=)	23.165,05
--------------------------	-----	-----------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



G3362209584853951
22/10/2021 10:31:35

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 21221-0P M M R ESTRADA SAO JOAO
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			100,00 C
30/09/2021		0000	00000	000 S A L D O			100,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362209584853951
22/10/2021 11:10:17

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	21221-0 P M M R ESTRADA SAO JOAO
Mês/ano referência	SETEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	1.628,66			434,601725		
30/09/2021	SALDO ATUAL	1.633,24			434,601725		434,601725

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.628,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,58
SALDO ATUAL =	1.633,24

Valor da Cota	
31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade	
No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/10/2021

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 29/10/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/10/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	23.165,05	

SALDO REAL EM 29/10/2021	(=)	23.165,05
--------------------------	-----	-----------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



G3362209584853951
22/10/2021 10:33:54

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 28812-8IPM MATA ROMA
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/09/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.694,54 C	
10/09/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	317,72 D	
10/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.376,82 D	0,00 C
20/09/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	637,26 C	
20/09/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	119,48 D	
20/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	517,78 D	0,00 C
30/09/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	496,18 C	
30/09/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	93,03 D	
30/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	403,15 D	
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362209584853951
22/10/2021 11:13:11

Cliente

Agência 1773-6
Conta 28812-8 IPM MATA ROMA
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	18.374,76			4.903,221486		
10/09/2021	APLICAÇÃO	1.376,82			367,075832	3,750778118	5.270,297318
20/09/2021	APLICAÇÃO	517,78			137,942698	3,753587576	5.408,240016
30/09/2021	APLICAÇÃO	403,15			107,277588	3,758007682	5.515,517604
30/09/2021	SALDO ATUAL	20.727,36			5.515,517604		5.515,517604

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.374,76
APLICAÇÕES (+)	2.297,75
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,85
SALDO ATUAL =	20.727,36

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/10/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 30.477-8 (PMMR PAC I)
U. G.: Prefeitura Municipal de Mata Roma

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/10/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/10/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	11.170,88

SALDO REAL EM 29/10/2021	(=)	11.170,88
--------------------------	-----	-----------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



G3362209584853951
22/10/2021 10:35:42

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 30477-8PM MATA ROMA-PAC I
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362209584853951
22/10/2021 11:14:22

Cliente

Agência 1773-6
Conta 30477-8 PM MATA ROMA-PAC I
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	11.102,90			2.962,759627		
30/09/2021	SALDO ATUAL	11.134,07			2.962,759627		2.962,759627

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.102,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,17
SALDO ATUAL =	11.134,07

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/10/2021

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 29/10/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/10/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.877,16

SALDO REAL EM 29/10/2021	(=)	1.877,16
--------------------------	-----	----------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362209584853951
22/10/2021 11:15:05

Cliente

Agência 1773-6
Conta 31778-0 PM MATA ROMA-PAC I
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	1.865,74			497,863921		
30/09/2021	SALDO ATUAL	1.870,98			497,863921		497,863921

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.865,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,24
SALDO ATUAL =	1.870,98

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3362209584853951
22/10/2021 10:37:56

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 31778-0PM MATA ROMA-PAC I
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/05/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/10/2021

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 29/10/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/10/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.051.187,13

SALDO REAL EM 29/10/2021	(=)	1.051.187,13
--------------------------	-----	--------------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 36591-2PREF MUN MATA ROMA FPM
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.009.660	137.000,00 D	
				01/09 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO			
01/09/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	42.724,14 D	
				01/09 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
01/09/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	7.434,26 D	
				01/09 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
01/09/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	12.419,75 D	
				01/09 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
01/09/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	29.101,48 D	
				01/09 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
01/09/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	9.858,20 D	
				01/09 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
01/09/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	29.507,50 D	
				01/09 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
01/09/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	47.708,22 D	
				01/09 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
01/09/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	7.306,20 D	
				01/09 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
01/09/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	20.905,50 D	
				01/09 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
01/09/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	16.155,04 D	
				01/09 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
01/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.101	17.300,00 D	
				341 4525 026422490000108 O S MELO FILH			
01/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.102	2.006,14 D	
				237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
01/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.103	766,34 D	
				237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
01/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.441.200.169.237	10,45 D	
				Cobrança referente 01/09/2021			
01/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.441.200.169.238	10,45 D	
				Cobrança referente 01/09/2021			
01/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.441.200.169.239	10,45 D	
				Cobrança referente 01/09/2021			
01/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	380.224,12 C	0,00 C
02/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.201	1.350,00 D	
				237 1165 026503919000191 EL PRIME ASSE			
02/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.168.964	10,45 D	
				Cobrança referente 02/09/2021			
02/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.360,45 C	0,00 C
06/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.601	4.114,29 D	
				237 5264 006278373000105 MILLENNIUM EL			
06/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.602	5.485,71 D	
				237 5264 006278373000105 MILLENNIUM EL			
06/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.491.200.115.126	10,45 D	
				Cobrança referente 06/09/2021			
06/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.491.200.115.127	10,45 D	
				Cobrança referente 06/09/2021			
06/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.620,90 C	0,00 C
09/09/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	552.953.000.039.371	12.000,00 D	

09/09 2953 39371-1 DANIEL LEITE &					
09/09/2021	1773	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.007.030	4.832,00 D
09/09 3219 7030-0 R INFO COM SER					
09/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	16.832,00 C 0,00 C
10/09/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	103.197,07 C
10/09/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	467.913,89 C
10/09/2021	1773	99015	470 Transferência enviada	551.734.000.013.008	15.000,00 D
10/09 1734 13008-7 GARRETO CONS A					
10/09/2021	1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.010.950	1.500,00 D
10/09 1773 10950-9 MARIA CELIA R					
10/09/2021	1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.011.755	7.895,00 D
10/09 1773 11755-2 ANTENOR FERREI					
10/09/2021	1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.022.737	3.325,00 D
10/09 1773 22737-4 EDVALDO PAZ NU					
10/09/2021	1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	4.855,20 D
10/09 1773 24084-2 P MUN MATA ROM					
10/09/2021	1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.059.034	7.000,00 D
10/09 1773 59034-7 LOURIVAL S S I					
10/09/2021	1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.059.587	175,00 D
10/09 1773 59587-X PMMR- ARRECAD					
10/09/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.711,10 D
10/09/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	48.377,23 D
10/09/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	85.666,64 D
10/09/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	114.222,18 D
10/09/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.366.490.101	19.028,02 D
10/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.001	1.199,43 D
237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC					
10/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.002	33.850,09 D
BCO BRADESCO S.A.					
10/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.003	1.666,67 D
403 0001 027668592000170 CTRINFO SISTE					
10/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.004	4.319,25 D
ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU					
10/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.531.200.316.163	10,45 D
Cobrança referente 10/09/2021					
10/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.531.200.316.164	10,45 D
Cobrança referente 10/09/2021					
10/09/2021	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	930,00 D
CONFED NACIONAL MUNICIPIO					
10/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	216.369,25 D 0,00 C
16/09/2021	1773	99015	470 Transferência enviada	551.312.000.028.659	44.745,00 D
16/09 1312 28659-1 AW TRANSPORTE					
16/09/2021	1773	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.018.618	7.006,85 D
16/09 4249 18618-X AVANCO D D M E					
16/09/2021	1773	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.018.618	9.706,74 D
16/09 4249 18618-X AVANCO D D M E					
16/09/2021	0000	13105	375 Impostos	91.601	1.461,48 D
DARF - 06.119.945/0001-03 -3703					
16/09/2021	0000	13105	375 Impostos	91.602	1.427,04 D
DARF - 06.119.945/0001-03 -3703					
16/09/2021	0000	13105	375 Impostos	91.603	1.299,12 D
DARF - 06.119.945/0001-03 -3703					
16/09/2021	0000	13105	375 Impostos	91.604	1.200,00 D
DARF - 06.119.945/0001-03 -3703					
16/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	66.846,23 C 0,00 C
20/09/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	38.808,99 C
20/09/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	97.454,61 C
20/09/2021	0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	9.807,09 C
20/09/2021	1773	99015	470 Transferência enviada	551.312.000.028.659	2.355,00 D
20/09 1312 28659-1 AW TRANSPORTE					
20/09/2021	1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.036.614	107.070,00 D
20/09 1773 36614-5 CAMARA MUNIC M					
20/09/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.362,62 D
20/09/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	20.439,53 D
20/09/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	27.252,71 D

20/09/2021	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	19.902.372.220.101	9.807,09 D
20/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	27.867,88 D
		237 5264 020535719000134 M L G DOS REI		
20/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.200.583.393	10,45 D
		Cobrança referente 20/09/2021		
20/09/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	50.094,59 C 0,00 C
28/09/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.021.620	500,00 D
		28/09 1773 21620-8 JOSIMAR MARQUE		
28/09/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.049.841	1.800,00 D
		28/09 1773 49841-6 BESALIEL F ALB		
28/09/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	92.801	88,78 D
		CREA/MA - ART		
28/09/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.388,78 C 0,00 C
30/09/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	30.217,38 C
30/09/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	348.080,73 C
30/09/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	3.782,97 D
30/09/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	56.744,70 D
30/09/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	75.659,61 D
30/09/2021	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	19.902.378.370.101	14.526,65 D
30/09/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	227.584,18 D
30/09/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362209584853951
22/10/2021 11:15:34

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	36591-2 PREF MUN MATA ROMA FPM
Mês/ano referência	SETEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	1.361.883,34			363.412,384146		
01/09/2021	RESGATE	380.224,12			101.447,957204	3,747972167	261.964,426942
	Aplicação 08/07/2021	372.345,07			99.345,741714		
	Aplicação 09/07/2021	7.879,05			2.102,215490		
02/09/2021	RESGATE	1.360,45			362,938318	3,748433091	261.601,488624
	Aplicação 09/07/2021	1.360,45			362,938318		
06/09/2021	RESGATE	9.620,90			2.566,006689	3,749366688	259.035,481935
	Aplicação 09/07/2021	9.620,90			2.566,006689		
09/09/2021	RESGATE	16.832,00			4.488,156589	3,750314782	254.547,325346
	Aplicação 09/07/2021	16.832,00			4.488,156589		
10/09/2021	APLICAÇÃO	216.369,25			57.686,496826	3,750778118	312.233,822172
16/09/2021	RESGATE	66.846,23			17.813,075925	3,752649474	294.420,746247
	Aplicação 09/07/2021	66.846,23			17.813,075925		
20/09/2021	RESGATE	9.807,09			2.612,724441	3,753587576	291.808,021806
	Aplicação 09/07/2021	9.807,09			2.612,724441		
20/09/2021	RESGATE	50.094,59			13.345,789591	3,753587576	278.462,232215
	Aplicação 09/07/2021	50.094,59			13.345,789591		
28/09/2021	RESGATE	2.388,78			635,853194	3,756810571	277.826,379021
	Aplicação 09/07/2021	2.388,78			635,853194		
30/09/2021	APLICAÇÃO	227.584,18			60.559,796375	3,758007682	338.386,175396
30/09/2021	SALDO ATUAL	1.271.657,85			338.386,175396		338.386,175396

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.361.883,34
APLICAÇÕES (+)	443.953,43
RESGATES (-)	537.174,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.995,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.995,24
SALDO ATUAL =	1.271.657,85

Valor da Cota	
31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade	
No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/10/2021

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 29/10/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/10/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	185.555,37	

SALDO REAL EM 29/10/2021	(=)	185.555,37
--------------------------	-----	------------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



G3362209584853951
22/10/2021 10:40:02

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 36592-0PREF M ROMA F E P
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/09/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	29.596,10 C	
21/09/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	295,96 D	
21/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	29.300,14 D	0,00 C
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362209584853951
22/10/2021 11:16:06

Cliente

Agência 1773-6
Conta 36592-0 PREF M MATA ROMA FUNDO ES
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	187.062,02			49.916,650565		
21/09/2021	APLICAÇÃO	29.300,14			7.804,927649	3,754056580	57.721,578214
30/09/2021	SALDO ATUAL	216.918,13			57.721,578214		57.721,578214

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	187.062,02
APLICAÇÕES (+)	29.300,14
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	555,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	555,97
SALDO ATUAL =	216.918,13

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/10/2021

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 29/10/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/10/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	28.883,35	

SALDO REAL EM 29/10/2021	(=)	28.883,35
--------------------------	-----	-----------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



G3362209584853951
22/10/2021 10:40:41

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 36593-9PREF MATA ROMA ITR
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/09/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	169,68 C	
10/09/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,35 D	
10/09/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	25,45 D	
10/09/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	33,93 D	
10/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	108,95 D	0,00 C
20/09/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	115,96 C	
20/09/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,92 D	
20/09/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	17,39 D	
20/09/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	23,19 D	
20/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	74,46 D	0,00 C
30/09/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	83,76 C	
30/09/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,67 D	
30/09/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12,56 D	
30/09/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	16,75 D	
30/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	53,78 D	
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362209584853951
22/10/2021 11:16:36

Cliente

Agência 1773-6
Conta 36593-9 PREF MUNIC MATA ROMA ITR
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	1.578,99			421,346825		
10/09/2021	APLICAÇÃO	108,95			29,047306	3,750778118	450,394131
20/09/2021	APLICAÇÃO	74,46			19,837022	3,753587576	470,231153
30/09/2021	APLICAÇÃO	53,78			14,310774	3,758007682	484,541927
30/09/2021	SALDO ATUAL	1.820,91			484,541927		484,541927

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.578,99
APLICAÇÕES (+)	237,19
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,73
SALDO ATUAL =	1.820,91

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/10/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 38.861-0 (PMMR PAVIMENTO EM BL)
U. G.: Prefeitura Municipal de Mata Roma

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/10/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/10/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	21.963,60	

SALDO REAL EM 29/10/2021	(=)	21.963,60
--------------------------	-----	-----------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



G3362209584853951
22/10/2021 10:42:05

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 38861-0PMM-PAVIMENTA EM BLOQUETE
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362209584853951
22/10/2021 11:17:20

Cliente

Agência 1773-6
Conta 38861-0 PMM/PAVIMENTA EM BLOQUETE
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	21.829,95			5.825,223976		
30/09/2021	SALDO ATUAL	21.891,24			5.825,223976		5.825,223976

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.829,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,29
SALDO ATUAL =	21.891,24

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/10/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 39.862-4 (PM MR POÇOS ARTESIAN)
U. G.: Prefeitura Municipal de Mata Roma

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/10/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/10/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	449,45	

SALDO REAL EM 29/10/2021	(=)	449,45
--------------------------	-----	--------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



G3362209584853951
22/10/2021 10:44:04

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 39995-7PM MR MELH.ACESSO SEDE
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/01/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362209584853951
22/10/2021 11:19:10

Cliente

Agência 1773-6
Conta 39995-7 PM MR MELH.ACESSO SEDE
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	2,70			0,719758		
30/09/2021	SALDO ATUAL	2,70			0,719758		0,719758

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	2,70

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362209584853951
22/10/2021 11:18:38

Cliente

Agência 1773-6
Conta 39862-4 PMMR POCOS ARTESIANOS SED
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	446,71			119,203217		
30/09/2021	SALDO ATUAL	447,97			119,203217		119,203217

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	446,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,26
SALDO ATUAL =	447,97

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3362209584853951
22/10/2021 10:43:31

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 39862-4PMMR POCOS ARTESIANOS SED
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			563,27 C
30/09/2021		0000	00000	000 S A L D O			563,27 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/10/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 39.995-7 (PMMR MELHOR ACESSO S)
U. G.: Prefeitura Municipal de Mata Roma

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/10/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/10/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)		2,71

SALDO REAL EM 29/10/2021	(=)	2,71
--------------------------	-----	------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/10/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 39.997-3 (PM MR CONST PRAÇA)
U. G.: Prefeitura Municipal de Mata Roma

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/10/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/10/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	80,85	

SALDO REAL EM 29/10/2021	(=)	80,85
--------------------------	-----	-------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/10/2021

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 29/10/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/10/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	59,21	

SALDO REAL EM 29/10/2021	(=)	59,21
--------------------------	-----	-------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/10/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 40.812-3 (PMMR COV GISP SEDES)
U. G.: Prefeitura Municipal de Mata Roma

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/10/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/10/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	244,15	

SALDO REAL EM 29/10/2021	(=)	244,15
--------------------------	-----	--------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



G3362209584853951
22/10/2021 10:44:46

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 39997-3PM MR CONST.PRACA P PPBSU
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.077,41 C
30/09/2021		0000	00000	000 S A L D O			1.077,41 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362209584853951
22/10/2021 11:20:12

Cliente

Agência 1773-6
Conta 39997-3 PM MR CONST.PRACA P PPBSU
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	80,36			21,443171		
30/09/2021	SALDO ATUAL	80,58			21,443171		21,443171

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	80,58

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/10/2021

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 29/10/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/10/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	59,21	

SALDO REAL EM 29/10/2021	(=)	59,21
--------------------------	-----	-------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362209584853951
22/10/2021 11:20:48

Cliente

Agência 1773-6
Conta 40357-1 PM MATA ROMA-PAC I
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	58,85			15,705087		
30/09/2021	SALDO ATUAL	59,02			15,705087		15,705087

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	59,02

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3362209584853951
22/10/2021 10:45:39

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 40357-1PM MATA ROMA-PAC I
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/10/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 40.812-3 (PMMR COV GISP SEDES)
U. G.: Prefeitura Municipal de Mata Roma

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/10/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/10/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	244,15	

SALDO REAL EM 29/10/2021	(=)	244,15
--------------------------	-----	--------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



G3362209584853951
22/10/2021 10:46:43

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 40812-3PMMR-COV-GISP-SEDES EST V
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/06/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362209584853951
22/10/2021 11:21:56

Cliente

Agência 1773-6
Conta 40812-3 PMMR-COV-GISP/SEDES EST V
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	242,66			64,752864		
30/09/2021	SALDO ATUAL	243,34			64,752864		64,752864

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	242,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,68
SALDO ATUAL =	243,34

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/10/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 51.800-X (PMMR MP-81)
U. G.: Prefeitura Municipal de Mata Roma

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/10/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/10/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	35,42	

SALDO REAL EM 29/10/2021	(=)	35,42
--------------------------	-----	-------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



G3362209584853951
22/10/2021 10:47:15

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 51800-XPM MATA ROMA-MP 81
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362209584853951
22/10/2021 11:22:34

Cliente

Agência 1773-6
Conta 51800-X PM MATA ROMA-MP 81
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	35,20			9,393770		
30/09/2021	SALDO ATUAL	35,30			9,393770		9,393770

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	35,30

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/10/2021

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 29/10/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/10/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	129,61	

SALDO REAL EM 29/10/2021	(=)	129,61
--------------------------	-----	--------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



G3362209584853951
22/10/2021 10:49:20

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 58044-9PM DE MATA ROMA
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/05/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362209584853951
22/10/2021 11:25:10

Cliente

Agência 1773-6
Conta 58044-9 PM DE MATA ROMA
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	128,82			34,376186		
30/09/2021	SALDO ATUAL	129,19			34,376186		34,376186

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	128,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,37
SALDO ATUAL =	129,19

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/10/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 58.138-0 (LEI A BLANC)
U. G.: Prefeitura Municipal de Mata Roma

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/10/2021	0, 00
---	-------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/10/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	0, 41

SALDO REAL EM 29/10/2021	(=)	0, 41
--------------------------	-----	-------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



G3362209584853951
22/10/2021 10:50:51

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 58138-0LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362209584853951
22/10/2021 11:25:36

Cliente

Agência 1773-6
Conta 58138-0 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	0,41			0,109247		
30/09/2021	SALDO ATUAL	0,41			0,109247		0,109247

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,41

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/10/2021

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 29/10/2021	34.607,17
---	-----------

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

Data	Histórico	Doc		
01/09/2021	COBRANÇA	00014036	(-)	15,00
03/09/2021	COBRANÇA	00010350	(-)	130,00
08/09/2021	COBRANÇA	00005635	(-)	108,00
09/09/2021	COBRANÇA	00006607	(-)	30,00
10/09/2021	COBRANÇA	00010491	(-)	30,00

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

Data	Histórico	Doc		
20/09/2021	receita orçamentária	350	(+)	2.437,50

SALDO REAL EM 29/10/2021	(=)	36.731,67
--------------------------	-----	-----------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 59587-XPMMR- ARRECAD DE TRIBUTOS
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			32.890,04 C
01/09/2021		1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.052.046	105.829,92 C	
			01/09 1773 52046-2 SME MATA ROMA			
01/09/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.441.000.014.036	15,00 C	
01/09/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	138.731,97 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2021			
03/09/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.461.000.010.350	130,00 C	
03/09/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	5,98 D	138.855,99 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2021			
06/09/2021		0000	13020 124 Tarifa Instr Baixa Título	812.491.200.009.690	2,98 D	138.853,01 C
08/09/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.511.000.005.635	108,00 C	
08/09/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	138.958,02 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2021			
09/09/2021		1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.009.660	150,00 C	
			09/09 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO			
09/09/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.521.000.006.607	30,00 C	
09/09/2021		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	90.901	70.205,00 D	
			104 0767 005589905000162 ALPHA LOCACOE			
09/09/2021		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	90.902	22.620,00 D	
			104 0767 005589905000162 ALPHA LOCACOE			
09/09/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2021			
09/09/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.521.200.248.296	10,45 D	
			Cobrança referente 09/09/2021			
09/09/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.521.200.248.297	10,45 D	46.289,13 C
			Cobrança referente 09/09/2021			
10/09/2021		1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.009.660	169,55 C	
			10/09 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO			
10/09/2021		1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.036.591	175,00 C	
			10/09 1773 36591-2 PREF MUN MATA			
10/09/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.531.000.010.491	30,00 C	
10/09/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	46.660,69 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2021			
13/09/2021		0000	13020 124 Tarifa Instr Baixa Título	812.561.200.013.210	5,96 D	46.654,73 C
15/09/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.581.000.009.355	50,00 C	
15/09/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	46.701,74 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/09/2021			
16/09/2021		1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.052.046	4.375,00 C	51.076,74 C
			16/09 1773 52046-2 SME MATA ROMA			
17/09/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.601.000.009.511	269,30 C	
17/09/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	5,98 D	51.340,06 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2021			
20/09/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.631.000.009.938	350,00 C	
20/09/2021		0000	13020 124 Tarifa Instr Baixa Título	812.631.200.012.788	2,98 D	
20/09/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	51.684,09 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/09/2021			
21/09/2021		0000	13020 124 Tarifa Instr Baixa Título	812.641.200.004.912	1,49 D	51.682,60 C
23/09/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.661.000.005.212	7.686,08 C	
23/09/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	5,98 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2021			
23/09/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2021					
23/09/2021	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D 59.356,72 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2021					
27/09/2021	0000	14020 624	Cobrança	112.701.000.009.623	84,00 C
27/09/2021	0000	13020 124	Tarifa Instr Baixa Título	812.701.200.009.481	8,94 D
27/09/2021	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D 59.428,79 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/09/2021					
28/09/2021	0000	13020 124	Tarifa Instr Baixa Título	812.711.200.006.554	2,98 D 59.425,81 C
30/09/2021	0000	14020 624	Cobrança	112.731.000.010.458	35,35 C
30/09/2021	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/09/2021					
30/09/2021	0000	00000 999	S A L D O		59.458,17 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362209584853951
22/10/2021 11:27:23

Cliente

Agência 1773-6
Conta 59587-X PMMR- ARRECAD DE TRIBUTOS
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/10/2021

Pag.: 0001

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

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/10/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/10/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	37.828,61

SALDO REAL EM 29/10/2021	(=)	37.828,61
--------------------------	-----	-----------

ALANA RITA EWERTON MARTINS ARAÚJO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3332510427186311
25/11/2021 11:10:59

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 45895-3MATA ROMABL GBF FNAS
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/10/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.601	4.114,29 D	
				237 5264 006278373000105 MILLENNIUM EL			
06/10/2021		0000	13105 361	Pgto conta água	100.602	26,26 D	
				CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA			
06/10/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	852.791.200.223.137	10,45 D	
				Cobrança referente 06/10/2021			
06/10/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	4.151,00 C	0,00 C
21/10/2021		1773	99015 470	Transferência enviada	554.124.000.015.713	100,00 D	
				21/10 4124 15713-9 KELEM REGINA L			
21/10/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.101	100,00 D	
				237 5264 79953069387 ANTONIA KONILDA N			
21/10/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.941.100.142.194	10,45 D	
				Cobrança referente 21/10/2021			
21/10/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	210,45 C	0,00 C
25/10/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	4.379.167.000.184	8.749,56 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
25/10/2021		0000	13105 361	Pgto conta água	102.501	358,79 D	
				CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA			
25/10/2021		0000	13105 361	Pgto conta água	102.502	358,79 D	
				CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA			
25/10/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	8.031,98 D	0,00 C
31/10/2021		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332510427186311
25/11/2021 11:19:57

Cliente

Agência 1773-6
Conta 45895-3 MATA ROMABL GBF FNAS
Mês/ano referência OUTUBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	34.051,10			9.060,944947		
06/10/2021	RESGATE	4.151,00			1.103,851402	3,760469926	7.957,093545
	Aplicação 31/05/2021	3.497,66			930,112602		
	Aplicação 05/07/2021	653,34			173,738800		
21/10/2021	RESGATE	210,45			55,873266	3,766559844	7.901,220279
	Aplicação 05/07/2021	210,45			55,873266		
25/10/2021	APLICAÇÃO	8.031,98			2.131,746962	3,767792398	10.032,967241
29/10/2021	SALDO ATUAL	37.828,61			10.032,967241		10.032,967241

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.051,10
APLICAÇÕES (+)	8.031,98
RESGATES (-)	4.361,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	106,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	106,98
SALDO ATUAL =	37.828,61

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/10/2021

Pag.: 0001

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

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/10/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/10/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	11.769,37

SALDO REAL EM 29/10/2021	(=)	11.769,37
--------------------------	-----	-----------

ALANA RITA EWERTON MARTINS ARAÚJO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3332510427186311
25/11/2021 11:12:34

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 45900-3MATA ROMBL GSUAS FNAS
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332510427186311
25/11/2021 11:20:22

Cliente

Agência 1773-6
Conta 45900-3 MATA ROMBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência OUTUBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	11.730,59			3.121,492198		
29/10/2021	SALDO ATUAL	11.769,37			3.121,492198		3.121,492198

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.730,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,78
SALDO ATUAL =	11.769,37

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/10/2021

Pag.: 0001

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

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/10/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/10/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	30.035,88

SALDO REAL EM 29/10/2021	(=)	30.035,88
--------------------------	-----	-----------

ALANA RITA EWERTON MARTINS ARAÚJO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3332510427186311
25/11/2021 11:12:57

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 45909-7MATA ROMABL PSB FNAS
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	15.883,00 D	
				04/10 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
04/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.883,00 C	0,00 C
19/10/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.312.000.028.659	4.900,00 D	
				19/10 1312 28659-1 AW TRANSPORTE			
19/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.900,00 C	0,00 C
28/10/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.458.538.000.189	5.706,41 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
28/10/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.458.544.000.189	2.447,42 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
28/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.153,83 D	0,00 C
31/10/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332510427186311
25/11/2021 11:20:49

Cliente

Agência 1773-6
Conta 45909-7 MATA ROMABL PSB FNAS
Mês/ano referência OUTUBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	42.576,42			11.329,518380		
04/10/2021	RESGATE	15.883,00			4.225,044706	3,759250163	7.104,473674
	Aplicação 24/05/2021	1.615,61			429,768428		
	Aplicação 22/06/2021	14.267,39			3.795,276278		
19/10/2021	RESGATE	4.900,00			1.301,340125	3,765349202	5.803,133549
	Aplicação 22/06/2021	2.141,38			568,706985		
	Aplicação 21/07/2021	2.758,62			732,633140		
28/10/2021	APLICAÇÃO	8.153,83			2.163,032940	3,769628214	7.966,166489
29/10/2021	SALDO ATUAL	30.035,88			7.966,166489		7.966,166489

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.576,42
APLICAÇÕES (+)	8.153,83
RESGATES (-)	20.783,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,63
SALDO ATUAL =	30.035,88

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/10/2021

Pag.: 0001

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

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/10/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/10/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	62.643,81

SALDO REAL EM 29/10/2021	(=)	62.643,81
--------------------------	-----	-----------

ALANA RITA EWERTON MARTINS ARAÚJO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3332510427186311
25/11/2021 11:13:21

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 48957-3MATA ROMACRIANCAFELIZ
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	12.773,00 D	
				04/10 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
04/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.773,00 C	0,00 C
11/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.101	11.711,94 D	
				104 3519 006055252000102 F L GARRETO C			
11/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.841.200.134.078	10,45 D	
				Cobrança referente 11/10/2021			
11/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.722,39 C	0,00 C
31/10/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332510427186311
25/11/2021 11:21:20

Cliente

Agência 1773-6
Conta 48957-3 MATA ROMACRIANCAFELIZ
Mês/ano referência OUTUBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	86.915,13			23.127,980021		
04/10/2021	RESGATE	12.773,00			3.397,752064	3,759250163	19.730,227957
	Aplicação 17/02/2021	8.983,84			2.389,796881		
	Aplicação 05/03/2021	3.253,12			865,364597		
	Aplicação 30/03/2021	536,04			142,590586		
11/10/2021	RESGATE	11.722,39			3.115,730098	3,762325244	16.614,497859
	Aplicação 30/03/2021	11.722,39			3.115,730098		
29/10/2021	SALDO ATUAL	62.643,81			16.614,497859		16.614,497859

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	86.915,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	24.495,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	224,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	224,07
SALDO ATUAL =	62.643,81

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/10/2021

Pag.: 0001

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

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/10/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/10/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	18.132,35

SALDO REAL EM 29/10/2021	(=)	18.132,35
--------------------------	-----	-----------

ALANA RITA EWERTON MARTINS ARAÚJO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3332510427186311
25/11/2021 11:13:47

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 56456-7MATA ROMACOVIDEPI
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332510427186311
25/11/2021 11:21:48

Cliente

Agência 1773-6
Conta 56456-7 MATA ROMACOVIDEPI
Mês/ano referência OUTUBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	18.072,60			4.809,091266		
29/10/2021	SALDO ATUAL	18.132,35			4.809,091266		4.809,091266

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.072,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,75
SALDO ATUAL =	18.132,35

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/10/2021

Pag.: 0001

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

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/10/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/10/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	3.953.249,75

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

Data	Histórico	Doc		
10/02/2021	despesa extra-orçament.	850	(-)	82,50

SALDO REAL EM 29/10/2021	(=)	3.953.167,25
--------------------------	-----	--------------

CLEONICE LESSA SANTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362610296691701
26/10/2021 10:56:24

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	52046-2 SME MATA ROMA - FEB
Mês/ano referência	SETEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	4.252.992,87			1.134.891,833901		
01/09/2021	RESGATE	1.930.088,71			514.968,789521	3,747972167	619.923,044380
	Aplicação 30/06/2021	464.295,69			123.879,171008		
	Aplicação 05/07/2021	4.322,62			1.153,321739		
	Aplicação 09/07/2021	2.854,80			761,687981		
	Aplicação 09/07/2021	334.659,38			89.290,785442		
	Aplicação 16/07/2021	3.358,60			896,111651		
	Aplicação 16/07/2021	76.961,24			20.534,101925		
	Aplicação 20/07/2021	61.392,27			16.380,129064		
	Aplicação 23/07/2021	2.733,29			729,271975		
	Aplicação 23/07/2021	315.178,44			84.093,056859		
	Aplicação 29/07/2021	664.332,38			177.251,151877		
06/09/2021	APLICAÇÃO	24.003,43			6.401,995856	3,749366688	626.325,040236
09/09/2021	RESGATE	49.614,00			13.229,289509	3,750314782	613.095,750727
	Aplicação 29/07/2021	49.614,00			13.229,289509		
10/09/2021	APLICAÇÃO	239.173,45			63.766,355266	3,750778118	676.862,105993
13/09/2021	APLICAÇÃO	23.607,22			6.293,171117	3,751243937	683.155,277110
16/09/2021	RESGATE	406.325,05			108.276,846216	3,752649474	574.878,430894
	Aplicação 29/07/2021	123.621,24			32.942,388512		
	Aplicação 30/07/2021	220.193,04			58.676,687050		
	Aplicação 02/08/2021	42.325,92			11.278,944280		
	Aplicação 09/08/2021	20.184,85			5.378,826374		
20/09/2021	APLICAÇÃO	102.161,67			27.217,073781	3,753587576	602.095,504675
24/09/2021	APLICAÇÃO	316.560,38			84.290,480106	3,755588764	686.385,984781
30/09/2021	APLICAÇÃO	1.440.535,08			383.324,144572	3,758007682	1.069.710,129353
30/09/2021	SALDO ATUAL	4.019.978,88			1.069.710,129353		1.069.710,129353

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.252.992,87
APLICAÇÕES (+)	2.146.041,23
RESGATES (-)	2.386.027,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.972,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.972,54
SALDO ATUAL =	4.019.978,88

Valor da Cota	
31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade	
No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3362610296691701
26/10/2021 10:34:44

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 52046-2SME MATA ROMA - FEB
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2021		1773	99015 470	Transferência enviada	551.677.000.006.494	750,00 D	
				01/09 1677 6494-7 CLEONICE LESSA			
01/09/2021		1773	99015 470	Transferência enviada	551.773.000.008.381	600,00 D	
				01/09 1773 8381-X SIMONE GONCALV			
01/09/2021		1773	99015 470	Transferência enviada	551.773.000.019.266	600,00 D	
				01/09 1773 19266-X ELANIA ARAUJO			
01/09/2021		1773	99015 470	Transferência enviada	551.773.000.024.084	156.674,35 D	
				01/09 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
01/09/2021		1773	99015 470	Transferência enviada	551.773.000.024.084	282.347,87 D	
				01/09 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
01/09/2021		1773	99015 470	Transferência enviada	551.773.000.024.084	235.923,95 D	
				01/09 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
01/09/2021		1773	99015 470	Transferência enviada	551.773.000.024.084	2.064,34 D	
				01/09 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
01/09/2021		1773	99015 470	Transferência enviada	551.773.000.024.084	154.700,89 D	
				01/09 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
01/09/2021		1773	99015 470	Transferência enviada	551.773.000.024.084	49.930,15 D	
				01/09 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
01/09/2021		1773	99015 470	Transferência enviada	551.773.000.024.084	557.932,13 D	
				01/09 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
01/09/2021		1773	99015 470	Transferência enviada	551.773.000.024.084	138.387,88 D	
				01/09 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
01/09/2021		1773	99015 470	Transferência enviada	551.773.000.024.084	1.357,19 D	
				01/09 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
01/09/2021		1773	99015 470	Transferência enviada	551.773.000.059.587	105.829,92 D	
				01/09 1773 59587-X PMMR- ARRECAD			
01/09/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.101	1.265,00 D	
				237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
01/09/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.102	46.686,44 D	
				237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
01/09/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.103	154.130,38 D	
				237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
01/09/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.104	40.908,22 D	
				237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
01/09/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.930.088,71 C	0,00 C
06/09/2021		0000	14011 638	ITCMD	350	507,66 C	
06/09/2021		0000	14011 639	IPVA	350	2.498,84 C	
06/09/2021		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	792,34 C	
06/09/2021		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	21.720,51 C	
06/09/2021		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	264,11 C	
06/09/2021		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.740,13 C	
06/09/2021		0000	14011 639	IPVA	350	2.451,27 C	
06/09/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.601	10.971,43 D	
				237 5264 006278373000105 MILLENNIUM EL			
06/09/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	24.003,43 D	0,00 C
09/09/2021		1773	99015 470	Transferência enviada	551.734.000.024.663	18.500,00 D	
				09/09 1734 24663-8 VMS A C C EIRE			
09/09/2021		1773	99015 470	Transferência enviada	553.219.000.007.030	4.150,00 D	
				09/09 3219 7030-0 R INFO COM SER			
09/09/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.901	26.964,00 D	

237 6995 028180848000169 N S ROSA FILH				
09/09/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	49.614,00 C 0,00 C
10/09/2021	0000	14011 683 ITR	350	371,68 C
10/09/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	95.585,68 C
10/09/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	14.886,90 C
10/09/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	6.390,70 C
10/09/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	188.844,76 C
10/09/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	2.983,87 C
10/09/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.055.774	1.729,08 D
10/09 1773 55774-9 SINDICATO P M				
10/09/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.055.774	57,50 D
10/09 1773 55774-9 SINDICATO P M				
10/09/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.055.774	1.436,93 D
10/09 1773 55774-9 SINDICATO P M				
10/09/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.055.774	4.905,05 D
10/09 1773 55774-9 SINDICATO P M				
10/09/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.059.034	7.000,00 D
10/09 1773 59034-7 LOURIVAL S S I				
10/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.001	43.803,09 D
237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC				
10/09/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.002	10.958,49 D
BCO BRADESCO S.A.				
10/09/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	239.173,45 D 0,00 C
13/09/2021	0000	14011 638 ITCMD	350	240,80 C
13/09/2021	0000	14011 639 IPVA	350	2.161,58 C
13/09/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.431,44 C
13/09/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.671,45 C
13/09/2021	0000	14011 639 IPVA	350	2.101,95 C
13/09/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	23.607,22 D 0,00 C
16/09/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.312.000.028.659	123.310,00 D
16/09 1312 28659-1 AW TRANSPORTE				
16/09/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.312.000.028.659	40.850,00 D
16/09 1312 28659-1 AW TRANSPORTE				
16/09/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.059.587	4.375,00 D
16/09 1773 59587-X PMMR- ARRECAD				
16/09/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.018.618	33.023,19 D
16/09 4249 18618-X AVANCO D D M E				
16/09/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.018.618	29.300,98 D
16/09 4249 18618-X AVANCO D D M E				
16/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.601	92.340,88 D
237 6995 028180848000169 N S ROSA FILH				
16/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.602	83.125,00 D
237 5390 010305794000155 M BACELAR MAR				
16/09/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	406.325,05 C 0,00 C
20/09/2021	0000	14011 638 ITCMD	350	871,66 C
20/09/2021	0000	14011 639 IPVA	350	2.310,49 C
20/09/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	63.810,33 C
20/09/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	21.190,49 C
20/09/2021	0000	14011 683 ITR	350	421,05 C
20/09/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	22.806,16 C
20/09/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.551,92 C
20/09/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.524,78 C
20/09/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	45.842,55 C
20/09/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1.122,13 C
20/09/2021	0000	14011 639 IPVA	350	2.232,60 C
20/09/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.312.000.028.659	6.490,00 D
20/09 1312 28659-1 AW TRANSPORTE				
20/09/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.312.000.028.659	2.150,00 D
20/09 1312 28659-1 AW TRANSPORTE				
20/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	54.882,49 D
237 5264 020535719000134 M L G DOS REI				
20/09/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	102.161,67 D 0,00 C
24/09/2021	0000	14011 638 ITCMD	350	390,57 C
24/09/2021	0000	14011 639 IPVA	350	1.980,13 C
24/09/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	234.287,48 C

24/09/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	77.984,20 C
24/09/2021	0000	14011 639 IPVA	350	1.918,00 C
24/09/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	316.560,38 D 0,00 C
30/09/2021	0000	14011 683 ITR	350	213,30 C
30/09/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	63.314,99 C
30/09/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	9.860,93 C
30/09/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	4.233,14 C
30/09/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	126.406,13 C
30/09/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	873,71 C
30/09/2021	0000	14011 850 Complemento VAAF Ajuste	350	1.069.658,51 C
30/09/2021	0000	14011 850 Complemento VAAT Ajuste	350	165.974,37 C
30/09/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.440.535,08 D
30/09/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/10/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 5.557-3 (PDDE)
U. G. : Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/10/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/10/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	9.000,01

SALDO REAL EM 29/10/2021	(=)	9.000,01
--------------------------	-----	----------

CLEONICE LESSA SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3352510015587071
25/11/2021 10:08:55

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 5557-3PM MATA ROMA-PDDE
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332510427186311
25/11/2021 11:01:24

Cliente

Agência 1773-6
Conta 5557-3 PM MATA ROMA-PDDE
Mês/ano referência OUTUBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	8.970,36			2.386,998419		
29/10/2021	SALDO ATUAL	9.000,01			2.386,998419		2.386,998419

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.970,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,65
SALDO ATUAL =	9.000,01

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/10/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 13.194-6 (QSE)
U. G. : Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/10/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/10/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	30.401,74

SALDO REAL EM 29/10/2021	(=)	30.401,74
--------------------------	-----	-----------

CLEONICE LESSA SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3352510015587071
25/11/2021 10:09:20

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 13194-6PM MATA ROMA-QSE
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/10/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.734.000.013.008	15.000,00 D	
			11/10	1734 13008-7 GARRETO CONS A			
11/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.000,00 C	0,00 C
18/10/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.286.157.000.161	22.905,96 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/10/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.059.034	7.000,00 D	
			18/10	1773 59034-7 LOURIVAL S S I			
18/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15.905,96 D	0,00 C
31/10/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332510427186311
25/11/2021 11:01:55

Cliente

Agência 1773-6
Conta 13194-6 PM MATA ROMA-QSE
Mês/ano referência OUTUBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	29.406,83			7.825,111359		
11/10/2021	RESGATE	15.000,00			3.986,896142	3,762325244	3.838,215217
	Aplicação 17/08/2021	5.104,95			1.356,860017		
	Aplicação 16/09/2021	9.895,05			2.630,036125		
18/10/2021	APLICAÇÃO	15.905,96			4.224,984843	3,764737766	8.063,200060
29/10/2021	SALDO ATUAL	30.401,74			8.063,200060		8.063,200060

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.406,83
APLICAÇÕES (+)	15.905,96
RESGATES (-)	15.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,95
SALDO ATUAL =	30.401,74

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/10/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 13.524-0 (PEJA)
U. G. : Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/10/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/10/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	1,09

SALDO REAL EM 29/10/2021	(=)	1,09
--------------------------	-----	------

CLEONICE LESSA SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3352510015587071
25/11/2021 10:09:42

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 13524-0PM MATA ROMA-PEJA
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332510427186311
25/11/2021 11:02:20

Cliente

Agência 1773-6
Conta 13524-0 PM MATA ROMA-PEJA
Mês/ano referência OUTUBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	1,09			0,289514		
29/10/2021	SALDO ATUAL	1,09			0,289514		0,289514

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,09

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/10/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 15.279-X (PNATE)
U. G. : Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/10/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/10/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	623.263,28

SALDO REAL EM 29/10/2021	(=)	623.263,28
--------------------------	-----	------------

CLEONICE LESSA SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3352510015587071
25/11/2021 10:10:11

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 15279-XPM MATA ROMA-PNATE
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/10/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.174.385.000.026	75.748,46 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	75.748,46 D	0,00 C
19/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.901	54.774,42 D	
				237 5264 020535719000134 M L G DOS REI			
19/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	54.774,42 C	0,00 C
31/10/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332510427186311
25/11/2021 11:02:47

Cliente

Agência 1773-6
Conta 15279-X PM MATA ROMA-PNATE
Mês/ano referência OUTUBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	600.203,42			159.713,196248		
08/10/2021	APLICAÇÃO	75.748,46			20.136,717443	3,761708442	179.849,913691
19/10/2021	RESGATE	54.774,42			14.546,969500	3,765349202	165.302,944191
	Aplicação 09/03/2021	54.774,42			14.546,969500		
29/10/2021	SALDO ATUAL	623.263,28			165.302,944191		165.302,944191

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	600.203,42
APLICAÇÕES (+)	75.748,46
RESGATES (-)	54.774,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.085,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.085,82
SALDO ATUAL =	623.263,28

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/10/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 31.197-9 (MERENDA)
U. G. : Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/10/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/10/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	232.720,91

SALDO REAL EM 29/10/2021	(=)	232.720,91
--------------------------	-----	------------

CLEONICE LESSA SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3352510015587071
25/11/2021 10:11:05

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 31197-9PM MATA ROMA-MEREN
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/10/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	555.750.000.000.974	155.939,96 D	
				08/10 5750 974-1 FUX C SERVICOS			
08/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	155.939,96 C	0,00 C
11/10/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.055.150	20.902,00 D	
				11/10 1773 55150-3 N DO N MONTELE			
11/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20.902,00 C	0,00 C
31/10/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332510427186311
25/11/2021 11:03:43

Cliente

Agência 1773-6
Conta 31197-9 PM MATA ROMA-MEREN
Mês/ano referência OUTUBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	408.618,69			108.732,797640		
08/10/2021	RESGATE	155.939,96			41.454,557790	3,761708442	67.278,239850
	Aplicação 03/02/2021	41.524,34			11.038,691050		
	Aplicação 05/03/2021	25.841,58			6.869,638738		
	Aplicação 08/03/2021	26.831,14			7.132,700149		
	Aplicação 08/04/2021	52.644,93			13.994,952657		
	Aplicação 06/05/2021	9.097,97			2.418,575196		
11/10/2021	RESGATE	20.902,00			5.555,606877	3,762325244	61.722,632973
	Aplicação 06/05/2021	20.902,00			5.555,606877		
29/10/2021	SALDO ATUAL	232.720,91			61.722,632973		61.722,632973

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	408.618,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	176.841,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	944,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	944,18
SALDO ATUAL =	232.720,91

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/10/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 32.036-6 (TRANSP ESCOLAR)
U. G. : Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/10/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/10/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	99,77

SALDO REAL EM 29/10/2021	(=)	99,77
--------------------------	-----	-------

CLEONICE LESSA SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3352510015587071
25/11/2021 10:11:31

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 32036-6PREF MUN TRANS ESCOLAR 12
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332510427186311
25/11/2021 11:04:07

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	32036-6 PREF MUN TRANS ESCOLAR 12
Mês/ano referência	OUTUBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	99,44			26,461895		
29/10/2021	SALDO ATUAL	99,77			26,461895		26,461895

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	99,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,33
SALDO ATUAL =	99,77

Valor da Cota	
30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade	
No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/10/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 44.835-4 (PEATE)
U. G. : Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/10/2021	15.767,00
---	-----------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/10/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	5,51

SALDO REAL EM 29/10/2021	(=)	15.772,51
--------------------------	-----	-----------

CLEONICE LESSA SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3352510015587071
25/11/2021 10:11:56

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 44835-4SEDUC-PEATE MA
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			15.767,00 C
31/10/2021		0000	00000	000 S A L D O			15.767,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332510427186311
25/11/2021 11:04:42

Cliente

Agência 1773-6
Conta 44835-4 SEDUC/PEATE MA
Mês/ano referência OUTUBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	5,49			1,460593		
29/10/2021	SALDO ATUAL	5,51			1,460593		1,460593

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	5,51

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/10/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 47.694-3 (PAR)
U. G. : Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/10/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/10/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	6.708,22

SALDO REAL EM 29/10/2021	(=)	6.708,22
--------------------------	-----	----------

CLEONICE LESSA SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3352510015587071
25/11/2021 10:12:20

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 47694-3PM MATA ROMA-PAR -
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332510427186311
25/11/2021 11:05:24

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	47694-3 PM MATA ROMA-PAR -
Mês/ano referência	OUTUBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	6.686,12			1.779,166052		
29/10/2021	SALDO ATUAL	6.708,22			1.779,166052		1.779,166052

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.686,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,10
SALDO ATUAL =	6.708,22

Valor da Cota	
30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade	
No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/10/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 54.276-8 (PAR)
U. G. : Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/10/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/10/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	779,87

SALDO REAL EM 29/10/2021	(=)	779,87
--------------------------	-----	--------

CLEONICE LESSA SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3352510015587071
25/11/2021 10:12:56

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 54276-8PM MATA ROMA-PAR -
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332510427186311
25/11/2021 11:05:58

Cliente

Agência 1773-6
Conta 54276-8 PM MATA ROMA-PAR -
Mês/ano referência OUTUBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	777,30			206,839501		
29/10/2021	SALDO ATUAL	779,87			206,839501		206,839501

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	777,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,57
SALDO ATUAL =	779,87

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/10/2021

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 29/10/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/10/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	125.876,83	

SALDO REAL EM 29/10/2021	(=)	125.876,83
--------------------------	-----	------------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3352719401581531
27/12/2021 19:59:08

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 9660-1FUS-MS-MATA ROMA
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2021		1773	99015	870 Transferência recebida	551.773.000.019.839	384,48 C	
				04/11 1773 19839-0 PREF MUNC MATA			
04/11/2021		1773	99015	870 Transferência recebida	551.773.000.036.591	157.000,00 C	
				04/11 1773 36591-2 PREF MUN MATA			
04/11/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	600,00 D	
				04/11 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
04/11/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	78.491,45 D	
				04/11 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
04/11/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	36.303,74 D	
				04/11 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
04/11/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	85.131,60 D	
				04/11 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
04/11/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	181,83 D	
				04/11 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
04/11/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	82.635,69 D	
				04/11 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
04/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	125.959,83 C	0,00 C
09/11/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.203,48 C	
09/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.203,48 D	0,00 C
10/11/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4,86 C	
10/11/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	156.686,25 C	
10/11/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	313,22 C	
10/11/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.734.000.013.008	15.000,00 D	
				10/11 1734 13008-7 GARRETO CONS A			
10/11/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.046.185	5.557,50 D	
				10/11 1773 46185-7 BRUNEHILDES C			
10/11/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.059.587	292,50 D	
				10/11 1773 59587-X PMMR- ARRECAD			
10/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.001	23.174,70 D	
				237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
10/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.002	24.061,86 D	
				237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
10/11/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.308.937	10,45 D	
				Cobrança referente 10/11/2021			
10/11/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.308.938	10,45 D	
				Cobrança referente 10/11/2021			
10/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	88.896,87 D	0,00 C
11/11/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.055.774	574,93 D	
				11/11 1773 55774-9 SINDICATO P M			
11/11/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.055.774	148,34 D	
				11/11 1773 55774-9 SINDICATO P M			
11/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.101	3.677,64 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
11/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.102	6.260,62 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
11/11/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.151.200.225.435	10,45 D	
				Cobrança referente 11/11/2021			
11/11/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.151.200.225.436	10,45 D	
				Cobrança referente 11/11/2021			
11/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.682,43 C	0,00 C

12/11/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.059.034	7.000,00 D
12/11 1773 59034-7 LOURIVAL S S I				
12/11/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	7.000,00 C 0,00 C
16/11/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.267,87 C
16/11/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	8.267,87 D 0,00 C
18/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.801	64.320,00 D
237 6995 028180848000169 N S ROSA FILH				
18/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.221.100.242.752	10,45 D
Cobrança referente 18/11/2021				
18/11/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	64.330,45 C 0,00 C
19/11/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	23.998,74 C
19/11/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	135,08 C
19/11/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	24.133,82 D 0,00 C
22/11/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.576,20 C
22/11/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.576,20 D 0,00 C
25/11/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.059.587	480,13 D
25/11 1773 59587-X PMMR- ARRECAD				
25/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.501	9.122,42 D
033 2296 032353158000131 J P L SANTOS				
25/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.291.200.394.899	10,45 D
Cobrança referente 25/11/2021				
25/11/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	9.613,00 C 0,00 C
26/11/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.055.150	8.270,15 D
26/11 1773 55150-3 N DO N MONTELE				
26/11/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	8.270,15 C 0,00 C
30/11/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	54.826,41 C
30/11/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	40.613,66 C
30/11/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	74,55 C
30/11/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	95.514,62 D
30/11/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312721522482441
27/12/2021 23:26:43

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	9660-1 FUS-MS-MATA ROMA
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	125.876,83			33.385,264929		
04/11/2021	RESGATE	125.959,83			33.385,264929	3,772917178	
	Aplicação 08/10/2021	4.824,52			1.278,724720		
	Aplicação 18/10/2021	3.125,50			828,402984		
	Aplicação 20/10/2021	20.017,61			5.305,606428		
	Aplicação 25/10/2021	36.032,16			9.550,213015		
	Aplicação 29/10/2021	61.960,04			16.422,317782		
09/11/2021	APLICAÇÃO	2.203,48			583,642662	3,775392276	583,642662
10/11/2021	APLICAÇÃO	88.896,87			23.541,297596	3,776209431	24.124,940258
11/11/2021	RESGATE	10.682,43			2.828,267017	3,777023151	21.296,673241
	Aplicação 09/11/2021	2.204,43			583,642662		
	Aplicação 10/11/2021	8.478,00			2.244,624355		
12/11/2021	RESGATE	7.000,00			1.852,906524	3,777848428	19.443,766717
	Aplicação 10/11/2021	7.000,00			1.852,906524		
16/11/2021	APLICAÇÃO	8.267,87			2.188,040285	3,778664430	21.631,807002
18/11/2021	RESGATE	64.330,45			17.017,276571	3,780302314	4.614,530431
	Aplicação 10/11/2021	64.330,45			17.017,276571		
19/11/2021	APLICAÇÃO	24.133,82			6.382,740754	3,781106100	10.997,271185
22/11/2021	APLICAÇÃO	3.576,20			945,601758	3,781930362	11.942,872943
25/11/2021	RESGATE	9.613,00			2.540,168466	3,784394669	9.402,704477
	Aplicação 10/11/2021	9.182,80			2.426,490146		
	Aplicação 16/11/2021	430,20			113,678320		
26/11/2021	RESGATE	8.270,15			2.184,857430	3,785212659	7.217,847047
	Aplicação 16/11/2021	7.851,90			2.074,361965		
	Aplicação 19/11/2021	418,25			110,495465		
30/11/2021	APLICAÇÃO	95.514,62			25.222,641284	3,786860342	32.440,488331
30/11/2021	SALDO ATUAL	122.847,60			32.440,488331		32.440,488331

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	125.876,83
APLICAÇÕES (+)	222.592,86
RESGATES (-)	225.855,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	233,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	233,77
SALDO ATUAL =	122.847,60

Valor da Cota	
29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade	
No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/10/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 13.957-2 (PM DE MATA ROMA FNS)
U. G. : Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/10/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/10/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	140,55	

SALDO REAL EM 29/10/2021	(=)	140,55
--------------------------	-----	--------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3352719401581531
27/12/2021 20:25:17

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 13957-2PM DE MATA ROMA FNS
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/04/2005		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312721522482441
27/12/2021 23:47:32

Cliente

Agência 1773-6
Conta 13957-2 PM DE MATA ROMA FNS
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	140,55			37,277926		
30/11/2021	SALDO ATUAL	141,17			37,277926		37,277926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	140,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,62
SALDO ATUAL =	141,17

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/10/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 16.575-1 (AFB/MS-MATA ROMA)
U. G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/10/2021

0,00

SALDO REAL EM 29/10/2021

(=)

0,00

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3352719401581531
27/12/2021 20:25:46

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 16575-1AFB-MS-MATA ROMA
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312721522482441
27/12/2021 23:48:01

Cliente

Agência 1773-6
Conta 16575-1 AFB/MS-MATA ROMA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/10/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 24.028-1 (PREF MUN MATA R PSF)
U. G. : Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/10/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/10/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	12,24	

SALDO REAL EM 29/10/2021	(=)	12,24
--------------------------	-----	-------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3352719401581531
27/12/2021 20:26:41

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 24028-1PREF MUN MATA ROMA MA PSF
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312721522482441
27/12/2021 23:48:29

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	24028-1 PREF MUN MATA ROMA MA PSF
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2021

BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	12,24			2,989879		
30/11/2021	SALDO ATUAL	12,29			2,989879		2,989879

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	12,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	12,29

Valor da Cota	
29/10/2021	4,093361676
30/11/2021	4,111863930

Rentabilidade	
No mês	0,4520
No ano	2,0626
Últimos 12 meses	2,1443

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/10/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 24.029-X (PSB)
U. G. : Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/10/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/10/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)		3,50

SALDO REAL EM 29/10/2021	(=)	3,50
--------------------------	-----	------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3352719401581531
27/12/2021 20:27:13

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 24029-XPREF MUN MATA ROMA MA PSB
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312721522482441
27/12/2021 23:49:01

Cliente

Agência 1773-6
Conta 24029-X PREF MUN MATA ROMA MA PSB
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	3,50			0,927343		
30/11/2021	SALDO ATUAL	3,51			0,927343		0,927343

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	3,51

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/10/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 24.031-1 (PACS)
U. G. : Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/10/2021	0,00
---	------

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

Data	Histórico	Doc		
30/09/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO	(-)	0,00	
29/10/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO	(-)	0,00	

SALDO REAL EM 29/10/2021	(=)	0,00
--------------------------	-----	------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3352719401581531
27/12/2021 20:27:40

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 24031-1P MUN MATA ROMA MA PACS
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312721522482441
27/12/2021 23:49:28

Cliente

Agência 1773-6
Conta 24031-1 P MUN MATA ROMA MA PACS
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/10/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 27.211-6 (FUNDO MUNICIPAL DE S)
U. G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/10/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/10/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	352,11	

SALDO REAL EM 29/10/2021	(=)	352,11
--------------------------	-----	--------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3352719401581531
27/12/2021 20:28:41

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 27211-6FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312721522482441
27/12/2021 23:50:06

Cliente

Agência 1773-6
Conta 27211-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	352,11			93,386433		
30/11/2021	SALDO ATUAL	353,64			93,386433		93,386433

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	352,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,53
SALDO ATUAL =	353,64

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

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: 29.502-7 (FNS BLAFB)

U.G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/10/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/10/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	0,18

SALDO DA FICHA CONTÁBIL EM 29/10/2021	(=)	0,01
---------------------------------------	-----	------

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

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

Eq.: $0,00 + 0,18 = 0,18$



G3352719401581531
27/12/2021 20:29:30

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 29502-7FUNDO MUNIC-FNS BLAFB
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312721522482441
27/12/2021 23:50:43

Cliente

Agência 1773-6
Conta 29502-7 FUNDO MUNIC-FNS BLAFB
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	0,18			0,046717		
30/11/2021	SALDO ATUAL	0,18			0,046717		0,046717

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,18

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/10/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 29.503-5 (FNS BLATB)
U. G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/10/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/10/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	1,43

SALDO REAL EM 29/10/2021	(=)	1,43
--------------------------	-----	------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3352719401581531
27/12/2021 20:29:58

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 29503-5FUNDO MUNIC-FNS BLATB
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312721522482441
27/12/2021 23:51:14

Cliente

Agência 1773-6
Conta 29503-5 FUNDO MUNIC-FNS BLATB
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	1,43			0,379897		
30/11/2021	SALDO ATUAL	1,44			0,379897		0,379897

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,44

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/10/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 29.505-1 (FNS BLVGS)
U. G. : Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/10/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/10/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	964,20

SALDO REAL EM 29/10/2021	(=)	964,20
--------------------------	-----	--------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3352719401581531
27/12/2021 20:31:04

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 29505-1FUNDO MUNIC-FNS BLVGS
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312721522482441
27/12/2021 23:52:23

Cliente

Agência 1773-6
Conta 29505-1 FUNDO MUNIC-FNS BLVGS
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	964,20			255,726511		
30/11/2021	SALDO ATUAL	968,40			255,726511		255,726511

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	964,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,20
SALDO ATUAL =	968,40

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/10/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 29.507-8 (FNS BLMAC)
U. G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/10/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/10/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	102,24

SALDO REAL EM 29/10/2021	(=)	102,24
--------------------------	-----	--------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3352719401581531
27/12/2021 20:31:37

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 29507-8FUNDO MUNIC-FNS BLMAC
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312721522482441
27/12/2021 23:52:55

Cliente

Agência 1773-6
Conta 29507-8 FUNDO MUNIC-FNS BLMAC
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	102,24			27,115552		
30/11/2021	SALDO ATUAL	102,68			27,115552		27,115552

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,44
SALDO ATUAL =	102,68

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/10/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 31.679-2 (EQUIPAME HOSPITALARE)
U. G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/10/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/10/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	2.063,15

SALDO REAL EM 29/10/2021	(=)	2.063,15
--------------------------	-----	----------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3352719401581531
27/12/2021 20:32:42

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 31679-2FMS-EQUIPAME HOSPITALARES
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/06/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312721522482441
27/12/2021 23:53:55

Cliente

Agência 1773-6
Conta 31679-2 FMS-EQUIPAME HOSPITALARES
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	2.063,15			547,193219		
30/11/2021	SALDO ATUAL	2.072,14			547,193219		547,193219

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.063,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,99
SALDO ATUAL =	2.072,14

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/10/2021

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 29/10/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/10/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	5.808,11

SALDO REAL EM 29/10/2021	(=)	5.808,11
--------------------------	-----	----------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3352719401581531
27/12/2021 20:34:45

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 32109-5FMS - FARM BASICA INSUMOS
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312721522482441
27/12/2021 23:55:24

Cliente

Agência 1773-6
Conta 32109-5 FMS - FARM BASICA INSUMOS
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	5.808,11			1.540,435817		
30/11/2021	SALDO ATUAL	5.833,42			1.540,435817		1.540,435817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.808,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,31
SALDO ATUAL =	5.833,42

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/10/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 32.117-6 (FNS BLINV)
U. G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/10/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/10/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	192,61

SALDO REAL EM 29/10/2021	(=)	192,61
--------------------------	-----	--------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3352719401581531
27/12/2021 20:35:16

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 32117-6FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/04/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312721522482441
27/12/2021 23:55:52

Cliente

Agência 1773-6
Conta 32117-6 FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	192,61			51,085631		
30/11/2021	SALDO ATUAL	193,45			51,085631		51,085631

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	192,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,84
SALDO ATUAL =	193,45

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/10/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 32.282-2 (FNS BLINV)
U. G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/10/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/10/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	159,05

SALDO REAL EM 29/10/2021	(=)	159,05
--------------------------	-----	--------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3352719401581531
27/12/2021 20:35:48

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 32282-2FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312721522482441
27/12/2021 23:56:21

Cliente

Agência 1773-6
Conta 32282-2 FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	159,05			42,183196		
30/11/2021	SALDO ATUAL	159,74			42,183196		42,183196

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	159,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,69
SALDO ATUAL =	159,74

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/10/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 32.283-0 (FNS BLINV)
U. G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/10/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/10/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	408,78

SALDO REAL EM 29/10/2021	(=)	408,78
--------------------------	-----	--------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3352719401581531
27/12/2021 20:24:21

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 32283-0FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312721522482441
27/12/2021 23:46:26

Cliente

Agência 1773-6
Conta 32283-0 FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	408,78			108,416317		
30/11/2021	SALDO ATUAL	410,56			108,416317		108,416317

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	408,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,78
SALDO ATUAL =	410,56

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/10/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 32.285-7 (FNS BLINV)
U. G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/10/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/10/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	138,94

SALDO REAL EM 29/10/2021	(=)	138,94
--------------------------	-----	--------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312721522482441
27/12/2021 23:46:58

Cliente

Agência 1773-6
Conta 32285-7 FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	138,94			36,850567		
30/11/2021	SALDO ATUAL	139,55			36,850567		36,850567

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	138,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,61
SALDO ATUAL =	139,55

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3352719401581531
27/12/2021 20:24:47

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 32285-7FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/10/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 38.318-X (FNS BLINV)
U. G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/10/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/10/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	3.455,96

SALDO REAL EM 29/10/2021	(=)	3.455,96
--------------------------	-----	----------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3352719401581531
27/12/2021 20:22:34

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 38318-XFUNDO MUNIC-FNS BLINV
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312721522482441
27/12/2021 23:45:27

Cliente

Agência 1773-6
Conta 38318-X FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	3.455,96			916,596374		
30/11/2021	SALDO ATUAL	3.471,02			916,596374		916,596374

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.455,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,06
SALDO ATUAL =	3.471,02

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/10/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 39.336-3 (EQUIP HOSPITALARES)
U. G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/10/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/10/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	3.467,79

SALDO REAL EM 29/10/2021	(=)	3.467,79
--------------------------	-----	----------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3352719401581531
27/12/2021 20:21:36

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 39336-3FMSMR EQUIP HOSPITALARES
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312721522482441
27/12/2021 23:44:56

Cliente

Agência 1773-6
Conta 39336-3 FMSMR EQUIP HOSPITALARES
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	3.467,79			919,733539		
30/11/2021	SALDO ATUAL	3.482,90			919,733539		919,733539

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.467,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,11
SALDO ATUAL =	3.482,90

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/10/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 39.656-7 (FUNDO MUNIC-FNS BLIN)
U. G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/10/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/10/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	2.795,47

SALDO REAL EM 29/10/2021	(=)	2.795,47
--------------------------	-----	----------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3352719401581531
27/12/2021 20:21:05

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 39656-7FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/01/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312721522482441
27/12/2021 23:44:23

Cliente

Agência 1773-6
Conta 39656-7 FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	2.795,47			741,420152		
30/11/2021	SALDO ATUAL	2.807,65			741,420152		741,420152

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.795,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,18
SALDO ATUAL =	2.807,65

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/10/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 39.657-5 (FUNDO MUNIC-FNS BLIN)
U. G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/10/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/10/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.844,25

SALDO REAL EM 29/10/2021	(=)	1.844,25
--------------------------	-----	----------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3352719401581531
27/12/2021 20:20:30

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 39657-5FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312721522482441
27/12/2021 23:43:57

Cliente

Agência 1773-6
Conta 39657-5 FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	1.844,25			489,134876		
30/11/2021	SALDO ATUAL	1.852,29			489,134876		489,134876

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.844,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,04
SALDO ATUAL =	1.852,29

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/10/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 39.658-3 (FUNDO MUNIC-FNS BLIN)
U. G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/10/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/10/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	3,84	

SALDO REAL EM 29/10/2021	(=)	3,84
--------------------------	-----	------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3352719401581531
27/12/2021 20:19:44

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 39658-3FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312721522482441
27/12/2021 23:43:22

Cliente

Agência 1773-6
Conta 39658-3 FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	3,84			1,017988		
30/11/2021	SALDO ATUAL	3,85			1,017988		1,017988

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	3,85

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/10/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 39.749-0 (FUNDO MUNIC-FNS BLIN)
U. G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/10/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/10/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	323,14	

SALDO REAL EM 29/10/2021	(=)	323,14
--------------------------	-----	--------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3352719401581531
27/12/2021 20:19:15

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 39749-0FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312721522482441
27/12/2021 23:42:47

Cliente

Agência 1773-6
Conta 39749-0 FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	323,14			85,703717		
30/11/2021	SALDO ATUAL	324,55			85,703717		85,703717

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	323,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,41
SALDO ATUAL =	324,55

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/10/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 39.750-4 (FUNDO MUNIC-FNS BLIN)
U. G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/10/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/10/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)		7,41

SALDO REAL EM 29/10/2021	(=)	7,41
--------------------------	-----	------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3352719401581531
27/12/2021 20:18:42

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 39750-4FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312721522482441
27/12/2021 23:42:14

Cliente

Agência 1773-6
Conta 39750-4 FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	7,41			1,965890		
30/11/2021	SALDO ATUAL	7,44			1,965890		1,965890

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	7,44

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/10/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 40.891-3 (FUNDO MUNIC-FNS INVA)
U. G. : Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/10/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/10/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)		4,60

SALDO REAL EM 29/10/2021	(=)	4,60
--------------------------	-----	------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3352719401581531
27/12/2021 20:17:40

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 40891-3FUNDO MUNIC-FNS INVAN
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312721522482441
27/12/2021 23:41:05

Cliente

Agência 1773-6
Conta 40891-3 FUNDO MUNIC-FNS INVAN
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	4,60			1,221018		
30/11/2021	SALDO ATUAL	4,62			1,221018		1,221018

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	4,62

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/10/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 44.826-5 (CUSTEIO 2015)
U. G. : Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/10/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/10/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.814,49

SALDO REAL EM 29/10/2021	(=)	1.814,49
--------------------------	-----	----------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Saldo poupança

G3352719401581531
27/12/2021 20:13:56

Cliente

Nome	FMSMR CUSTEIO 2015
Agência	1773-6
Conta	44826-5

Saldos por variação

Variação	Valor	Valor bloqueado
51	1.822,50 C	0,00

FUTURO E SEGURANCA SAO SINONIMOS DE POUPANCA BB.
NAO DEIXE PRA DEPOIS. APLIQUE JA.

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312721522482441
27/12/2021 23:38:25

Cliente

Agência 1773-6
Conta 44826-5 FMSMR CUSTEIO 2015
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/10/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 44.987-3 (FMSMR EQUIP HOSPITAL)
U. G. : Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/10/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/10/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.711,11

SALDO REAL EM 29/10/2021	(=)	1.711,11
--------------------------	-----	----------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3352719401581531
27/12/2021 20:12:53

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 44987-3FMSMR EQUIP HOSPITALARES
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312721522482441
27/12/2021 23:37:48

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	44987-3 FMSMR EQUIP HOSPITALARES
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	1.711,11			453,823920		
30/11/2021	SALDO ATUAL	1.718,57			453,823920		453,823920

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.711,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,46
SALDO ATUAL =	1.718,57

Valor da Cota	
29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade	
No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

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: 45.645-4 (FNS INCEO)

U. G. : Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/10/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/10/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	15,58

SALDO DA FICHA CONTÁBIL EM 29/10/2021	(=)	0,22
---------------------------------------	-----	------

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

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

Eq.: $0,00 + 15,58 = 15,58$



G3352719401581531
27/12/2021 20:12:13

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 45645-4FUNDO MUNIC-FNS INCEO
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312721522482441
27/12/2021 23:37:16

Cliente

Agência 1773-6
Conta 45645-4 FUNDO MUNIC-FNS INCEO
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	15,58			4,133192		
30/11/2021	SALDO ATUAL	15,65			4,133192		4,133192

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	15,65

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/10/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 46.516-X (FNSCONVENIENTE)
U. G. : Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/10/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/10/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	473,41

SALDO REAL EM 29/10/2021	(=)	473,41
--------------------------	-----	--------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3352719401581531
27/12/2021 20:11:41

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 46516-XFUNDO MUNIC-FNSCONVENENTE
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312721522482441
27/12/2021 23:36:46

Cliente

Agência 1773-6
Conta 46516-X FUNDO MUNIC-FNSCONVENIENTE
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	473,41			125,557516		
30/11/2021	SALDO ATUAL	475,47			125,557516		125,557516

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	473,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,06
SALDO ATUAL =	475,47

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/10/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 46.527-5 (FUNDO MUNIC-FNSCONVE)
U. G. : Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/10/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/10/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	134,05

SALDO REAL EM 29/10/2021	(=)	134,05
--------------------------	-----	--------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3352719401581531
27/12/2021 20:11:08

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 46527-5FUNDO MUNIC-FNSCONVENENTE
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312721522482441
27/12/2021 23:36:11

Cliente

Agência 1773-6
Conta 46527-5 FUNDO MUNIC-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	134,05			35,553173		
30/11/2021	SALDO ATUAL	134,63			35,553173		35,553173

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	134,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,58
SALDO ATUAL =	134,63

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/10/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 46.564-X (FNSCONVENIENTE)
U. G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/10/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/10/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	5,85

SALDO REAL EM 29/10/2021	(=)	5,85
--------------------------	-----	------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3352719401581531
27/12/2021 20:10:34

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 46564-XFUNDO MUNIC-FNSCONVENENTE
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312721522482441
27/12/2021 23:35:41

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	46564-X FUNDO MUNIC-FNSCONVENIENTE
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	5,85			1,550441		
30/11/2021	SALDO ATUAL	5,87			1,550441		1,550441

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	5,87

Valor da Cota	
29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade	
No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/10/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 46.566-6 (FNSCONVENIENTE)
U. G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/10/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/10/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	427,96

SALDO REAL EM 29/10/2021	(=)	427,96
--------------------------	-----	--------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3352719401581531
27/12/2021 20:09:23

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 46566-6FUNDO MUNIC-FNSCONVENENTE
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312721522482441
27/12/2021 23:34:35

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	46566-6 FUNDO MUNIC-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	427,96			113,504471		
30/11/2021	SALDO ATUAL	429,83			113,504471		113,504471

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	427,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,87
SALDO ATUAL =	429,83

Valor da Cota	
29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade	
No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/10/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 46.567-4 (FNSCONVENIENTE)
U. G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/10/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/10/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	367,39

SALDO REAL EM 29/10/2021	(=)	367,39
--------------------------	-----	--------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3352719401581531
27/12/2021 20:08:52

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 46567-4FUNDO MUNIC-FNSCONVENENTE
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312721522482441
27/12/2021 23:34:06

Cliente

Agência 1773-6
Conta 46567-4 FUNDO MUNIC-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	367,39			97,439504		
30/11/2021	SALDO ATUAL	368,99			97,439504		97,439504

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	367,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,60
SALDO ATUAL =	368,99

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/10/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 46.720-0 (FMS - CUSTEIO 2016)
U. G. : Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/10/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/10/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	3.450,53

SALDO REAL EM 29/10/2021	(=)	3.450,53
--------------------------	-----	----------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3352719401581531
27/12/2021 20:08:19

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 46720-0FMS - CUSTEIO 2016
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312721522482441
27/12/2021 23:33:18

Cliente

Agência 1773-6
Conta 46720-0 FMS - CUSTEIO 2016
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/10/2021

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 29/10/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/10/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	3.068.877,07	

SALDO REAL EM 29/10/2021	(=)	3.068.877,07
--------------------------	-----	--------------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 50954-XMA 210640 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.547.089.000.119	1.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/11/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	88.393,39 D	
				04/11 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
04/11/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	37.299,40 D	
				04/11 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
04/11/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	15.967,26 D	
				04/11 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
04/11/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	6.859,58 D	
				04/11 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
04/11/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	30.051,05 D	
				04/11 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
04/11/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	11.340,70 D	
				04/11 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
04/11/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	3.200,77 D	
				04/11 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
04/11/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	27.368,34 D	
				04/11 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
04/11/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	27.790,26 D	
				04/11 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
04/11/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	6.505,00 D	
				04/11 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
04/11/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	6.948,66 D	
				04/11 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
04/11/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	19.078,70 D	
				04/11 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
04/11/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	5.592,85 D	
				04/11 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
04/11/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	18.391,91 D	
				04/11 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
04/11/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	8.396,00 D	
				04/11 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
04/11/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	17.825,54 D	
				04/11 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
04/11/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	8.122,50 D	
				04/11 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
04/11/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	5.321,67 D	
				04/11 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
04/11/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	19.338,88 D	
				04/11 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
04/11/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	8.119,16 D	
				04/11 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
04/11/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	4.070,00 D	
				04/11 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
04/11/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	6.117,70 D	
				04/11 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
04/11/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	8.665,16 D	
				04/11 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
04/11/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	2.535,00 D	
				04/11 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			

04/11/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	3.052,50 D
		04/11 1773 24084-2 P MUN MATA ROM		
04/11/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	5.595,16 D
		04/11 1773 24084-2 P MUN MATA ROM		
04/11/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	3.618,99 D
		04/11 1773 24084-2 P MUN MATA ROM		
04/11/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	6.422,70 D
		04/11 1773 24084-2 P MUN MATA ROM		
04/11/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	7.731,41 D
		04/11 1773 24084-2 P MUN MATA ROM		
04/11/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	4.070,00 D
		04/11 1773 24084-2 P MUN MATA ROM		
04/11/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	585,90 D
		04/11 1773 24084-2 P MUN MATA ROM		
04/11/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	423.376,14 C 0,00 C
05/11/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	4.601.423.000.119	8.414,50 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
05/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.501	8.228,57 D
		237 5264 006278373000105 MILLENNIUM EL		
05/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.502	24.428,43 D
		237 5264 020535719000134 M L G DOS REI		
05/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.503	37.597,77 D
		104 3519 006055252000102 F L GARRETO C		
05/11/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	61.840,27 C 0,00 C
08/11/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	4.605.691.000.104	5.890,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
08/11/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	4.606.835.000.119	1.000,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
08/11/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	4.607.880.000.104	310,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
08/11/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.007.030	2.994,00 D
		08/11 3219 7030-0 R INFO COM SER		
08/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.801	30.997,73 D
		EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO		
08/11/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	110.802	1.049,06 D
		CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA		
08/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.803	9.587,20 D
		237 1052 025214952000139 T T R COMERCI		
08/11/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	37.427,99 C 0,00 C
10/11/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.059.587	4.285,05 D
		10/11 1773 59587-X PMMR- ARRECAD		
10/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.001	29.374,54 D
		237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE		
10/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.002	2.381,08 D
		237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE		
10/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.003	1.129,32 D
		237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE		
10/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.004	6.936,76 D
		237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE		
10/11/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	44.106,75 C 0,00 C
11/11/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.016.309	1.550,00 D
		11/11 1773 16309-0 A A C SAUDE MA		
11/11/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.055.774	22,00 D
		11/11 1773 55774-9 SINDICATO P M		
11/11/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.055.774	83,68 D
		11/11 1773 55774-9 SINDICATO P M		
11/11/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.055.774	60,45 D
		11/11 1773 55774-9 SINDICATO P M		
11/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.101	3.606,91 D
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
11/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.102	2.318,08 D
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
11/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.103	245,91 D
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
11/11/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	7.887,03 C 0,00 C

12/11/2021	1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.059.587	4.285,05 C	
		12/11 1773 59587-X PMMR- ARRECAD			
12/11/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	4.730.363.000.028	53.454,90 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/11/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	4.731.218.000.119	25.800,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/11/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	4.731.611.000.119	146.628,17 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/11/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	4.732.038.000.075	7.500,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/11/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	4.732.688.000.020	8.250,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/11/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	4.733.245.000.119	79.050,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/11/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	4.733.298.000.117	64.386,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/11/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	4.733.501.000.113	79.797,69 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/11/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	4.733.717.000.016	6.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/11/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	97.899,85 D	
		12/11 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
12/11/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	377.251,96 D	0,00 C
16/11/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.059.587	4.285,05 D	
		16/11 1773 59587-X PMMR- ARRECAD			
16/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.601	209.967,60 D	
		104 3585 012040841000101 CONSERV - CON			
16/11/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	214.252,65 C	0,00 C
17/11/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.312.000.028.659	55.400,00 D	
		17/11 1312 28659-1 AW TRANSPORTE			
17/11/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	55.400,00 C	0,00 C
18/11/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.638.000.069.621	45.744,00 D	
		18/11 1638 69621-8 TOPMED D LTDA-			
18/11/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.638.000.069.621	75.460,70 D	
		18/11 1638 69621-8 TOPMED D LTDA-			
18/11/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.638.000.069.621	83.331,35 D	
		18/11 1638 69621-8 TOPMED D LTDA-			
18/11/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	204.536,05 C	0,00 C
19/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.901	46.007,98 D	
		237 2293 026571648000101 I9 SAUDE EQUI			
19/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.902	27.522,68 D	
		237 2293 026571648000101 I9 SAUDE EQUI			
19/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.903	21.609,96 D	
		237 2293 026571648000101 I9 SAUDE EQUI			
19/11/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	95.140,62 C	0,00 C
22/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.201	18.226,08 D	
		237 5264 020535719000134 M L G DOS REI			
22/11/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	18.226,08 C	0,00 C
23/11/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	4.907.716.000.119	7.525,75 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.301	20.330,12 D	
		237 2293 026571648000101 I9 SAUDE EQUI			
23/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.302	964,59 D	
		237 2293 026571648000101 I9 SAUDE EQUI			
23/11/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	13.768,96 C	0,00 C
30/11/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312721522482441
27/12/2021 23:56:52

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	50954-X MA 210640 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	3.068.877,07			813.932,776666		
04/11/2021	RESGATE	423.376,14			112.214,533218	3,772917178	701.718,243448
	Aplicação 13/10/2021	423.376,14			112.214,533218		
05/11/2021	RESGATE	61.840,27			16.387,034725	3,773731553	685.331,208723
	Aplicação 13/10/2021	61.840,27			16.387,034725		
08/11/2021	RESGATE	37.427,99			9.915,870795	3,774554023	675.415,337928
	Aplicação 13/10/2021	37.427,99			9.915,870795		
10/11/2021	RESGATE	44.106,75			11.680,165204	3,776209431	663.735,172724
	Aplicação 13/10/2021	44.106,75			11.680,165204		
11/11/2021	RESGATE	7.887,03			2.088,160354	3,777023151	661.647,012370
	Aplicação 13/10/2021	7.887,03			2.088,160354		
12/11/2021	APLICAÇÃO	377.251,96			99.858,945426	3,777848428	761.505,957796
16/11/2021	RESGATE	214.252,65			56.700,629010	3,778664430	704.805,328786
	Aplicação 13/10/2021	214.252,65			56.700,629010		
17/11/2021	RESGATE	55.400,00			14.658,131447	3,779472179	690.147,197339
	Aplicação 13/10/2021	55.400,00			14.658,131447		
18/11/2021	RESGATE	204.536,05			54.105,738910	3,780302314	636.041,458429
	Aplicação 13/10/2021	202.607,72			53.595,640213		
	Aplicação 21/10/2021	1.928,33			510,098697		
19/11/2021	RESGATE	95.140,62			25.162,113277	3,781106100	610.879,345152
	Aplicação 21/10/2021	13.907,94			3.678,272297		
	Aplicação 25/10/2021	81.232,68			21.483,840980		
22/11/2021	RESGATE	18.226,08			4.819,253200	3,781930362	606.060,091952
	Aplicação 25/10/2021	18.226,08			4.819,253200		
23/11/2021	RESGATE	13.768,96			3.639,925445	3,782758798	602.420,166507
	Aplicação 25/10/2021	13.768,96			3.639,925445		
30/11/2021	SALDO ATUAL	2.281.281,04			602.420,166507		602.420,166507

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.068.877,07
APLICAÇÕES (+)	377.251,96
RESGATES (-)	1.175.962,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.114,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.114,55
SALDO ATUAL =	2.281.281,04

Valor da Cota	
29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade	
No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/10/2021

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 29/10/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/10/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.429,44

SALDO REAL EM 29/10/2021	(=)	1.429,44
--------------------------	-----	----------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3352719401581531
27/12/2021 20:38:01

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 51006-8MA 210640 FMS INVEST SUS
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312721522482441
27/12/2021 23:57:21

Cliente

Agência 1773-6
Conta 51006-8 MA 210640 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	1.429,44			379,117497		
30/11/2021	SALDO ATUAL	1.435,67			379,117497		379,117497

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.429,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,23
SALDO ATUAL =	1.435,67

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/10/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 51.103-X (FMS/PAB PROG ATENC B)
U. G. : Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/10/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/10/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	18,97	

SALDO REAL EM 29/10/2021	(=)	18,97
--------------------------	-----	-------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3352719401581531
27/12/2021 20:06:18

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 51103-XFMS-PAB PROG ATENC BASICA
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			85,01 C
30/11/2021		0000	00000	000 S A L D O			85,01 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312721522482441
27/12/2021 23:31:28

Cliente

Agência 1773-6
Conta 51103-X FMS/PAB PROG ATENC BASICA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/10/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 51.239-7 (FMS/CUSTEIO)
U. G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/10/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/10/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	148,34	

SALDO REAL EM 29/10/2021	(=)	148,34
--------------------------	-----	--------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3352719401581531
27/12/2021 20:02:43

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 51239-7FMS-CUSTEIO
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312721522482441
27/12/2021 23:27:54

Cliente

Agência 1773-6
Conta 51239-7 FMS/CUSTEIO
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	148,34			39,342248		
30/11/2021	SALDO ATUAL	148,98			39,342248		39,342248

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	148,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,64
SALDO ATUAL =	148,98

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/11/2021

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 30/11/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/11/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	8.525,11

SALDO REAL EM 30/11/2021	(=)	8.525,11
--------------------------	-----	----------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



G3352016196808901
20/12/2021 16:22:07

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 1015-4PREF M ROMA ICMS EXP
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2021		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	2.655,90 C	
30/11/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	26,55 D	
30/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.629,35 D	
30/11/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362715125405881
27/12/2021 15:14:36

Cliente

Agência 1773-6
Conta 1015-4 PREF M ROMA ICMS EXP
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	5.870,18			1.556,899419		
30/11/2021	APLICAÇÃO	2.629,35			694,335085	3,786860342	2.251,234504
30/11/2021	SALDO ATUAL	8.525,11			2.251,234504		2.251,234504

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.870,18
APLICAÇÕES (+)	2.629,35
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,58
SALDO ATUAL =	8.525,11

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/11/2021

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 30/11/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/11/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	103,52	

SALDO REAL EM 30/11/2021	(=)	103,52
--------------------------	-----	--------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



G3352016196808901
20/12/2021 16:22:45

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 7186-2PM MATA ROMA -SED
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362715125405881
27/12/2021 15:15:15

Cliente

Agência 1773-6
Conta 7186-2 PM MATA ROMA -SED
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	103,07			27,337612		
30/11/2021	SALDO ATUAL	103,52			27,337612		27,337612

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,45
SALDO ATUAL =	103,52

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/11/2021

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 30/11/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/11/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	40,50

SALDO REAL EM 30/11/2021	(=)	40,50
--------------------------	-----	-------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



G3352016196808901
20/12/2021 16:23:13

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 7483-7PM DE MATA ROMA
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362715125405881
27/12/2021 15:15:46

Cliente

Agência 1773-6
Conta 7483-7 PM DE MATA ROMA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	40,32			10,694103		
30/11/2021	SALDO ATUAL	40,50			10,694103		10,694103

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	40,50

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/11/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 8.530-8 (PREF MUN DE MATA ROM)
U.G.: Prefeitura Municipal de Mata Roma

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/11/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/11/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	55,00	

SALDO REAL EM 30/11/2021	(=)	55,00
--------------------------	-----	-------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



G3352016196808901
20/12/2021 16:23:48

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 8530-8PREF MUN MATA ROMA MA
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/01/2004		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362715125405881
27/12/2021 15:16:14

Cliente

Agência 1773-6
Conta 8530-8 PREF MUN MATA ROMA MA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	54,76			14,523279		
30/11/2021	SALDO ATUAL	55,00			14,523279		14,523279

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	55,00

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/11/2021

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 30/11/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/11/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	9.883,32

SALDO REAL EM 30/11/2021	(=)	9.883,32
--------------------------	-----	----------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



G3352016196808901
20/12/2021 16:24:50

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 12350-1P M M ROMA - IRRF
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/11/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.059.587	580,40 D	
				25/11 1773 59587-X PMMR- ARRECAD			
25/11/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.059.587	197,19 D	
				25/11 1773 59587-X PMMR- ARRECAD			
25/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.501	11.027,60 D	
				033 2296 032353158000131 J P L SANTOS			
25/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.502	3.746,58 D	
				033 2296 032353158000131 J P L SANTOS			
25/11/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.291.200.394.900	10,45 D	
				Cobrança referente 25/11/2021			
25/11/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.291.200.394.901	10,45 D	
				Cobrança referente 25/11/2021			
25/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.572,67 C	0,00 C
30/11/2021		1773	99015	870 Transferência recebida	551.773.000.036.614	4.506,76 C	
				30/11 1773 36614-5 CAMARA MUNIC M			
30/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.506,76 D	
30/11/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362715125405881
27/12/2021 15:17:15

Cliente

Agência 1773-6
Conta 12350-1 P M M ROMA - IRRF
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	20.868,45			5.534,764758		
25/11/2021	RESGATE	15.572,67			4.114,969860	3,784394669	1.419,794898
	Aplicação 07/07/2021	1.252,28			330,906963		
	Aplicação 26/10/2021	14.320,39			3.784,062897		
30/11/2021	APLICAÇÃO	4.506,76			1.190,104623	3,786860342	2.609,899521
30/11/2021	SALDO ATUAL	9.883,32			2.609,899521		2.609,899521

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.868,45
APLICAÇÕES (+)	4.506,76
RESGATES (-)	15.572,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,78
SALDO ATUAL =	9.883,32

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/11/2021

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 30/11/2021

0,00

SALDO REAL EM 30/11/2021

(=)

0,00

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



G3352016196808901
20/12/2021 16:26:06

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 13626-3PREF MUN MATA ROMA C I P
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/11/2021		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	179.061.694	31.649,80 C	
				237 3203 6272793000184 EQUATORIAL MAR			
16/11/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.200.902.747.921	10,45 D	
				Cobrança referente a 20/09/2021			
16/11/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.200.902.747.922	10,45 D	
				Cobrança referente a 20/09/2021			
16/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	31.628,90 D	0,00 C
18/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.801	31.642,61 D	
				237 5264 035296267000152 NERVAL GARRET			
18/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	31.642,61 C	0,00 C
30/11/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
20/12/2021 R\$ 10,45. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362715125405881
27/12/2021 15:18:59

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	13626-3 PREF MUN MATA ROMA C I P
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	0,00						
16/11/2021	APLICAÇÃO	31.628,90			8.370,391334	3,778664430	8.370,391334	
18/11/2021	RESGATE	31.642,61			8.370,391334	3,780302314		
	Aplicação 16/11/2021	31.642,61			8.370,391334			
30/11/2021	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	31.628,90
RESGATES (-)	31.642,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,71
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade	
No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/11/2021

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 30/11/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/11/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	10.131,96

SALDO REAL EM 30/11/2021	(=)	10.131,96
--------------------------	-----	-----------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



G3352016196808901
20/12/2021 16:26:48

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 13877-0PM MATA ROMA -CIDE
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362715125405881
27/12/2021 15:19:27

Cliente

Agência 1773-6
Conta 13877-0 PM MATA ROMA -CIDE
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	10.088,00			2.675,556196		
30/11/2021	SALDO ATUAL	10.131,96			2.675,556196		2.675,556196

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.088,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,96
SALDO ATUAL =	10.131,96

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/11/2021

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 30/11/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/11/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	399,03	

SALDO REAL EM 30/11/2021	(=)	399,03
--------------------------	-----	--------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



G3352016196808901
20/12/2021 16:27:26

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 15023-1PM M ROMA-CONTA MOVIMENTO
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/11/2021		0000	14134	789 Correios	4.081	13,75 C	
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
22/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	13,75 D	0,00 C
30/11/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362715125405881
27/12/2021 15:20:10

Cliente

Agência 1773-6
Conta 15023-1 PM M ROMA-CONTA MOVIMENTO
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	383,59			101,735986		
22/11/2021	APLICAÇÃO	13,75			3,635709	3,781930362	105,371695
30/11/2021	SALDO ATUAL	399,03			105,371695		105,371695

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	383,59
APLICAÇÕES (+)	13,75
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,69
SALDO ATUAL =	399,03

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/11/2021

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 30/11/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/11/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	18,06

SALDO REAL EM 30/11/2021	(=)	18,06
--------------------------	-----	-------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



G3352016196808901
20/12/2021 16:27:56

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 15919-0P M DE MATA ROMA - MSD
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2008		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362715125405881
27/12/2021 15:20:37

Cliente

Agência 1773-6
Conta 15919-0 P M DE MATA ROMA - MSD
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	17,99			4,770244		
30/11/2021	SALDO ATUAL	18,06			4,770244		4,770244

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	18,06

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/11/2021

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 30/11/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/11/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	0,71

SALDO REAL EM 30/11/2021	(=)	0,71
--------------------------	-----	------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



G3352016196808901
20/12/2021 16:28:44

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 16716-9P M M R MA CAMPO FUTEBOL
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362715125405881
27/12/2021 15:21:19

Cliente

Agência 1773-6
Conta 16716-9 P M M R MA CAMPO FUTEBOL
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	0,71			0,187962		
30/11/2021	SALDO ATUAL	0,71			0,187962		0,187962

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,71

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/11/2021

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 30/11/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/11/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	281,52

SALDO REAL EM 30/11/2021	(=)	281,52
--------------------------	-----	--------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



G3352016196808901
20/12/2021 16:29:20

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 16717-7P M MATA ROMA MA ASFALTO
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362715125405881
27/12/2021 15:23:01

Cliente

Agência 1773-6
Conta 16717-7 P M MATA ROMA MA ASFALTO
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	280,30			74,342030		
30/11/2021	SALDO ATUAL	281,52			74,342030		74,342030

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	280,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,22
SALDO ATUAL =	281,52

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/11/2021

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 30/11/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/11/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	66.678,52

SALDO REAL EM 30/11/2021	(=)	66.678,52
--------------------------	-----	-----------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 19608-8PM MATA ROMA -SNA
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	100,80 C	
01/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	100,80 D	0,00 C
04/11/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.564,34 C	
04/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.564,34 D	0,00 C
08/11/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,23 C	
08/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6,23 D	0,00 C
11/11/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,37 C	
11/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	17,37 D	0,00 C
12/11/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,43 C	
12/11/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
12/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	27,43 D	0,00 C
16/11/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
17/11/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,43 C	
17/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,43 D	0,00 C
18/11/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	620,50 C	
18/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	620,50 D	0,00 C
22/11/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/11/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15,00 D	0,00 C
23/11/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.732,14 C	
23/11/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,56 C	
23/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.736,70 D	0,00 C
24/11/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
24/11/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
24/11/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.142,75 C	
24/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.172,75 D	0,00 C
25/11/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	
25/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,04 D	0,00 C
26/11/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
26/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,03 D	0,00 C
30/11/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362715125405881
27/12/2021 15:23:36

Cliente

Agência 1773-6
Conta 19608-8 PM MATA ROMA -SNA
Mês/ano referência NOVENBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	52.134,38			13.827,169607		
01/11/2021	APLICAÇÃO	100,80			26,728368	3,771274002	13.853,897975
04/11/2021	APLICAÇÃO	5.564,34			1.474,811064	3,772917178	15.328,709039
08/11/2021	APLICAÇÃO	6,23			1,650526	3,774554023	15.330,359565
11/11/2021	APLICAÇÃO	17,37			4,598859	3,777023151	15.334,958424
12/11/2021	APLICAÇÃO	27,43			7,260746	3,777848428	15.342,219170
16/11/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,323218	3,778664430	15.343,542388
17/11/2021	APLICAÇÃO	5,43			1,436708	3,779472179	15.344,979096
18/11/2021	APLICAÇÃO	620,50			164,140311	3,780302314	15.509,119407
22/11/2021	APLICAÇÃO	15,00			3,966228	3,781930362	15.513,085635
23/11/2021	APLICAÇÃO	5.736,70			1.516,538670	3,782758798	17.029,624305
24/11/2021	APLICAÇÃO	2.172,75			574,257180	3,783583513	17.603,881485
25/11/2021	APLICAÇÃO	10,04			2,653000	3,784394669	17.606,534485
26/11/2021	APLICAÇÃO	5,03			1,328855	3,785212659	17.607,863340
30/11/2021	SALDO ATUAL	66.678,52			17.607,863340		17.607,863340

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.134,38
APLICAÇÕES (+)	14.286,62
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	257,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	257,52
SALDO ATUAL =	66.678,52

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/11/2021

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 30/11/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/11/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	28.565,51

SALDO REAL EM 30/11/2021	(=)	28.565,51
--------------------------	-----	-----------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



G3352016196808901
20/12/2021 16:30:42

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 19839-0PREF MUNC MATA ROMA-IPVA
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.009.660	384,48 D	
				04/11 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO			
04/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.401	17.300,00 D	
				341 4525 026422490000108 O S MELO FILH			
04/11/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.081.200.206.111	10,45 D	
				Cobrança referente 04/11/2021			
04/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	17.694,93 C	0,00 C
09/11/2021		0000	14134	612 Créd conforme Instruções	16.398	1.279,73 C	
				ESTADO DO MARANHÃO			
09/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.279,73 D	0,00 C
16/11/2021		0000	14134	612 Créd conforme Instruções	26.754	3.920,86 C	
				ESTADO DO MARANHÃO			
16/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.920,86 D	0,00 C
22/11/2021		0000	14134	612 Créd conforme Instruções	143.217	4.484,90 C	
				ESTADO DO MARANHÃO			
22/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.484,90 D	0,00 C
30/11/2021		0000	14134	612 Créd conforme Instruções	158.498	2.027,69 C	
				ESTADO DO MARANHÃO			
30/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.027,69 D	
30/11/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362715125405881
27/12/2021 15:24:10

Cliente

Agência 1773-6
Conta 19839-0 PREF MUNC MATA ROMA-IPVA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	34.444,33			9.135,382868		
04/11/2021	RESGATE	17.694,93			4.689,986333	3,772917178	4.445,396535
	Aplicação 19/07/2021	418,71			110,978710		
	Aplicação 26/07/2021	2.814,96			746,096033		
	Aplicação 02/08/2021	3.086,41			818,042516		
	Aplicação 09/08/2021	1.371,77			363,584401		
	Aplicação 16/08/2021	7.754,73			2.055,366241		
	Aplicação 23/08/2021	1.468,33			389,176208		
	Aplicação 27/08/2021	780,02			206,742224		
09/11/2021	APLICAÇÃO	1.279,73			338,966101	3,775392276	4.784,362636
16/11/2021	APLICAÇÃO	3.920,86			1.037,631171	3,778664430	5.821,993807
22/11/2021	APLICAÇÃO	4.484,90			1.185,875881	3,781930362	7.007,869688
30/11/2021	APLICAÇÃO	2.027,69			535,454127	3,786860342	7.543,323815
30/11/2021	SALDO ATUAL	28.565,51			7.543,323815		7.543,323815

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.444,33
APLICAÇÕES (+)	11.713,18
RESGATES (-)	17.694,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	102,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	102,93
SALDO ATUAL =	28.565,51

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/11/2021

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 30/11/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/11/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	199.407,35

SALDO REAL EM 30/11/2021	(=)	199.407,35
--------------------------	-----	------------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 19841-2PREF MUNC MATA ROMA-ICMS
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2021		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta FAMEM ICMS	44.119	2.500,00 D	
01/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.500,00 C	0,00 C
05/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5264 006278373000105 MILLENNIUM EL	110.501	5.485,71 D	
05/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5264 020535719000134 M L G DOS REI	110.502	20.807,73 D	
05/11/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 813.091.300.253.138 Cobrança referente 05/11/2021		10,45 D	
05/11/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 813.091.300.253.139 Cobrança referente 05/11/2021		10,45 D	
05/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	26.314,34 C	0,00 C
09/11/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.689,87 C	
09/11/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.203,48 D	
09/11/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.937,97 D	
09/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0767 005589905000162 ALPHA LOCACOE	110.901	72.150,00 D	
09/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0767 005589905000162 ALPHA LOCACOE	110.902	24.500,00 D	
09/11/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 853.131.200.256.097 Cobrança referente 09/11/2021		10,45 D	
09/11/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 853.131.200.256.098 Cobrança referente 09/11/2021		10,45 D	
09/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	87.122,48 C	0,00 C
16/11/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	55.119,18 C	
16/11/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.267,87 D	
16/11/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.023,83 D	
16/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	35.827,48 D	0,00 C
17/11/2021		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	111.701	25.687,56 D	
17/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	25.687,56 C	0,00 C
18/11/2021		1773	99015	470 Transferência enviada 18/11 1773 59587-X PMMR- ARRECAD	551.773.000.059.587	2.437,50 D	
18/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5264 035296267000152 NERVAL GARRET	111.801	14.669,89 D	
18/11/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 863.221.100.242.754 Cobrança referente 18/11/2021		10,45 D	
18/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	17.117,84 C	0,00 C
22/11/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	23.841,35 C	
22/11/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.576,20 D	
22/11/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.768,27 D	
22/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15.496,88 D	0,00 C
30/11/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	270.757,78 C	
30/11/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	40.613,66 D	
30/11/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	54.151,55 D	
30/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	175.992,57 D	
30/11/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362715125405881
27/12/2021 15:25:16

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	19841-2 PREF MUNC MATA ROMA-ICMS
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	130.612,02			34.641,140431		
01/11/2021	RESGATE	2.500,00			662,905957	3,771274002	33.978,234474
	Aplicação 11/10/2021	2.500,00			662,905957		
05/11/2021	RESGATE	26.314,34			6.973,029117	3,773731553	27.005,205357
	Aplicação 11/10/2021	4.419,61			1.171,150081		
	Aplicação 18/10/2021	21.894,73			5.801,879036		
09/11/2021	RESGATE	87.122,48			23.076,404684	3,775392276	3.928,800673
	Aplicação 18/10/2021	22.067,53			5.845,096855		
	Aplicação 25/10/2021	65.054,95			17.231,307829		
16/11/2021	APLICAÇÃO	35.827,48			9.481,519373	3,778664430	13.410,320046
17/11/2021	RESGATE	25.687,56			6.796,599838	3,779472179	6.613,720208
	Aplicação 25/10/2021	1.620,32			428,715062		
	Aplicação 29/10/2021	13.228,48			3.500,085611		
	Aplicação 16/11/2021	10.838,76			2.867,799165		
18/11/2021	RESGATE	17.117,84			4.528,166950	3,780302314	2.085,553258
	Aplicação 16/11/2021	17.117,84			4.528,166950		
22/11/2021	APLICAÇÃO	15.496,88			4.097,611144	3,781930362	6.183,164402
30/11/2021	APLICAÇÃO	175.992,57			46.474,534074	3,786860342	52.657,698476
30/11/2021	SALDO ATUAL	199.407,35			52.657,698476		52.657,698476

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	130.612,02
APLICAÇÕES (+)	227.316,93
RESGATES (-)	158.742,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	220,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	220,62
SALDO ATUAL =	199.407,35

Valor da Cota	
29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade	
No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/11/2021

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 30/11/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/11/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	4,87

SALDO REAL EM 30/11/2021	(=)	4,87
--------------------------	-----	------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



G3352016196808901
20/12/2021 16:32:55

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 20134-0P M M R A MATA BRIGADEIRO
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2008		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362715125405881
27/12/2021 15:25:49

Cliente

Agência 1773-6
Conta 20134-0 P M M R A MATA BRIGADEIRO
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	4,85			1,286876		
30/11/2021	SALDO ATUAL	4,87			1,286876		1,286876

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	4,87

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/11/2021

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 30/11/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/11/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	2,88

SALDO REAL EM 30/11/2021	(=)	2,88
--------------------------	-----	------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



G3352016196808901
20/12/2021 16:33:45

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 20146-4P M M R MATADOURO PUBLICO
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2008		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362715125405881
27/12/2021 15:26:32

Cliente

Agência 1773-6
Conta 20146-4 P M M R MATADOURO PUBLICO
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	2,87			0,760818		
30/11/2021	SALDO ATUAL	2,88			0,760818		0,760818

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	2,88

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/11/2021

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 30/11/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/11/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.742,85

SALDO REAL EM 30/11/2021	(=)	1.742,85
--------------------------	-----	----------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



G3352016196808901
20/12/2021 16:34:28

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 20160-XP MUN MATA ROMA P TIBUCIO
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362715125405881
27/12/2021 15:27:03

Cliente

Agência 1773-6
Conta 20160-X P MUN MATA ROMA P TIBUCIO
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	1.735,29			460,236077		
30/11/2021	SALDO ATUAL	1.742,85			460,236077		460,236077

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.735,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,56
SALDO ATUAL =	1.742,85

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/11/2021

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 30/11/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/11/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.645,78

SALDO REAL EM 30/11/2021	(=)	1.645,78
--------------------------	-----	----------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



G3352016196808901
20/12/2021 16:36:04

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 21221-0P M M R ESTRADA SAO JOAO
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			100,00 C
30/11/2021		0000	00000	000 S A L D O			100,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362715125405881
27/12/2021 15:28:22

Cliente

Agência 1773-6
Conta 21221-0 P M M R ESTRADA SAO JOAO
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	1.638,64			434,601725		
30/11/2021	SALDO ATUAL	1.645,78			434,601725		434,601725

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.638,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,14
SALDO ATUAL =	1.645,78

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/11/2021

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 30/11/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/11/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	25.536,46

SALDO REAL EM 30/11/2021	(=)	25.536,46
--------------------------	-----	-----------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



G3352016196808901
20/12/2021 16:37:52

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 28812-8IPM MATA ROMA
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/11/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.670,52 C	
10/11/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	313,22 D	
10/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.357,30 D	0,00 C
19/11/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	720,46 C	
19/11/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	135,08 D	
19/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	585,38 D	0,00 C
30/11/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	397,61 C	
30/11/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	74,55 D	
30/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	323,06 D	
30/11/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362715125405881
27/12/2021 15:29:59

Cliente

Agência 1773-6
Conta 28812-8 IPM MATA ROMA
Mês/ano referência NOVENBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	23.165,05			6.143,874849		
10/11/2021	APLICAÇÃO	1.357,30			359,434513	3,776209431	6.503,309362
19/11/2021	APLICAÇÃO	585,38			154,817131	3,781106100	6.658,126493
30/11/2021	APLICAÇÃO	323,06			85,310777	3,786860342	6.743,437270
30/11/2021	SALDO ATUAL	25.536,46			6.743,437270		6.743,437270

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.165,05
APLICAÇÕES (+)	2.265,74
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	105,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	105,67
SALDO ATUAL =	25.536,46

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/11/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 30.477-8 (PMMR PAC I)
U.G.: Prefeitura Municipal de Mata Roma

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/11/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/11/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	11.219,56

SALDO REAL EM 30/11/2021	(=)	11.219,56
--------------------------	-----	-----------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



G3352016196808901
20/12/2021 16:39:18

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 30477-8PM MATA ROMA-PAC I
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362715125405881
27/12/2021 15:31:02

Cliente

Agência 1773-6
Conta 30477-8 PM MATA ROMA-PAC I
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	11.170,88			2.962,759627		
30/11/2021	SALDO ATUAL	11.219,56			2.962,759627		2.962,759627

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.170,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,68
SALDO ATUAL =	11.219,56

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/11/2021

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 30/11/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/11/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.885,34

SALDO REAL EM 30/11/2021	(=)	1.885,34
--------------------------	-----	----------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



G3352016196808901
20/12/2021 16:40:22

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 31778-0PM MATA ROMA-PAC I
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/05/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362715125405881
27/12/2021 15:31:31

Cliente

Agência 1773-6
Conta 31778-0 PM MATA ROMA-PAC I
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	1.877,16			497,863921		
30/11/2021	SALDO ATUAL	1.885,34			497,863921		497,863921

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.877,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,18
SALDO ATUAL =	1.885,34

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/11/2021

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 30/11/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc	
30/11/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	1.034.817,32

SALDO REAL EM 30/11/2021	(=)	1.034.817,32
--------------------------	-----	--------------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 36591-2PREF MUN MATA ROMA FPM
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.677.000.012.164	111.434,19 D	
				04/11 1677 12164-9 L MESQUITA BRA			
04/11/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.009.660	157.000,00 D	
				04/11 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO			
04/11/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	30.402,53 D	
				04/11 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
04/11/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	7.837,12 D	
				04/11 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
04/11/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	33.617,98 D	
				04/11 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
04/11/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	47.661,97 D	
				04/11 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
04/11/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	11.659,92 D	
				04/11 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
04/11/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	41.852,94 D	
				04/11 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
04/11/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	7.306,20 D	
				04/11 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
04/11/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	28.960,98 D	
				04/11 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
04/11/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	16.088,41 D	
				04/11 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
04/11/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	11.748,37 D	
				04/11 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
04/11/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	83,60 D	
				04/11 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
04/11/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.059.587	5.864,95 D	
				04/11 1773 59587-X PMMR- ARRECAD			
04/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.401	2.789,40 D	
				237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
04/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.402	708,40 D	
				237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
04/11/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.081.200.206.124	10,45 D	
				Cobrança referente 04/11/2021			
04/11/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.081.200.206.125	10,45 D	
				Cobrança referente 04/11/2021			
04/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	515.037,86 C	0,00 C
08/11/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.010.950	1.500,00 D	
				08/11 1773 10950-9 MARIA CELIA R			
08/11/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.011.755	7.895,00 D	
				08/11 1773 11755-2 ANTENOR FERREI			
08/11/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	552.953.000.039.371	12.000,00 D	
				08/11 2953 39371-1 DANIEL LEITE &			
08/11/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.007.030	4.832,00 D	
				08/11 3219 7030-0 R INFO COM SER			
08/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.801	42.410,67 D	
				EQUATORIAL ENERGIA MARANHÃO			
08/11/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	110.802	7.491,06 D	
				CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA			
08/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.803	4.319,25 D	

ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU					
08/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.804	1.666,67 D	
403 0001 027668592000170 CTRINFO SISTE					
08/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.121.100.043.915	10,45 D	
Cobrança referente 08/11/2021					
08/11/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	82.125,10 C	0,00 C
09/11/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.014.953	6.300,00 D	
09/11 4249 14953-5 UNI-PAX SERVIC					
09/11/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	6.300,00 C	0,00 C
10/11/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	101.661,36 C	
10/11/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	942.913,71 C	
10/11/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.734.000.013.008	15.000,00 D	
10/11 1734 13008-7 GARRETO CONS A					
10/11/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.021.620	250,00 D	
10/11 1773 21620-8 JOSIMAR MARQUE					
10/11/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.029.304	400,00 D	
10/11 1773 29304-0 JESSICA V SANT					
10/11/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.049.841	1.200,00 D	
10/11 1773 49841-6 BESALIEL F ALB					
10/11/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	10.445,74 D	
10/11/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	48.411,84 D	
10/11/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	156.686,25 D	
10/11/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	208.915,01 D	
10/11/2021	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	19.902.403.710.101	18.603,49 D	
10/11/2021	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	19.902.404.930.101	37.206,97 D	
10/11/2021	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	48.955	930,00 D	
CONFED NACIONAL MUNICIPIO					
10/11/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	546.525,77 D	0,00 C
11/11/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.022.737	3.325,00 D	
11/11 1773 22737-4 EDVALDO PAZ NU					
11/11/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.059.587	175,00 D	
11/11 1773 59587-X PMMR- ARRECAD					
11/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.101	636,66 D	
237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC					
11/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.102	562,77 D	
237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC					
11/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.151.200.225.437	10,45 D	
Cobrança referente 11/11/2021					
11/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.151.200.225.438	10,45 D	
Cobrança referente 11/11/2021					
11/11/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4.720,33 C	0,00 C
12/11/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	5.569,20 D	
12/11 1773 24084-2 P MUN MATA ROM					
12/11/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.059.034	7.000,00 D	
12/11 1773 59034-7 LOURIVAL S S I					
12/11/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	12.569,20 C	0,00 C
16/11/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.018.727	800,00 D	
16/11 1773 18727-5 ROSINEIDE DINI					
16/11/2021	1773	99015 120 Transferido para Poupança	551.773.510.009.890	800,00 D	
16/11 1773 510009890-9 ENILDA ALVES D					
16/11/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.600,00 C	0,00 C
17/11/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.312.000.028.659	47.100,00 D	
17/11 1312 28659-1 AW TRANSPORTE					
17/11/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	47.100,00 C	0,00 C
18/11/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	552.972.000.019.652	100,00 D	
18/11 2972 19652-5 RAIMUNDA NONAT					
18/11/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	100,00 C	0,00 C
19/11/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	43.844,30 C	
19/11/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	116.147,35 C	
19/11/2021	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	19.902.410.370.101	2.639,96 *	
19/11/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.036.614	107.070,00 D	
19/11 1773 36614-5 CAMARA MUNIC M					
19/11/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	555.789.000.006.384	2.200,00 D	
19/11 5789 6384-3 YANKA NASCIMEN					
19/11/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	555.895.000.046.329	7.500,00 D	

19/11 5895 46329-9 CORPORACAO E E

19/11/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.599,91 D
19/11/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	23.998,74 D
19/11/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	31.998,33 D
19/11/2021	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	19.902.410.370.101	2.639,96 D
19/11/2021	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	19.902.410.950.101	6.143,68 D
19/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.901	26.780,00 D
237 5264 020535719000134 M L G DOS REI				
19/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.231.200.365.548	10,45 D
Cobrança referente 19/11/2021				
19/11/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	49.949,42 C 0,00 C
22/11/2021	0000	14049 855 BB CP Automatico S P	1.200.070	3.071,84 C
22/11/2021	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	26.500.001	2.639,96 C
22/11/2021	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	19.902.412.730.101	3.071,84 D
22/11/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.639,96 D 0,00 C
24/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.401	200,00 D
237 1052 00442696337 TERCIA COSTA CAST				
24/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.281.100.028.709	10,45 D
Cobrança referente 24/11/2021				
24/11/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	210,45 C 0,00 C
26/11/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.014.953	2.400,00 D
26/11 4249 14953-5 UNI-PAX SERVIC				
26/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.601	165,20 D
IMPrensa Nacional				
26/11/2021	0000	13105 375 Impostos	112.602	63,00 D
SEFAZ 762906				
26/11/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.628,20 C 0,00 C
29/11/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.040.901	400,00 D
29/11 1773 40901-4 ALDELICE LIMA				
29/11/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.049.841	1.200,00 D
29/11 1773 49841-6 BESALIEL F ALB				
29/11/2021	1773	99015 120 Transferido para Poupança	551.773.510.028.927	600,00 D
29/11 1773 510028927-5 VALDEMIR P SAN				
29/11/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.200,00 C 0,00 C
30/11/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	24.196,96 C
30/11/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	341.312,47 C
30/11/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	3.655,08 D
30/11/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	54.826,41 D
30/11/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	73.101,88 D
30/11/2021	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	19.902.416.770.101	7.017,78 D
30/11/2021	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	19.902.418.230.101	14.035,56 D
30/11/2021	0000	13105 375 Impostos	113.001	669,86 D
DARF - 06.119.945/0001-03 -3703				
30/11/2021	0000	13105 375 Impostos	113.002	72,14 D
DARF - 06.119.945/0001-03 -1345				
30/11/2021	0000	13105 375 Impostos	113.003	107,14 D
DARF - 06.119.945/0001-03 -1345				
30/11/2021	0000	13105 375 Impostos	113.004	35,71 D
DARF - 06.119.945/0001-03 -1345				
30/11/2021	0000	13105 375 Impostos	113.005	285,72 D
DARF - 06.119.945/0001-03 -1345				
30/11/2021	0000	13105 375 Impostos	113.006	16.013,20 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
30/11/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	113.007	10.851,52 D
GPS- Ident.: 6119945000103 - 04/2021				
30/11/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	113.008	8.203,67 D
GPS- Ident.: 6119945000103 - 03/2021				
30/11/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	113.009	4.484,69 D
GPS- Ident.: 6119945000103 - 06/2021				
30/11/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	113.010	6.722,02 D
GPS- Ident.: 6119945000103 - 05/2021				
30/11/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	113.011	3.228,30 D
GPS- Ident.: 6119945000103 - 07/2021				
30/11/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	113.012	1.000,32 D
GPS- Ident.: 6119945000103 - 09/2021				

30/11/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	113.013	2.836,99 D
GPS- Ident.: 6119945000103 - 08/2021				
30/11/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	158.361,44 D
30/11/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362715125405881
27/12/2021 15:32:00

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	36591-2 PREF MUN MATA ROMA FPM
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	1.051.187,13			278.797,632689		
04/11/2021	RESGATE	515.037,86			136.509,187905	3,772917178	142.288,444784
	Aplicação 30/08/2021	16.303,88			4.321,293640		
	Aplicação 10/09/2021	217.646,37			57.686,496826		
	Aplicação 30/09/2021	228.487,10			60.559,796375		
	Aplicação 08/10/2021	52.600,51			13.941,601064		
08/11/2021	RESGATE	82.125,10			21.757,563807	3,774554023	120.530,880977
	Aplicação 08/10/2021	82.125,10			21.757,563807		
09/11/2021	RESGATE	6.300,00			1.668,700771	3,775392276	118.862,180206
	Aplicação 08/10/2021	6.300,00			1.668,700771		
10/11/2021	APLICAÇÃO	546.525,77			144.728,670373	3,776209431	263.590,850579
11/11/2021	RESGATE	4.720,33			1.249,748760	3,777023151	262.341,101819
	Aplicação 08/10/2021	4.720,33			1.249,748760		
12/11/2021	RESGATE	12.569,20			3.327,078955	3,777848428	259.014,022864
	Aplicação 08/10/2021	12.569,20			3.327,078955		
16/11/2021	RESGATE	1.600,00			423,430032	3,778664430	258.590,592832
	Aplicação 08/10/2021	1.600,00			423,430032		
17/11/2021	RESGATE	47.100,00			12.462,057602	3,779472179	246.128,535230
	Aplicação 08/10/2021	47.100,00			12.462,057602		
18/11/2021	RESGATE	100,00			26,452911	3,780302314	246.102,082319
	Aplicação 08/10/2021	100,00			26,452911		
19/11/2021	RESGATE	49.949,42			13.210,266699	3,781106100	232.891,815620
	Aplicação 08/10/2021	49.949,42			13.210,266699		
22/11/2021	APLICAÇÃO	2.639,96			698,045640	3,781930362	233.589,861260
22/11/2021	RESGATE	3.071,84			812,241291	3,781930362	232.777,619969
	Aplicação 08/10/2021	3.071,84			812,241291		
24/11/2021	RESGATE	210,45			55,621873	3,783583513	232.721,998096
	Aplicação 08/10/2021	210,45			55,621873		
26/11/2021	RESGATE	2.628,20			694,333512	3,785212659	232.027,664584
	Aplicação 08/10/2021	2.628,20			694,333512		
29/11/2021	RESGATE	2.200,00			581,083580	3,786030227	231.446,581004
	Aplicação 08/10/2021	2.200,00			581,083580		
30/11/2021	APLICAÇÃO	158.361,44			41.818,663932	3,786860342	273.265,244936
30/11/2021	SALDO ATUAL	1.034.817,32			273.265,244936		273.265,244936

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.051.187,13
APLICAÇÕES (+)	707.527,17
RESGATES (-)	727.612,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.715,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.715,42
SALDO ATUAL =	1.034.817,32

Valor da Cota	
29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade	
No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/11/2021

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 30/11/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/11/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	217.201,57

SALDO REAL EM 30/11/2021	(=)	217.201,57
--------------------------	-----	------------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



G3352016196808901
20/12/2021 16:41:27

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 36592-0PREF M ROMA F E P
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/11/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	24.973,25 C	
24/11/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	249,73 D	
24/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	24.723,52 D	0,00 C
30/11/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6.154,25 C	
30/11/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	61,54 D	
30/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.092,71 D	
30/11/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362715125405881
27/12/2021 15:32:39

Cliente

Agência 1773-6
Conta 36592-0 PREF M MATA ROMA FUNDO ES
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	185.555,37			49.213,309526		
24/11/2021	APLICAÇÃO	24.723,52			6.534,419001	3,783583513	55.747,728527
30/11/2021	APLICAÇÃO	6.092,71			1.608,908026	3,786860342	57.356,636553
30/11/2021	SALDO ATUAL	217.201,57			57.356,636553		57.356,636553

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	185.555,37
APLICAÇÕES (+)	30.816,23
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	829,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	829,97
SALDO ATUAL =	217.201,57

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/11/2021

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 30/11/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/11/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	29.030,10

SALDO REAL EM 30/11/2021	(=)	29.030,10
--------------------------	-----	-----------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



G3352016196808901
20/12/2021 16:42:12

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 36593-9PREF MATA ROMA ITR
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/11/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	32,42 C	
10/11/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,25 D	
10/11/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,86 D	
10/11/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,48 D	
10/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20,83 D	0,00 C
30/11/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362715125405881
27/12/2021 15:33:06

Cliente

Agência 1773-6
Conta 36593-9 PREF MUNIC MATA ROMA ITR
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	28.883,35			7.660,490786		
10/11/2021	APLICAÇÃO	20,83			5,516113	3,776209431	7.666,006899
30/11/2021	SALDO ATUAL	29.030,10			7.666,006899		7.666,006899

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.883,35
APLICAÇÕES (+)	20,83
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	125,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	125,92
SALDO ATUAL =	29.030,10

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/11/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 38.861-0 (PMMR PAVIMENTO EM BL)
U.G.: Prefeitura Municipal de Mata Roma

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/11/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/11/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	22.059,31

SALDO REAL EM 30/11/2021	(=)	22.059,31
--------------------------	-----	-----------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



G3352016196808901
20/12/2021 16:43:57

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 38861-0PMM-PAVIMENTA EM BLOQUETE
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362715125405881
27/12/2021 15:33:47

Cliente

Agência 1773-6
Conta 38861-0 PMM/PAVIMENTA EM BLOQUETE
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	21.963,60			5.825,223976		
30/11/2021	SALDO ATUAL	22.059,31			5.825,223976		5.825,223976

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.963,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	95,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	95,71
SALDO ATUAL =	22.059,31

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/11/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 39.862-4 (PM MR POÇOS ARTESIAN)
U.G.: Prefeitura Municipal de Mata Roma

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/11/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/11/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	451,41

SALDO REAL EM 30/11/2021	(=)	451,41
--------------------------	-----	--------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



G3352016196808901
20/12/2021 16:45:46

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 39862-4PMMR POCOS ARTESIANOS SED
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			563,27 C
30/11/2021		0000	00000	000 S A L D O			563,27 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362715125405881
27/12/2021 15:34:57

Cliente

Agência 1773-6
Conta 39862-4 PMMR POCOS ARTESIANOS SED
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	449,45			119,203217		
30/11/2021	SALDO ATUAL	451,41			119,203217		119,203217

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	449,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,96
SALDO ATUAL =	451,41

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/11/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 39.995-7 (PMR MELHOR ACESSO S)
U. G. : Prefeitura Municipal de Mata Roma

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/11/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/11/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	2,73

SALDO REAL EM 30/11/2021	(=)	2,73
--------------------------	-----	------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



G3352016196808901
20/12/2021 16:46:23

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 39995-7PM MR MELH.ACESSO SEDE
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/01/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362715125405881
27/12/2021 15:35:43

Cliente

Agência 1773-6
Conta 39995-7 PM MR MELH.ACESSO SEDE
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	2,71			0,719758		
30/11/2021	SALDO ATUAL	2,73			0,719758		0,719758

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,73

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/11/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 39.997-3 (PM MR CONST PRAÇA)
U. G. : Prefeitura Municipal de Mata Roma

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/11/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/11/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	81,20

SALDO REAL EM 30/11/2021	(=)	81,20
--------------------------	-----	-------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



G3352016196808901
20/12/2021 16:47:12

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 39997-3PM MR CONST.PRACA P PPBSU
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.077,41 C
30/11/2021		0000	00000	000 S A L D O			1.077,41 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362715125405881
27/12/2021 15:36:13

Cliente

Agência 1773-6
Conta 39997-3 PM MR CONST.PRACA P PPBSU
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	80,85			21,443171		
30/11/2021	SALDO ATUAL	81,20			21,443171		21,443171

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,35
SALDO ATUAL =	81,20

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/11/2021

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 30/11/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/11/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	59,47

SALDO REAL EM 30/11/2021	(=)	59,47
--------------------------	-----	-------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



G3352016196808901
20/12/2021 16:48:01

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 40357-1PM MATA ROMA-PAC I
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362715125405881
27/12/2021 15:36:45

Cliente

Agência 1773-6
Conta 40357-1 PM MATA ROMA-PAC I
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	59,21			15,705087		
30/11/2021	SALDO ATUAL	59,47			15,705087		15,705087

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	59,47

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

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: 40.678-3 (PMMR PAC-I)

U.G.: Prefeitura Municipal de Mata Roma

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/11/2021	- 100.152,70
---	--------------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/11/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	51,05

SALDO DA FICHA CONTÁBIL EM 30/11/2021	(=)	1.892,66
---------------------------------------	-----	----------

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.: -100.152,70+51,05=- 100.101,65



G3352016196808901
20/12/2021 16:49:07

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 40678-3PM MATA ROMA-PAC I
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.841,61 C
30/11/2021		0000	00000	000 S A L D O			1.841,61 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362715125405881
27/12/2021 15:37:18

Cliente

Agência 1773-6
Conta 40678-3 PM MATA ROMA-PAC I
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	50,83			13,481451		
30/11/2021	SALDO ATUAL	51,05			13,481451		13,481451

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	51,05

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/11/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 40.812-3 (PMMR COV GISP SEDES)
U.G.: Prefeitura Municipal de Mata Roma

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/11/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/11/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	245,21

SALDO REAL EM 30/11/2021	(=)	245,21
--------------------------	-----	--------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



G3352016196808901
20/12/2021 16:49:40

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 40812-3PMMR-COV-GISP-SEDES EST V
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/06/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362715125405881
27/12/2021 15:37:51

Cliente

Agência 1773-6
Conta 40812-3 PMMR-COV-GISP/SEDES EST V
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	244,15			64,752864		
30/11/2021	SALDO ATUAL	245,21			64,752864		64,752864

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	244,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,06
SALDO ATUAL =	245,21

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/11/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 51.800-X (PMMR MP-81)
U.G.: Prefeitura Municipal de Mata Roma

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/11/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/11/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	35,57	

SALDO REAL EM 30/11/2021	(=)	35,57
--------------------------	-----	-------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



G3352016196808901
20/12/2021 16:50:20

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 51800-XPM MATA ROMA-MP 81
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362715125405881
27/12/2021 15:38:25

Cliente

Agência 1773-6
Conta 51800-X PM MATA ROMA-MP 81
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	35,42			9,393770		
30/11/2021	SALDO ATUAL	35,57			9,393770		9,393770

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	35,57

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

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 (PMMR C SIS SIM DE AG)

U.G.: Prefeitura Municipal de Mata Roma

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/11/2021

0,00

SALDO DA FICHA CONTÁBIL EM 30/11/2021

(=)

14.401,36

Obs.: Movimentos não conciliam saldo do extrato bancário com saldo da ficha contábil

O Resultado da equação abaixo é diferente da saldo da ficha contábil

Eq.: $0,00 + 0,00 = 0,00$



G3352016196808901
20/12/2021 16:51:25

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 56182-7PMMR- C SIS SIM DE A AGUA
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			14.401,36 C
30/11/2021		0000	00000	000 S A L D O			14.401,36 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362715125405881
27/12/2021 15:39:19

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	56182-7 PMMR- C SIS SIM DE A AGUA
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/11/2021

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 30/11/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/11/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	130,18

SALDO REAL EM 30/11/2021	(=)	130,18
--------------------------	-----	--------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



G3352016196808901
20/12/2021 16:51:57

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 58044-9PM DE MATA ROMA
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/05/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362715125405881
27/12/2021 15:39:53

Cliente

Agência 1773-6
Conta 58044-9 PM DE MATA ROMA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	129,61			34,376186		
30/11/2021	SALDO ATUAL	130,18			34,376186		34,376186

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	129,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,57
SALDO ATUAL =	130,18

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/11/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 58.138-0 (LEI A BLANC)
U. G. : Prefeitura Municipal de Mata Roma

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/11/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/11/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	0,41

SALDO REAL EM 30/11/2021	(=)	0,41
--------------------------	-----	------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



G3352016196808901
20/12/2021 16:52:29

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 58138-0LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362715125405881
27/12/2021 15:40:27

Cliente

Agência 1773-6
Conta 58138-0 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	0,41			0,109247		
30/11/2021	SALDO ATUAL	0,41			0,109247		0,109247

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,41

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/11/2021

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 30/11/2021	67.453,92
---	-----------

SALDO REAL EM 30/11/2021	(=)	67.453,92
--------------------------	-----	-----------

BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 59587-XPMMR- ARRECAD DE TRIBUTOS
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			34.607,17 C
01/11/2021		0000	14020 624	Cobrança	113.051.000.010.004	40,00 C	
01/11/2021		0000	13020 124	Tarifa Instr Baixa Título	813.051.200.009.772	1,49 D	
01/11/2021		0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	34.642,69 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/10/2021			
03/11/2021		0000	14020 624	Cobrança	113.071.000.009.955	40,00 C	
03/11/2021		0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2021			
03/11/2021		0000	13113 124	Tarifa Instr Baixa Título	1.805.742.017.019	7,45 D	34.672,25 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/11/2021			
04/11/2021		1773	99015 870	Transferência recebida	551.773.000.036.591	5.864,95 C	
				04/11 1773 36591-2 PREF MUN MATA			
04/11/2021		0000	14020 624	Cobrança	113.081.000.009.542	50,00 C	
04/11/2021		0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	40.584,21 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/11/2021			
05/11/2021		0000	14020 624	Cobrança	113.091.000.010.439	280,00 C	
05/11/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.501	18.022,35 D	
				104 3519 006055252000102 F L GARRETO C			
05/11/2021		0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/11/2021			
05/11/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.253.145	10,45 D	22.828,42 C
				Cobrança referente 05/11/2021			
08/11/2021		0000	13113 124	Tarifa Instr Baixa Título	1.805.742.017.019	13,41 D	22.815,01 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2021			
09/11/2021		0000	14020 624	Cobrança	113.131.000.009.986	2.285,00 C	
09/11/2021		0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	11,96 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2021			
09/11/2021		0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	25.085,06 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2021			
10/11/2021		1773	99015 870	Transferência recebida	551.773.000.009.660	292,50 C	
				10/11 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO			
10/11/2021		1773	99015 870	Transferência recebida	551.773.000.050.954	4.285,05 C	
				10/11 1773 50954-X MA 210640 FMS			
10/11/2021		1773	99015 870	Transferência recebida	551.773.000.052.046	3.750,00 C	
				10/11 1773 52046-2 SME MATA ROMA			
10/11/2021		0000	14020 624	Cobrança	113.141.000.009.974	2.230,00 C	
10/11/2021		0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	8,97 D	35.633,64 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2021			
11/11/2021		1773	99015 870	Transferência recebida	551.773.000.036.591	175,00 C	
				11/11 1773 36591-2 PREF MUN MATA			
11/11/2021		0000	14020 624	Cobrança	113.151.000.009.437	300,00 C	
11/11/2021		0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2021			
11/11/2021		0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	36.102,66 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2021			
12/11/2021		0000	14020 624	Cobrança	113.161.000.010.176	1.854,00 C	
12/11/2021		1773	99015 470	Transferência enviada	551.773.000.050.954	4.285,05 D	
				12/11 1773 50954-X MA 210640 FMS			
12/11/2021		0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	33.668,62 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2021			
16/11/2021		1773	99015 870	Transferência recebida	551.773.000.050.954	4.285,05 C	

16/11 1773 50954-X MA 210640 FMS				
16/11/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.201.000.010.318	231,37 C
16/11/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/11/2021				
16/11/2021	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.805.742.017.019	1,49 D 38.180,56 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2021				
17/11/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.211.000.009.706	80,00 C
17/11/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2021				
17/11/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D 38.254,58 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2021				
18/11/2021	1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.019.841	2.437,50 C
18/11 1773 19841-2 PREF MUNC MATA				
18/11/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.221.000.009.228	268,65 C
18/11/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	5,98 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2021				
18/11/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D 40.951,76 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2021				
19/11/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.231.000.011.978	8.027,89 C
19/11/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	11,96 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2021				
19/11/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D 48.964,70 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2021				
22/11/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.261.000.009.598	140,00 C
22/11/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2021				
22/11/2021	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.805.742.017.019	2,98 D 49.098,73 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2021				
23/11/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.271.000.009.684	761,10 C
23/11/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	5,98 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2021				
23/11/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D 49.850,86 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2021				
24/11/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.281.000.008.412	15.550,80 C
24/11/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2021				
24/11/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D 65.395,68 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2021				
25/11/2021	1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.009.660	480,13 C
25/11 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO				
25/11/2021	1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.012.350	580,40 C
25/11 1773 12350-1 P M M ROMA - I				
25/11/2021	1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.012.350	197,19 C
25/11 1773 12350-1 P M M ROMA - I				
25/11/2021	1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.052.046	776,41 C
25/11 1773 52046-2 SME MATA ROMA				
25/11/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.291.000.009.170	42,00 C
25/11/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2021				
25/11/2021	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.805.742.017.019	4,47 D 67.464,35 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2021				
29/11/2021	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.805.742.017.019	8,94 D 67.455,41 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2021				
30/11/2021	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.805.742.017.019	1,49 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021				
30/11/2021	0000	00000 999 S A L D O		67.453,92 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362715125405881
27/12/2021 15:41:39

Cliente

Agência 1773-6
Conta 59587-X PMMR- ARRECAD DE TRIBUTOS
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/11/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 52.046-2 (FEB)
U. G. : Fundo Nacional de Desenv. do Ensino Básico

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/11/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc	
30/11/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	4.324.574,53

SALDO REAL EM 30/11/2021	(=)	4.324.574,53
--------------------------	-----	--------------

CLEONICE LESSA SANTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 52046-2SME MATA ROMA - FEB
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2021		1773	99015 870	Transferência recebida	551.773.000.024.084	2.035,00 C	
			04/11 1773 24084-2 P MUN MATA ROM				
04/11/2021		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.387,30 C	
04/11/2021		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	21.611,82 C	
04/11/2021		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.199,87 C	
04/11/2021		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	85,23 C	
04/11/2021		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.964,09 C	
04/11/2021		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.556,23 C	
04/11/2021		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.467,85 C	
04/11/2021		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.290,14 C	
04/11/2021		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	32.114,17 C	
04/11/2021		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	42.814,61 C	
04/11/2021		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.194,11 C	
04/11/2021		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.925,19 C	
04/11/2021		1773	99015 470	Transferência enviada	551.773.000.024.084	2.064,34 D	
			04/11 1773 24084-2 P MUN MATA ROM				
04/11/2021		1773	99015 470	Transferência enviada	551.773.000.024.084	541.555,36 D	
			04/11 1773 24084-2 P MUN MATA ROM				
04/11/2021		1773	99015 470	Transferência enviada	551.773.000.024.084	189.876,57 D	
			04/11 1773 24084-2 P MUN MATA ROM				
04/11/2021		1773	99015 470	Transferência enviada	551.773.000.024.084	55.677,59 D	
			04/11 1773 24084-2 P MUN MATA ROM				
04/11/2021		1773	99015 470	Transferência enviada	551.773.000.024.084	457.145,04 D	
			04/11 1773 24084-2 P MUN MATA ROM				
04/11/2021		1773	99015 470	Transferência enviada	551.773.000.024.084	148.295,41 D	
			04/11 1773 24084-2 P MUN MATA ROM				
04/11/2021		1773	99015 470	Transferência enviada	551.773.000.024.084	227.304,16 D	
			04/11 1773 24084-2 P MUN MATA ROM				
04/11/2021		1773	99015 470	Transferência enviada	551.773.000.024.084	1.357,19 D	
			04/11 1773 24084-2 P MUN MATA ROM				
04/11/2021		1773	99015 470	Transferência enviada	551.773.000.024.084	156.446,50 D	
			04/11 1773 24084-2 P MUN MATA ROM				
04/11/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.401	1.610,00 D	
			237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE				
04/11/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.402	58.990,12 D	
			237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE				
04/11/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.403	197.944,54 D	
			237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE				
04/11/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.404	53.491,22 D	
			237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE				
04/11/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.968.112,43 C	0,00 C
05/11/2021		1773	99015 470	Transferência enviada	551.639.000.005.573	100,00 D	
			05/11 1639 5573-5 UNDIME MA				
05/11/2021		1773	99015 470	Transferência enviada	551.639.000.005.573	250,00 D	
			05/11 1639 5573-5 UNDIME MA				
05/11/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.501	29.584,67 D	
			104 3519 006055252000102 F L GARRETO C				
05/11/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.502	10.971,43 D	
			237 5264 006278373000105 MILLENNIUM EL				
05/11/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	40.906,10 C	0,00 C

08/11/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.734.000.024.663	18.500,00 D
		08/11 1734 24663-8 VMS A C C EIRE		
08/11/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.007.030	4.150,00 D
		08/11 3219 7030-0 R INFO COM SER		
08/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.801	18.749,62 D
		EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO		
08/11/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	110.802	702,73 D
		CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA		
08/11/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	42.102,35 C 0,00 C
09/11/2021	0000	14011 638 ITCMD	350	169,51 C
09/11/2021	0000	14011 639 IPVA	350	832,10 C
09/11/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.420,47 C
09/11/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.157,76 C
09/11/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.121,66 C
09/11/2021	0000	14011 639 IPVA	350	806,79 C
09/11/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	25.508,29 D 0,00 C
10/11/2021	0000	14011 683 ITR	350	208,08 C
10/11/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	174.953,74 C
10/11/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	27.248,01 C
10/11/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	11.697,13 C
10/11/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	344.880,73 C
10/11/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	2.941,57 C
10/11/2021	1773	99015 120 Transferido para Poupança	550.020.510.084.610	400,00 D
		10/11 0020 510084610-7 PATRICIA GOMES		
10/11/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.677.000.006.494	750,00 D
		10/11 1677 6494-7 CLEONICE LESSA		
10/11/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.734.000.013.008	15.000,00 D
		10/11 1734 13008-7 GARRETO CONS A		
10/11/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.021.713	800,00 D
		10/11 1773 21713-1 ELENICE HENRIQ		
10/11/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.021.813	800,00 D
		10/11 1773 21813-8 MARIA CONCEICA		
10/11/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.059.587	3.750,00 D
		10/11 1773 59587-X PMMR- ARRECAD		
10/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.001	71.250,00 D
		237 5390 010305794000155 M BACELAR MAR		
10/11/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	469.179,26 D 0,00 C
11/11/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.055.774	1.477,50 D
		11/11 1773 55774-9 SINDICATO P M		
11/11/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.055.774	4.982,67 D
		11/11 1773 55774-9 SINDICATO P M		
11/11/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.055.774	1.729,08 D
		11/11 1773 55774-9 SINDICATO P M		
11/11/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.055.774	57,50 D
		11/11 1773 55774-9 SINDICATO P M		
11/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.101	14.283,14 D
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
11/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.102	30.623,90 D
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
11/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.103	10.526,32 D
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
11/11/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	63.680,11 C 0,00 C
16/11/2021	0000	14011 638 ITCMD	350	314,52 C
16/11/2021	0000	14011 639 IPVA	350	1.913,04 C
16/11/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	57.942,96 C
16/11/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.272,18 C
16/11/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.217,45 C
16/11/2021	0000	14011 639 IPVA	350	1.845,82 C
16/11/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	83.505,97 D 0,00 C
17/11/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.312.000.028.659	43.000,00 D
		17/11 1312 28659-1 AW TRANSPORTE		
17/11/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.312.000.028.659	129.800,00 D
		17/11 1312 28659-1 AW TRANSPORTE		
17/11/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	172.800,00 C 0,00 C
19/11/2021	0000	14011 683 ITR	350	29,64 C

19/11/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	26.796,67 C
19/11/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	4.173,42 C
19/11/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.791,58 C
19/11/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	52.919,80 C
19/11/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1.268,63 C
19/11/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	86.979,74 D 0,00 C
22/11/2021	0000	14011 638 ITCMD	350	564,58 C
22/11/2021	0000	14011 639 IPVA	350	1.548,72 C
22/11/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	25.299,32 C
22/11/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	792,96 C
22/11/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.312,35 C
22/11/2021	0000	14011 639 IPVA	350	1.499,99 C
22/11/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	38.017,92 D 0,00 C
23/11/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	309,19 C
23/11/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	412,21 C
23/11/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.488,74 C
23/11/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.651,18 C
23/11/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	33.807,64 C
23/11/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	45.072,35 C
23/11/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	234,82 C
23/11/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	313,07 C
23/11/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	168,46 C
23/11/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	224,59 C
23/11/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.521,07 C
23/11/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.360,69 C
23/11/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	36.691,99 C
23/11/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.788,07 C
23/11/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.456,42 C
23/11/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.073,64 C
23/11/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.467,41 C
23/11/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.213,43 C
23/11/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	40.114,05 C
23/11/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	116,67 C
23/11/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.949,91 C
23/11/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.714,70 C
23/11/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	36.005,91 C
23/11/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.619,58 C
23/11/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	80,01 C
23/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.301	9.600,00 D
077 0001 023488942000166 DARSH SOLUCOE				
23/11/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	230.255,80 D 0,00 C
24/11/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.021.713	200,00 D
24/11 1773 21713-1 ELENICE HENRIQ				
24/11/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.046.416	200,00 D
24/11 1773 46416-3 MARIA J NASCIM				
24/11/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.059.617	200,00 D
24/11 1773 59617-5 JOSIEL PIRIS L				
24/11/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	600,00 C 0,00 C
25/11/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.059.587	776,41 D
25/11 1773 59587-X PMMR- ARRECAD				
25/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.501	14.751,85 D
033 2296 032353158000131 J P L SANTOS				
25/11/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	15.528,26 C 0,00 C
26/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.601	11.000,00 D
237 6995 028180848000169 N S ROSA FILH				
26/11/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	11.000,00 C 0,00 C
29/11/2021	0000	14011 850 VAAF Complemento FUNDEB	350	950.873,05 C
29/11/2021	0000	14011 850 VAAT Complemento FUNDEB	350	165.974,37 C
29/11/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.116.847,42 D 0,00 C
30/11/2021	0000	14011 683 ITR	350	33,36 C
30/11/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	61.218,42 C
30/11/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	9.534,41 C
30/11/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	4.092,97 C
30/11/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	122.751,84 C
30/11/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	700,14 C

30/11/2021	0000	14011 638 ITCMD	350	291,14 C
30/11/2021	0000	14011 639 IPVA	350	1.358,28 C
30/11/2021	0000	14011 639 IPVA	350	1.303,60 C
30/11/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	283.511,68 C
30/11/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	45.150,60 C
30/11/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	94.400,43 C
30/11/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	624.346,87 D
30/11/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362715125405881
27/12/2021 15:47:59

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	52046-2 SME MATA ROMA - FEB
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	3.953.249,75				1.048.487,596218	
04/11/2021	RESGATE	1.968.112,43				521.642,097387	526.845,498831
	Aplicação 24/09/2021	303.620,15				80.473,579661	
	Aplicação 30/09/2021	1.446.250,25				383.324,144572	
	Aplicação 01/10/2021	14.758,43				3.911,676263	
	Aplicação 08/10/2021	203.483,60				53.932,696891	
05/11/2021	RESGATE	40.906,10				10.839,695253	516.005,803578
	Aplicação 08/10/2021	40.906,10				10.839,695253	
08/11/2021	RESGATE	42.102,35				11.154,258157	504.851,545421
	Aplicação 08/10/2021	42.102,35				11.154,258157	
09/11/2021	APLICAÇÃO	25.508,29				6.756,460821	511.608,006242
10/11/2021	APLICAÇÃO	469.179,26				124.246,090841	635.854,097083
11/11/2021	RESGATE	63.680,11				16.859,867534	618.994,229549
	Aplicação 08/10/2021	63.680,11				16.859,867534	
16/11/2021	APLICAÇÃO	83.505,97				22.099,334711	641.093,564260
17/11/2021	RESGATE	172.800,00				45.720,669928	595.372,894332
	Aplicação 08/10/2021	24.649,64				6.521,978759	
	Aplicação 20/10/2021	73.072,93				19.334,162575	
	Aplicação 21/10/2021	6.232,86				1.649,136150	
	Aplicação 25/10/2021	68.844,57				18.215,392444	
19/11/2021	APLICAÇÃO	86.979,74				23.003,781882	618.376,676214
22/11/2021	APLICAÇÃO	38.017,92				10.052,517196	628.429,193410
23/11/2021	APLICAÇÃO	230.255,80				60.869,807538	689.299,000948
24/11/2021	RESGATE	600,00				158,579822	689.140,421126
	Aplicação 25/10/2021	600,00				158,579822	
25/11/2021	RESGATE	15.528,26				4.103,234826	685.037,186300
	Aplicação 25/10/2021	15.528,26				4.103,234826	
26/11/2021	RESGATE	11.000,00				2.906,045443	682.131,140857
	Aplicação 25/10/2021	11.000,00				2.906,045443	
29/11/2021	APLICAÇÃO	1.116.847,42				294.991,680741	977.122,821598
30/11/2021	APLICAÇÃO	624.346,87				164.871,902741	1.141.994,724339
30/11/2021	SALDO ATUAL	4.324.574,53				1.141.994,724339	1.141.994,724339

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.953.249,75
APLICAÇÕES (+)	2.674.641,27
RESGATES (-)	2.314.729,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.412,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.412,76
SALDO ATUAL =	4.324.574,53

Valor da Cota	
29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade	
No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/11/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 5.557-3 (PDDE)
U. G. : Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/11/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/11/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	9.039,23

SALDO REAL EM 30/11/2021	(=)	9.039,23
--------------------------	-----	----------

CLEONICE LESSA SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3362409453939061
24/02/2022 09:47:44

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 5557-3PM MATA ROMA-PDDE
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362409453939061
24/02/2022 09:48:24

Cliente

Agência 1773-6
Conta 5557-3 PM MATA ROMA-PDDE
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	9.000,01			2.386,998419		
30/11/2021	SALDO ATUAL	9.039,23			2.386,998419		2.386,998419

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.000,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,22
SALDO ATUAL =	9.039,23

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/11/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 13.194-6 (QSE)
U. G. : Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/11/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/11/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	48.732,10

SALDO REAL EM 30/11/2021	(=)	48.732,10
--------------------------	-----	-----------

CLEONICE LESSA SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3352016196808901
20/12/2021 17:00:15

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 13194-6PM MATA ROMA-QSE
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/11/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.059.034	7.000,00 D	
			12/11	1773 59034-7 LOURIVAL S S I			
12/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.000,00 C	0,00 C
17/11/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.798.799.000.211	25.165,39 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	25.165,39 D	0,00 C
30/11/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362715125405881
27/12/2021 15:49:06

Cliente

Agência 1773-6
Conta 13194-6 PM MATA ROMA-QSE
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	30.401,74			8.063,200060		
12/11/2021	RESGATE	7.000,00			1.852,906524	3,777848428	6.210,293536
	Aplicação 16/09/2021	7.000,00			1.852,906524		
17/11/2021	APLICAÇÃO	25.165,39			6.658,440334	3,779472179	12.868,733870
30/11/2021	SALDO ATUAL	48.732,10			12.868,733870		12.868,733870

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.401,74
APLICAÇÕES (+)	25.165,39
RESGATES (-)	7.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	164,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	164,97
SALDO ATUAL =	48.732,10

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/11/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 13.524-0 (PEJA)
U. G. : Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/11/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/11/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	1,10

SALDO REAL EM 30/11/2021	(=)	1,10
--------------------------	-----	------

CLEONICE LESSA SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3352016196808901
20/12/2021 17:00:54

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 13524-0PM MATA ROMA-PEJA
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362715125405881
27/12/2021 15:49:38

Cliente

Agência 1773-6
Conta 13524-0 PM MATA ROMA-PEJA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	1,09			0,289514		
30/11/2021	SALDO ATUAL	1,10			0,289514		0,289514

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,10

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/11/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 15.279-X (PNATE)
U. G. : Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/11/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/11/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	533.438,92

SALDO REAL EM 30/11/2021	(=)	533.438,92
--------------------------	-----	------------

CLEONICE LESSA SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3352016196808901
20/12/2021 17:01:29

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 15279-XPM MATA ROMA-PNATE
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.501	54.663,25 D	
				237 5264 020535719000134 M L G DOS REI			
05/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	54.663,25 C	0,00 C
22/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.201	37.637,76 D	
				237 5264 020535719000134 M L G DOS REI			
22/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	37.637,76 C	0,00 C
30/11/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362715125405881
27/12/2021 15:50:09

Cliente

Agência 1773-6
Conta 15279-X PM MATA ROMA-PNATE
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	623.263,28			165.302,944191		
05/11/2021	RESGATE	54.663,25			14.485,198333	3,773731553	150.817,745858
	Aplicação 09/03/2021	11.551,31			3.060,978422		
	Aplicação 23/03/2021	43.111,94			11.424,219911		
22/11/2021	RESGATE	37.637,76			9.951,997102	3,781930362	140.865,748756
	Aplicação 23/03/2021	33.868,13			8.955,250584		
	Aplicação 20/04/2021	3.769,63			996,746518		
30/11/2021	SALDO ATUAL	533.438,92			140.865,748756		140.865,748756

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	623.263,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	92.301,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.476,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.476,65
SALDO ATUAL =	533.438,92

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/11/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 31.197-9 (MERENDA)
U. G. : Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/11/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/11/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	76.177,05

SALDO REAL EM 30/11/2021	(=)	76.177,05
--------------------------	-----	-----------

CLEONICE LESSA SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3352016196808901
20/12/2021 17:03:12

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 31197-9PM MATA ROMA-MEREN
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/11/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.055.150	21.255,00 D	
				08/11 1773 55150-3 N DO N MONTELE			
08/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	21.255,00 C	0,00 C
25/11/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	555.750.000.000.974	56.052,65 D	
				25/11 5750 974-1 FUX C SERVICOS			
25/11/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	555.750.000.000.974	54.208,88 D	
				25/11 5750 974-1 FUX C SERVICOS			
25/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	110.261,53 C	0,00 C
26/11/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.055.150	25.889,00 D	
				26/11 1773 55150-3 N DO N MONTELE			
26/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	25.889,00 C	0,00 C
30/11/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362715125405881
27/12/2021 15:51:15

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	31197-9 PM MATA ROMA-MEREN
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	232.720,91			61.722,632973		
08/11/2021	RESGATE	21.255,00			5.631,128835	3,774554023	56.091,504138
	Aplicação 06/05/2021	21.255,00			5.631,128835		
25/11/2021	RESGATE	110.261,53			29.135,843284	3,784394669	26.955,660854
	Aplicação 06/05/2021	1.440,96			380,764732		
	Aplicação 04/06/2021	52.862,50			13.968,548912		
	Aplicação 06/07/2021	52.770,52			13.944,241824		
	Aplicação 05/08/2021	3.187,55			842,287816		
26/11/2021	RESGATE	25.889,00			6.839,510044	3,785212659	20.116,150810
	Aplicação 05/08/2021	25.889,00			6.839,510044		
30/11/2021	SALDO ATUAL	76.177,05			20.116,150810		20.116,150810

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	232.720,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	157.405,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	861,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	861,67
SALDO ATUAL =	76.177,05

Valor da Cota	
29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade	
No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/11/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 32.036-6 (TRANSP ESCOLAR)
U. G. : Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/11/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/11/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	100,21

SALDO REAL EM 30/11/2021	(=)	100,21
--------------------------	-----	--------

CLEONICE LESSA SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3352016196808901
20/12/2021 17:04:28

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 32036-6PREF MUN TRANS ESCOLAR 12
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362715125405881
27/12/2021 15:51:49

Cliente

Agência 1773-6
Conta 32036-6 PREF MUN TRANS ESCOLAR 12
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	99,77			26,461895		
30/11/2021	SALDO ATUAL	100,21			26,461895		26,461895

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	99,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,44
SALDO ATUAL =	100,21

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/11/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 44.835-4 (PEATE)
U. G. : Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/11/2021	15.767,00
---	-----------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/11/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	5,53

SALDO REAL EM 30/11/2021	(=)	15.772,53
--------------------------	-----	-----------

CLEONICE LESSA SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3352016196808901
20/12/2021 17:05:17

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 44835-4SEDUC-PEATE MA
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			15.767,00 C
30/11/2021		0000	00000	000 S A L D O			15.767,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362715125405881
27/12/2021 15:52:23

Cliente

Agência 1773-6
Conta 44835-4 SEDUC/PEATE MA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	5,51			1,460593		
30/11/2021	SALDO ATUAL	5,53			1,460593		1,460593

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	5,53

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/11/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 47.694-3 (PAR)
U. G. : Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/11/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/11/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	6.737,45

SALDO REAL EM 30/11/2021	(=)	6.737,45
--------------------------	-----	----------

CLEONICE LESSA SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3352016196808901
20/12/2021 17:05:48

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 47694-3PM MATA ROMA-PAR -
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362715125405881
27/12/2021 15:52:58

Cliente

Agência 1773-6
Conta 47694-3 PM MATA ROMA-PAR -
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	6.708,22			1.779,166052		
30/11/2021	SALDO ATUAL	6.737,45			1.779,166052		1.779,166052

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.708,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,23
SALDO ATUAL =	6.737,45

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/11/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 54.276-8 (PAR)
U. G. : Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/11/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/11/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	783,27

SALDO REAL EM 30/11/2021	(=)	783,27
--------------------------	-----	--------

CLEONICE LESSA SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3352016196808901
20/12/2021 17:06:25

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 54276-8PM MATA ROMA-PAR -
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362715125405881
27/12/2021 15:53:34

Cliente

Agência 1773-6
Conta 54276-8 PM MATA ROMA-PAR -
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	779,87			206,839501		
30/11/2021	SALDO ATUAL	783,27			206,839501		206,839501

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	779,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,40
SALDO ATUAL =	783,27

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/11/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 45.895-3 (BL GBF FNAS)
U.G.: Fundo Municipal de Assistência Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/11/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/11/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	9.509,43

SALDO REAL EM 30/11/2021	(=)	9.509,43
--------------------------	-----	----------

ALANA RITA EWERTON MARTINS ARAÚJO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3352016196808901
20/12/2021 17:08:43

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 45895-3MATA ROMABL GBF FNAS
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz Equatorial Maranhão	110.401	388,08 D	
04/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	388,08 C	0,00 C
05/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5264 006278373000105 MILLENNIUM EL	110.501	4.114,29 D	
05/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3519 006055252000102 F L GARRETO C	110.502	13.232,24 D	
05/11/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/11/2021	813.091.300.253.142	10,45 D	
05/11/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/11/2021	813.091.300.253.143	10,45 D	
05/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	17.367,43 C	0,00 C
08/11/2021		1773	99015	470 Transferência enviada 08/11 3219 7030-0 R INFO COM SER	553.219.000.007.030	2.994,00 D	
08/11/2021		0000	13105	361 Pgto conta água CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA	110.801	358,79 D	
08/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.352,79 C	0,00 C
11/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE E	111.101	379,29 D	
11/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	379,29 C	0,00 C
17/11/2021		1773	99015	470 Transferência enviada 17/11 1312 28659-1 AW TRANSPORTE	551.312.000.028.659	4.900,00 D	
17/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.900,00 C	0,00 C
22/11/2021		1773	99015	470 Transferência enviada 22/11 4124 15713-9 KELEM REGINA L	554.124.000.015.713	1.000,00 D	
22/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1035 79967930349 GENILZA MARTINS D	112.201	1.000,00 D	
22/11/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/11/2021	873.261.100.111.924	10,45 D	
22/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.010,45 C	0,00 C
30/11/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362715125405881
27/12/2021 15:54:18

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	45895-3 MATA ROMABL GBF FNAS
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	37.828,61			10.032,967241			
04/11/2021	RESGATE	388,08			102,859401	3,772917178	9.930,107840	
	Aplicação 05/07/2021	388,08			102,859401			
05/11/2021	RESGATE	17.367,43			4.602,190102	3,773731553	5.327,917738	
	Aplicação 05/07/2021	3.422,48			906,922499			
	Aplicação 22/07/2021	8.838,39			2.342,081704			
	Aplicação 27/08/2021	5.106,56			1.353,185899			
08/11/2021	RESGATE	3.352,79			888,261230	3,774554023	4.439,656508	
	Aplicação 27/08/2021	3.268,97			866,053589			
	Aplicação 23/09/2021	83,82			22,207641			
11/11/2021	RESGATE	379,29			100,420353	3,777023151	4.339,236155	
	Aplicação 23/09/2021	379,29			100,420353			
17/11/2021	RESGATE	4.900,00			1.296,477330	3,779472179	3.042,758825	
	Aplicação 23/09/2021	4.900,00			1.296,477330			
22/11/2021	RESGATE	2.010,45			531,593606	3,781930362	2.511,165219	
	Aplicação 23/09/2021	2.010,45			531,593606			
30/11/2021	SALDO ATUAL	9.509,43			2.511,165219		2.511,165219	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	37.828,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	28.398,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	78,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78,86
SALDO ATUAL =	9.509,43

Valor da Cota	
29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade	
No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/11/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 45.900-3 (GSUAS FNAS)
U.G.: Fundo Municipal de Assistência Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/11/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/11/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	11.820,66

SALDO REAL EM 30/11/2021	(=)	11.820,66
--------------------------	-----	-----------

ALANA RITA EWERTON MARTINS ARAÚJO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3352016196808901
20/12/2021 17:09:11

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 45900-3MATA ROMBL GSUAS FNAS
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362715125405881
27/12/2021 15:54:47

Cliente

Agência 1773-6
Conta 45900-3 MATA ROMBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	11.769,37			3.121,492198		
30/11/2021	SALDO ATUAL	11.820,66			3.121,492198		3.121,492198

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.769,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,29
SALDO ATUAL =	11.820,66

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/11/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 45.909-7 (PSB FNAS)
U. G.: Fundo Municipal de Assistência Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/11/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/11/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	25.196,56

SALDO REAL EM 30/11/2021	(=)	25.196,56
--------------------------	-----	-----------

ALANA RITA EWERTON MARTINS ARAÚJO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3352016196808901
20/12/2021 17:10:11

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 45909-7MATA ROMABL PSB FNAS
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	16.383,00 D	
				04/11 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
04/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	16.383,00 C	0,00 C
17/11/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.798.349.000.190	2.223,32 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/11/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.798.428.000.190	5.187,75 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.411,07 D	0,00 C
29/11/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.008.800.000.190	4.046,90 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.046,90 D	0,00 C
30/11/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362715125405881
27/12/2021 15:55:17

Cliente

Agência 1773-6
Conta 45909-7 MATA ROMABL PSB FNAS
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	30.035,88			7.966,166489		
04/11/2021	RESGATE	16.383,00			4.342,263354	3,772917178	3.623,903135
	Aplicação 21/07/2021	5.460,54			1.447,300187		
	Aplicação 05/08/2021	8.225,70			2.180,196245		
	Aplicação 27/08/2021	2.696,76			714,766922		
17/11/2021	APLICAÇÃO	7.411,07			1.960,874336	3,779472179	5.584,777471
29/11/2021	APLICAÇÃO	4.046,90			1.068,903246	3,786030227	6.653,680717
30/11/2021	SALDO ATUAL	25.196,56			6.653,680717		6.653,680717

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.035,88
APLICAÇÕES (+)	11.457,97
RESGATES (-)	16.383,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	85,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	85,71
SALDO ATUAL =	25.196,56

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/11/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 48.957-3 (CRIANÇA FELIZ)
U. G.: Fundo Municipal de Assistência Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/11/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/11/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	50.096,58

SALDO REAL EM 30/11/2021	(=)	50.096,58
--------------------------	-----	-----------

ALANA RITA EWERTON MARTINS ARAÚJO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3352016196808901
20/12/2021 17:10:47

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 48957-3MATA ROMACRIANCAFELIZ
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	12.773,00 D	
				04/11 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
04/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.773,00 C	0,00 C
30/11/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362715125405881
27/12/2021 15:55:44

Cliente

Agência 1773-6
Conta 48957-3 MATA ROMACRIANCAFELIZ
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	62.643,81			16.614,497859		
04/11/2021	RESGATE	12.773,00			3.385,444047	3,772917178	13.229,053812
	Aplicação 30/03/2021	2.929,97			776,580252		
	Aplicação 16/04/2021	9.843,03			2.608,863795		
30/11/2021	SALDO ATUAL	50.096,58			13.229,053812		13.229,053812

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.643,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.773,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	225,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	225,77
SALDO ATUAL =	50.096,58

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/11/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 56.456-7 (MATA ROMA COVIDEPI)
U.G.: Fundo Municipal de Assistência Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/11/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/11/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	18.211,36

SALDO REAL EM 30/11/2021	(=)	18.211,36
--------------------------	-----	-----------

ALANA RITA EWERTON MARTINS ARAÚJO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3352016196808901
20/12/2021 17:11:33

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 56456-7MATA ROMACOVIDEPI
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362715125405881
27/12/2021 15:56:17

Cliente

Agência 1773-6
Conta 56456-7 MATA ROMACOVIDEPI
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	18.132,35			4.809,091266		
30/11/2021	SALDO ATUAL	18.211,36			4.809,091266		4.809,091266

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.132,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	79,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	79,01
SALDO ATUAL =	18.211,36

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/11/2021

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 30/11/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/11/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	122.847,60	

SALDO REAL EM 30/11/2021	(=)	122.847,60
--------------------------	-----	------------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3352719401581531
27/12/2021 19:59:08

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 9660-1FUS-MS-MATA ROMA
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2021		1773	99015	870 Transferência recebida	551.773.000.019.839	384,48 C	
				04/11 1773 19839-0 PREF MUNC MATA			
04/11/2021		1773	99015	870 Transferência recebida	551.773.000.036.591	157.000,00 C	
				04/11 1773 36591-2 PREF MUN MATA			
04/11/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	600,00 D	
				04/11 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
04/11/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	78.491,45 D	
				04/11 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
04/11/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	36.303,74 D	
				04/11 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
04/11/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	85.131,60 D	
				04/11 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
04/11/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	181,83 D	
				04/11 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
04/11/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	82.635,69 D	
				04/11 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
04/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	125.959,83 C	0,00 C
09/11/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.203,48 C	
09/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.203,48 D	0,00 C
10/11/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4,86 C	
10/11/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	156.686,25 C	
10/11/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	313,22 C	
10/11/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.734.000.013.008	15.000,00 D	
				10/11 1734 13008-7 GARRETO CONS A			
10/11/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.046.185	5.557,50 D	
				10/11 1773 46185-7 BRUNEHILDES C			
10/11/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.059.587	292,50 D	
				10/11 1773 59587-X PMMR- ARRECAD			
10/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.001	23.174,70 D	
				237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
10/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.002	24.061,86 D	
				237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
10/11/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.308.937	10,45 D	
				Cobrança referente 10/11/2021			
10/11/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.308.938	10,45 D	
				Cobrança referente 10/11/2021			
10/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	88.896,87 D	0,00 C
11/11/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.055.774	574,93 D	
				11/11 1773 55774-9 SINDICATO P M			
11/11/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.055.774	148,34 D	
				11/11 1773 55774-9 SINDICATO P M			
11/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.101	3.677,64 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
11/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.102	6.260,62 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
11/11/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.151.200.225.435	10,45 D	
				Cobrança referente 11/11/2021			
11/11/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.151.200.225.436	10,45 D	
				Cobrança referente 11/11/2021			
11/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.682,43 C	0,00 C

12/11/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.059.034	7.000,00 D
12/11 1773 59034-7 LOURIVAL S S I				
12/11/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	7.000,00 C 0,00 C
16/11/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.267,87 C
16/11/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	8.267,87 D 0,00 C
18/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.801	64.320,00 D
237 6995 028180848000169 N S ROSA FILH				
18/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.221.100.242.752	10,45 D
Cobrança referente 18/11/2021				
18/11/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	64.330,45 C 0,00 C
19/11/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	23.998,74 C
19/11/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	135,08 C
19/11/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	24.133,82 D 0,00 C
22/11/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.576,20 C
22/11/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.576,20 D 0,00 C
25/11/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.059.587	480,13 D
25/11 1773 59587-X PMMR- ARRECAD				
25/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.501	9.122,42 D
033 2296 032353158000131 J P L SANTOS				
25/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.291.200.394.899	10,45 D
Cobrança referente 25/11/2021				
25/11/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	9.613,00 C 0,00 C
26/11/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.055.150	8.270,15 D
26/11 1773 55150-3 N DO N MONTELE				
26/11/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	8.270,15 C 0,00 C
30/11/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	54.826,41 C
30/11/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	40.613,66 C
30/11/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	74,55 C
30/11/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	95.514,62 D
30/11/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312721522482441
27/12/2021 23:26:43

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	9660-1 FUS-MS-MATA ROMA
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	125.876,83			33.385,264929		
04/11/2021	RESGATE	125.959,83			33.385,264929	3,772917178	
	Aplicação 08/10/2021	4.824,52			1.278,724720		
	Aplicação 18/10/2021	3.125,50			828,402984		
	Aplicação 20/10/2021	20.017,61			5.305,606428		
	Aplicação 25/10/2021	36.032,16			9.550,213015		
	Aplicação 29/10/2021	61.960,04			16.422,317782		
09/11/2021	APLICAÇÃO	2.203,48			583,642662	3,775392276	583,642662
10/11/2021	APLICAÇÃO	88.896,87			23.541,297596	3,776209431	24.124,940258
11/11/2021	RESGATE	10.682,43			2.828,267017	3,777023151	21.296,673241
	Aplicação 09/11/2021	2.204,43			583,642662		
	Aplicação 10/11/2021	8.478,00			2.244,624355		
12/11/2021	RESGATE	7.000,00			1.852,906524	3,777848428	19.443,766717
	Aplicação 10/11/2021	7.000,00			1.852,906524		
16/11/2021	APLICAÇÃO	8.267,87			2.188,040285	3,778664430	21.631,807002
18/11/2021	RESGATE	64.330,45			17.017,276571	3,780302314	4.614,530431
	Aplicação 10/11/2021	64.330,45			17.017,276571		
19/11/2021	APLICAÇÃO	24.133,82			6.382,740754	3,781106100	10.997,271185
22/11/2021	APLICAÇÃO	3.576,20			945,601758	3,781930362	11.942,872943
25/11/2021	RESGATE	9.613,00			2.540,168466	3,784394669	9.402,704477
	Aplicação 10/11/2021	9.182,80			2.426,490146		
	Aplicação 16/11/2021	430,20			113,678320		
26/11/2021	RESGATE	8.270,15			2.184,857430	3,785212659	7.217,847047
	Aplicação 16/11/2021	7.851,90			2.074,361965		
	Aplicação 19/11/2021	418,25			110,495465		
30/11/2021	APLICAÇÃO	95.514,62			25.222,641284	3,786860342	32.440,488331
30/11/2021	SALDO ATUAL	122.847,60			32.440,488331		32.440,488331

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	125.876,83
APLICAÇÕES (+)	222.592,86
RESGATES (-)	225.855,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	233,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	233,77
SALDO ATUAL =	122.847,60

Valor da Cota	
29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade	
No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/11/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 16.575-1 (AFB/MS-MATA ROMA)
U. G. : Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/11/2021

0,00

SALDO REAL EM 30/11/2021

(=)

0,00

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3352719401581531
27/12/2021 20:25:46

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 16575-1AFB-MS-MATA ROMA
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312721522482441
27/12/2021 23:48:01

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	16575-1 AFB/MS-MATA ROMA
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/11/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 24.029-X (PSB)
U. G. : Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/11/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/11/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	3,51	

SALDO REAL EM 30/11/2021	(=)	3,51
--------------------------	-----	------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3352719401581531
27/12/2021 20:27:13

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 24029-XPREF MUN MATA ROMA MA PSB
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312721522482441
27/12/2021 23:49:01

Cliente

Agência 1773-6
Conta 24029-X PREF MUN MATA ROMA MA PSB
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	3,50			0,927343		
30/11/2021	SALDO ATUAL	3,51			0,927343		0,927343

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	3,51

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/11/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 24.031-1 (PACS)
U.G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/11/2021	0,00
---	------

Entrada no banco não considerada na contabilidade (créditos na c/c)

Data	Histórico	Doc		
30/09/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO	(-)	0,00	
29/10/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO	(-)	0,00	
30/11/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO	(-)	0,00	

SALDO REAL EM 30/11/2021	(=)	0,00
--------------------------	-----	------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3352719401581531
27/12/2021 20:27:40

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 24031-1P MUN MATA ROMA MA PACS
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312721522482441
27/12/2021 23:49:28

Cliente

Agência 1773-6
Conta 24031-1 P MUN MATA ROMA MA PACS
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/11/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 27.211-6 (FUNDO MUNICIPAL DE S)
U. G. : Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/11/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/11/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	353,64	

SALDO REAL EM 30/11/2021	(=)	353,64
--------------------------	-----	--------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3352719401581531
27/12/2021 20:28:41

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 27211-6FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312721522482441
27/12/2021 23:50:06

Cliente

Agência 1773-6
Conta 27211-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	352,11			93,386433		
30/11/2021	SALDO ATUAL	353,64			93,386433		93,386433

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	352,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,53
SALDO ATUAL =	353,64

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

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: 29.502-7 (FNS BLAFB)

U.G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/11/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/11/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	0,18

SALDO DA FICHA CONTÁBIL EM 30/11/2021	(=)	0,01
---------------------------------------	-----	------

Obs.: Movimentos não conciliam saldo do extrato bancário com saldo da ficha contábil

O Resultado da equação abaixo é diferente da saldo da ficha contábil

Eq.: $0,00 + 0,18 = 0,18$



G3352719401581531
27/12/2021 20:29:30

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 29502-7FUNDO MUNIC-FNS BLAFB
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312721522482441
27/12/2021 23:50:43

Cliente

Agência 1773-6
Conta 29502-7 FUNDO MUNIC-FNS BLAFB
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	0,18			0,046717		
30/11/2021	SALDO ATUAL	0,18			0,046717		0,046717

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,18

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/11/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 29.503-5 (FNS BLATB)
U. G. : Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/11/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/11/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	1,44	

SALDO REAL EM 30/11/2021	(=)	1,44
--------------------------	-----	------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3352719401581531
27/12/2021 20:29:58

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 29503-5FUNDO MUNIC-FNS BLATB
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312721522482441
27/12/2021 23:51:14

Cliente

Agência 1773-6
Conta 29503-5 FUNDO MUNIC-FNS BLATB
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	1,43			0,379897		
30/11/2021	SALDO ATUAL	1,44			0,379897		0,379897

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,44

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/11/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 29.505-1 (FNS BLVGS)
U. G. : Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/11/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/11/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	968,40	

SALDO REAL EM 30/11/2021	(=)	968,40
--------------------------	-----	--------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3352719401581531
27/12/2021 20:31:04

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 29505-1FUNDO MUNIC-FNS BLVGS
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312721522482441
27/12/2021 23:52:23

Cliente

Agência 1773-6
Conta 29505-1 FUNDO MUNIC-FNS BLVGS
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	964,20			255,726511		
30/11/2021	SALDO ATUAL	968,40			255,726511		255,726511

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	964,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,20
SALDO ATUAL =	968,40

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/11/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 29.507-8 (FNS BLMAC)
U. G. : Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/11/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/11/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	102,68	

SALDO REAL EM 30/11/2021	(=)	102,68
--------------------------	-----	--------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3352719401581531
27/12/2021 20:31:37

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 29507-8FUNDO MUNIC-FNS BLMAC
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312721522482441
27/12/2021 23:52:55

Cliente

Agência 1773-6
Conta 29507-8 FUNDO MUNIC-FNS BLMAC
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	102,24			27,115552		
30/11/2021	SALDO ATUAL	102,68			27,115552		27,115552

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,44
SALDO ATUAL =	102,68

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/11/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 31.679-2 (EQUIPAME HOSPITALARE)
U. G. : Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/11/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/11/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	2.072,14

SALDO REAL EM 30/11/2021	(=)	2.072,14
--------------------------	-----	----------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3352719401581531
27/12/2021 20:32:42

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 31679-2FMS-EQUIPAME HOSPITALARES
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/06/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312721522482441
27/12/2021 23:53:55

Cliente

Agência 1773-6
Conta 31679-2 FMS-EQUIPAME HOSPITALARES
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	2.063,15			547,193219		
30/11/2021	SALDO ATUAL	2.072,14			547,193219		547,193219

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.063,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,99
SALDO ATUAL =	2.072,14

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/11/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 31.847-7 (F MN DE SAUDE/CUSTEI)
U. G. : Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/11/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/11/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	2.342,50

SALDO REAL EM 30/11/2021	(=)	2.342,50
--------------------------	-----	----------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3352719401581531
27/12/2021 20:34:04

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 31847-7F MN DE SAUDE-CUSTEIO2012
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3322507490628501
25/02/2022 08:04:48

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	31847-7 F MN DE SAUDE/CUSTEIO2012
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	2.332,34			618,586736			
30/11/2021	SALDO ATUAL	2.342,50			618,586736		618,586736	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.332,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,16
SALDO ATUAL =	2.342,50

Valor da Cota	
29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade	
No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/11/2021

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 30/11/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/11/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	5.833,42

SALDO REAL EM 30/11/2021	(=)	5.833,42
--------------------------	-----	----------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3352719401581531
27/12/2021 20:34:45

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 32109-5FMS - FARM BASICA INSUMOS
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312721522482441
27/12/2021 23:55:24

Cliente

Agência 1773-6
Conta 32109-5 FMS - FARM BASICA INSUMOS
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	5.808,11			1.540,435817		
30/11/2021	SALDO ATUAL	5.833,42			1.540,435817		1.540,435817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.808,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,31
SALDO ATUAL =	5.833,42

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/11/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 32.117-6 (FNS BLINV)
U. G. : Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/11/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/11/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	193,45	

SALDO REAL EM 30/11/2021	(=)	193,45
--------------------------	-----	--------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3352719401581531
27/12/2021 20:35:16

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 32117-6FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/04/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312721522482441
27/12/2021 23:55:52

Cliente

Agência 1773-6
Conta 32117-6 FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	192,61			51,085631		
30/11/2021	SALDO ATUAL	193,45			51,085631		51,085631

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	192,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,84
SALDO ATUAL =	193,45

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/11/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 32.282-2 (FNS BLINV)
U.G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/11/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/11/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	159,74	

SALDO REAL EM 30/11/2021	(=)	159,74
--------------------------	-----	--------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3352719401581531
27/12/2021 20:35:48

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 32282-2FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312721522482441
27/12/2021 23:56:21

Cliente

Agência 1773-6
Conta 32282-2 FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	159,05			42,183196		
30/11/2021	SALDO ATUAL	159,74			42,183196		42,183196

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	159,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,69
SALDO ATUAL =	159,74

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/11/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 32.283-0 (FNS BLINV)
U.G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/11/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/11/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	410,56	

SALDO REAL EM 30/11/2021	(=)	410,56
--------------------------	-----	--------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3352719401581531
27/12/2021 20:24:21

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 32283-0FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312721522482441
27/12/2021 23:46:26

Cliente

Agência 1773-6
Conta 32283-0 FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	408,78			108,416317		
30/11/2021	SALDO ATUAL	410,56			108,416317		108,416317

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	408,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,78
SALDO ATUAL =	410,56

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/11/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 32.285-7 (FNS BLINV)
U. G. : Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/11/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/11/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	139,55	

SALDO REAL EM 30/11/2021	(=)	139,55
--------------------------	-----	--------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3352719401581531
27/12/2021 20:24:47

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 32285-7FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312721522482441
27/12/2021 23:46:58

Cliente

Agência 1773-6
Conta 32285-7 FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	138,94			36,850567		
30/11/2021	SALDO ATUAL	139,55			36,850567		36,850567

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	138,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,61
SALDO ATUAL =	139,55

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/11/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 38.318-X (FNS BLINV)
U.G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/11/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/11/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	3.471,02

SALDO REAL EM 30/11/2021	(=)	3.471,02
--------------------------	-----	----------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3352719401581531
27/12/2021 20:22:34

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 38318-XFUNDO MUNIC-FNS BLINV
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312721522482441
27/12/2021 23:45:27

Cliente

Agência 1773-6
Conta 38318-X FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	3.455,96			916,596374		
30/11/2021	SALDO ATUAL	3.471,02			916,596374		916,596374

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.455,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,06
SALDO ATUAL =	3.471,02

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/11/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 39.336-3 (EQUIP HOSPITALARES)
U. G. : Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/11/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/11/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	3.482,90

SALDO REAL EM 30/11/2021	(=)	3.482,90
--------------------------	-----	----------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3352719401581531
27/12/2021 20:21:36

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 39336-3FMSMR EQUIP HOSPITALARES
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312721522482441
27/12/2021 23:44:56

Cliente

Agência 1773-6
Conta 39336-3 FMSMR EQUIP HOSPITALARES
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	3.467,79			919,733539		
30/11/2021	SALDO ATUAL	3.482,90			919,733539		919,733539

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.467,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,11
SALDO ATUAL =	3.482,90

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/11/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 39.656-7 (FUNDO MUNIC-FNS BLIN)
U. G. : Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/11/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/11/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	2.807,65

SALDO REAL EM 30/11/2021	(=)	2.807,65
--------------------------	-----	----------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3352719401581531
27/12/2021 20:21:05

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 39656-7FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/01/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312721522482441
27/12/2021 23:44:23

Cliente

Agência 1773-6
Conta 39656-7 FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	2.795,47			741,420152		
30/11/2021	SALDO ATUAL	2.807,65			741,420152		741,420152

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.795,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,18
SALDO ATUAL =	2.807,65

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/11/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 39.657-5 (FUNDO MUNIC-FNS BLIN)
U. G. : Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/11/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/11/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.852,29

SALDO REAL EM 30/11/2021	(=)	1.852,29
--------------------------	-----	----------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3352719401581531
27/12/2021 20:20:30

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 39657-5FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312721522482441
27/12/2021 23:43:57

Cliente

Agência 1773-6
Conta 39657-5 FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	1.844,25			489,134876		
30/11/2021	SALDO ATUAL	1.852,29			489,134876		489,134876

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.844,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,04
SALDO ATUAL =	1.852,29

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/11/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 39.658-3 (FUNDO MUNIC-FNS BLIN)
U. G. : Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/11/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/11/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	3,85

SALDO REAL EM 30/11/2021	(=)	3,85
--------------------------	-----	------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3352719401581531
27/12/2021 20:19:44

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 39658-3FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312721522482441
27/12/2021 23:43:22

Cliente

Agência 1773-6
Conta 39658-3 FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	3,84			1,017988		
30/11/2021	SALDO ATUAL	3,85			1,017988		1,017988

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	3,85

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/11/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 39.749-0 (FUNDO MUNIC-FNS BLIN)
U. G. : Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/11/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/11/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	324,55	

SALDO REAL EM 30/11/2021	(=)	324,55
--------------------------	-----	--------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3352719401581531
27/12/2021 20:19:15

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 39749-0FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312721522482441
27/12/2021 23:42:47

Cliente

Agência 1773-6
Conta 39749-0 FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	323,14			85,703717		
30/11/2021	SALDO ATUAL	324,55			85,703717		85,703717

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	323,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,41
SALDO ATUAL =	324,55

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/11/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 39.750-4 (FUNDO MUNIC-FNS BLIN)
U. G. : Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/11/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/11/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	7,44	

SALDO REAL EM 30/11/2021	(=)	7,44
--------------------------	-----	------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3352719401581531
27/12/2021 20:18:42

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 39750-4FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312721522482441
27/12/2021 23:42:14

Cliente

Agência 1773-6
Conta 39750-4 FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	7,41			1,965890		
30/11/2021	SALDO ATUAL	7,44			1,965890		1,965890

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	7,44

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/11/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 40.891-3 (FUNDO MUNIC-FNS INVA)
U. G. : Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/11/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/11/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	4,62	

SALDO REAL EM 30/11/2021	(=)	4,62
--------------------------	-----	------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3352719401581531
27/12/2021 20:17:40

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 40891-3FUNDO MUNIC-FNS INVAN
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312721522482441
27/12/2021 23:41:05

Cliente

Agência 1773-6
Conta 40891-3 FUNDO MUNIC-FNS INVAN
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	4,60			1,221018		
30/11/2021	SALDO ATUAL	4,62			1,221018		1,221018

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	4,62

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
 Governo Municipal de Mata Roma
 Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 EM 30/11/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
 AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
 CONTA: 44.826-5 (CUSTEIO 2015)
 U. G. : Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/11/2021	0,00
---	------

Entrada no banco não considerada na contabilidade (créditos na c/c)

Data	Histórico	Doc		
31/08/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO	(-)		5,41
30/09/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO	(-)		5,43
29/10/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO	(-)		6,46
30/11/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO	(-)		8,01

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/11/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)		1.822,50

Entrada na contabilidade não considerada pelo banco (débitos na ficha contábil)

Data	Histórico	Doc		
02/08/2021	receita orçamentária	70 (+)		5,41
01/09/2021	receita orçamentária	70 (+)		5,43
01/10/2021	receita orçamentária	70 (+)		6,46
01/11/2021	receita orçamentária	70 (+)		8,01

SALDO REAL EM 30/11/2021	(=)	1.822,50
--------------------------	-----	----------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Saldo poupança

G3352719401581531
27/12/2021 20:13:56

Cliente

Nome	FMSMR CUSTEIO 2015
Agência	1773-6
Conta	44826-5

Saldos por variação

Variação	Valor	Valor bloqueado
51	1.822,50 C	0,00

FUTURO E SEGURANCA SAO SINONIMOS DE POUPANCA BB.
NAO DEIXE PRA DEPOIS. APLIQUE JA.

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312721522482441
27/12/2021 23:38:25

Cliente

Agência 1773-6
Conta 44826-5 FMSMR CUSTEIO 2015
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/11/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 44.987-3 (FMSMR EQUIP HOSPITAL)
U. G. : Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/11/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/11/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.718,57

SALDO REAL EM 30/11/2021	(=)	1.718,57
--------------------------	-----	----------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3352719401581531
27/12/2021 20:12:53

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 44987-3FMSMR EQUIP HOSPITALARES
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312721522482441
27/12/2021 23:37:48

Cliente

Agência 1773-6
Conta 44987-3 FMSMR EQUIP HOSPITALARES
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	1.711,11			453,823920		
30/11/2021	SALDO ATUAL	1.718,57			453,823920		453,823920

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.711,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,46
SALDO ATUAL =	1.718,57

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

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: 45.645-4 (FNS INCEO)

U.G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/11/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/11/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	15,65

SALDO DA FICHA CONTÁBIL EM 30/11/2021	(=)	0,29
---------------------------------------	-----	------

Obs.: Movimentos não conciliam saldo do extrato bancário com saldo da ficha contábil

O Resultado da equação abaixo é diferente da saldo da ficha contábil

Eq.: $0,00 + 15,65 = 15,65$



G3352719401581531
27/12/2021 20:12:13

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 45645-4FUNDO MUNIC-FNS INCEO
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312721522482441
27/12/2021 23:37:16

Cliente

Agência 1773-6
Conta 45645-4 FUNDO MUNIC-FNS INCEO
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	15,58			4,133192		
30/11/2021	SALDO ATUAL	15,65			4,133192		4,133192

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	15,65

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/11/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 46.516-X (FNSCONVENIENTE)
U. G. : Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/11/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/11/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	475,47	

SALDO REAL EM 30/11/2021	(=)	475,47
--------------------------	-----	--------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3352719401581531
27/12/2021 20:11:41

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 46516-XFUNDO MUNIC-FNSCONVENENTE
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312721522482441
27/12/2021 23:36:46

Cliente

Agência 1773-6
Conta 46516-X FUNDO MUNIC-FNSCONVENIENTE
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	473,41			125,557516		
30/11/2021	SALDO ATUAL	475,47			125,557516		125,557516

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	473,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,06
SALDO ATUAL =	475,47

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/11/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 46.527-5 (FUNDO MUNIC-FNSCONVE)
U. G. : Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/11/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/11/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	134,63	

SALDO REAL EM 30/11/2021	(=)	134,63
--------------------------	-----	--------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3352719401581531
27/12/2021 20:11:08

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 46527-5FUNDO MUNIC-FNSCONVENENTE
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312721522482441
27/12/2021 23:36:11

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	46527-5 FUNDO MUNIC-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	134,05			35,553173		
30/11/2021	SALDO ATUAL	134,63			35,553173		35,553173

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	134,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,58
SALDO ATUAL =	134,63

Valor da Cota	
29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade	
No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/11/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 46.564-X (FNSCONVENIENTE)
U. G. : Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/11/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/11/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	5,87	

SALDO REAL EM 30/11/2021	(=)	5,87
--------------------------	-----	------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3352719401581531
27/12/2021 20:10:34

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 46564-XFUNDO MUNIC-FNSCONVENENTE
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312721522482441
27/12/2021 23:35:41

Cliente

Agência 1773-6
Conta 46564-X FUNDO MUNIC-FNSCONVENIENTE
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	5,85			1,550441		
30/11/2021	SALDO ATUAL	5,87			1,550441		1,550441

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	5,87

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

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: 46.565-8 (FUNDO MUNIC-FNSCONVE)
U.G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/11/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/11/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	4,43

SALDO DA FICHA CONTÁBIL EM 30/11/2021	(=)	0,08
---------------------------------------	-----	------

Obs.: Movimentos não conciliam saldo do extrato bancário com saldo da ficha contábil

O Resultado da equação abaixo é diferente da saldo da ficha contábil

Eq.: $0,00 + 4,43 = 4,43$



G3352719401581531
27/12/2021 20:09:53

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 46565-8FUNDO MUNIC-FNSCONVENENTE
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312721522482441
27/12/2021 23:35:03

Cliente

Agência 1773-6
Conta 46565-8 FUNDO MUNIC-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	4,41			1,169803		
30/11/2021	SALDO ATUAL	4,43			1,169803		1,169803

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	4,43

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/11/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 46.566-6 (FNSCONVENIENTE)
U. G. : Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/11/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/11/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	429,83	

SALDO REAL EM 30/11/2021	(=)	429,83
--------------------------	-----	--------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3352719401581531
27/12/2021 20:09:23

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 46566-6FUNDO MUNIC-FNSCONVENENTE
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312721522482441
27/12/2021 23:34:35

Cliente

Agência 1773-6
Conta 46566-6 FUNDO MUNIC-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	427,96			113,504471		
30/11/2021	SALDO ATUAL	429,83			113,504471		113,504471

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	427,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,87
SALDO ATUAL =	429,83

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/11/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 46.567-4 (FNSCONVENIENTE)
U. G. : Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/11/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/11/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	368,99	

SALDO REAL EM 30/11/2021	(=)	368,99
--------------------------	-----	--------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3352719401581531
27/12/2021 20:08:52

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 46567-4FUNDO MUNIC-FNSCONVENENTE
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312721522482441
27/12/2021 23:34:06

Cliente

Agência 1773-6
Conta 46567-4 FUNDO MUNIC-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	367,39			97,439504		
30/11/2021	SALDO ATUAL	368,99			97,439504		97,439504

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	367,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,60
SALDO ATUAL =	368,99

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/11/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 46.720-0 (FMS - CUSTEIO 2016)
U. G. : Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/11/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/11/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	3.465,56

SALDO REAL EM 30/11/2021	(=)	3.465,56
--------------------------	-----	----------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3352719401581531
27/12/2021 20:08:19

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 46720-0FMS - CUSTEIO 2016
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312721522482441
27/12/2021 23:33:18

Cliente

Agência 1773-6
Conta 46720-0 FMS - CUSTEIO 2016
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/11/2021

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 30/11/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc	
30/11/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	2.281.281,04

SALDO REAL EM 30/11/2021	(=)	2.281.281,04
--------------------------	-----	--------------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3352719401581531
27/12/2021 20:37:05

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 50954-XMA 210640 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.547.089.000.119	1.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/11/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	88.393,39 D	
				04/11 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
04/11/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	37.299,40 D	
				04/11 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
04/11/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	15.967,26 D	
				04/11 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
04/11/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	6.859,58 D	
				04/11 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
04/11/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	30.051,05 D	
				04/11 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
04/11/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	11.340,70 D	
				04/11 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
04/11/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	3.200,77 D	
				04/11 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
04/11/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	27.368,34 D	
				04/11 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
04/11/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	27.790,26 D	
				04/11 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
04/11/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	6.505,00 D	
				04/11 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
04/11/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	6.948,66 D	
				04/11 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
04/11/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	19.078,70 D	
				04/11 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
04/11/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	5.592,85 D	
				04/11 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
04/11/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	18.391,91 D	
				04/11 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
04/11/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	8.396,00 D	
				04/11 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
04/11/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	17.825,54 D	
				04/11 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
04/11/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	8.122,50 D	
				04/11 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
04/11/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	5.321,67 D	
				04/11 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
04/11/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	19.338,88 D	
				04/11 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
04/11/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	8.119,16 D	
				04/11 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
04/11/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	4.070,00 D	
				04/11 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
04/11/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	6.117,70 D	
				04/11 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
04/11/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	8.665,16 D	
				04/11 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
04/11/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	2.535,00 D	
				04/11 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			

04/11/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	3.052,50 D
		04/11 1773 24084-2 P MUN MATA ROM		
04/11/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	5.595,16 D
		04/11 1773 24084-2 P MUN MATA ROM		
04/11/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	3.618,99 D
		04/11 1773 24084-2 P MUN MATA ROM		
04/11/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	6.422,70 D
		04/11 1773 24084-2 P MUN MATA ROM		
04/11/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	7.731,41 D
		04/11 1773 24084-2 P MUN MATA ROM		
04/11/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	4.070,00 D
		04/11 1773 24084-2 P MUN MATA ROM		
04/11/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	585,90 D
		04/11 1773 24084-2 P MUN MATA ROM		
04/11/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	423.376,14 C 0,00 C
05/11/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	4.601.423.000.119	8.414,50 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
05/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.501	8.228,57 D
		237 5264 006278373000105 MILLENNIUM EL		
05/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.502	24.428,43 D
		237 5264 020535719000134 M L G DOS REI		
05/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.503	37.597,77 D
		104 3519 006055252000102 F L GARRETO C		
05/11/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	61.840,27 C 0,00 C
08/11/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	4.605.691.000.104	5.890,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
08/11/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	4.606.835.000.119	1.000,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
08/11/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	4.607.880.000.104	310,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
08/11/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.007.030	2.994,00 D
		08/11 3219 7030-0 R INFO COM SER		
08/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.801	30.997,73 D
		EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO		
08/11/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	110.802	1.049,06 D
		CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA		
08/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.803	9.587,20 D
		237 1052 025214952000139 T T R COMERCI		
08/11/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	37.427,99 C 0,00 C
10/11/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.059.587	4.285,05 D
		10/11 1773 59587-X PMMR- ARRECAD		
10/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.001	29.374,54 D
		237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE		
10/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.002	2.381,08 D
		237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE		
10/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.003	1.129,32 D
		237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE		
10/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.004	6.936,76 D
		237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE		
10/11/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	44.106,75 C 0,00 C
11/11/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.016.309	1.550,00 D
		11/11 1773 16309-0 A A C SAUDE MA		
11/11/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.055.774	22,00 D
		11/11 1773 55774-9 SINDICATO P M		
11/11/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.055.774	83,68 D
		11/11 1773 55774-9 SINDICATO P M		
11/11/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.055.774	60,45 D
		11/11 1773 55774-9 SINDICATO P M		
11/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.101	3.606,91 D
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
11/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.102	2.318,08 D
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
11/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.103	245,91 D
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
11/11/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	7.887,03 C 0,00 C

12/11/2021	1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.059.587	4.285,05 C	
		12/11 1773 59587-X PMMR- ARRECAD			
12/11/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	4.730.363.000.028	53.454,90 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/11/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	4.731.218.000.119	25.800,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/11/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	4.731.611.000.119	146.628,17 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/11/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	4.732.038.000.075	7.500,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/11/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	4.732.688.000.020	8.250,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/11/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	4.733.245.000.119	79.050,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/11/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	4.733.298.000.117	64.386,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/11/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	4.733.501.000.113	79.797,69 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/11/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	4.733.717.000.016	6.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/11/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	97.899,85 D	
		12/11 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
12/11/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	377.251,96 D	0,00 C
16/11/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.059.587	4.285,05 D	
		16/11 1773 59587-X PMMR- ARRECAD			
16/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.601	209.967,60 D	
		104 3585 012040841000101 CONSERV - CON			
16/11/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	214.252,65 C	0,00 C
17/11/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.312.000.028.659	55.400,00 D	
		17/11 1312 28659-1 AW TRANSPORTE			
17/11/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	55.400,00 C	0,00 C
18/11/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.638.000.069.621	45.744,00 D	
		18/11 1638 69621-8 TOPMED D LTDA-			
18/11/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.638.000.069.621	75.460,70 D	
		18/11 1638 69621-8 TOPMED D LTDA-			
18/11/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.638.000.069.621	83.331,35 D	
		18/11 1638 69621-8 TOPMED D LTDA-			
18/11/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	204.536,05 C	0,00 C
19/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.901	46.007,98 D	
		237 2293 026571648000101 I9 SAUDE EQUI			
19/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.902	27.522,68 D	
		237 2293 026571648000101 I9 SAUDE EQUI			
19/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.903	21.609,96 D	
		237 2293 026571648000101 I9 SAUDE EQUI			
19/11/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	95.140,62 C	0,00 C
22/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.201	18.226,08 D	
		237 5264 020535719000134 M L G DOS REI			
22/11/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	18.226,08 C	0,00 C
23/11/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	4.907.716.000.119	7.525,75 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.301	20.330,12 D	
		237 2293 026571648000101 I9 SAUDE EQUI			
23/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.302	964,59 D	
		237 2293 026571648000101 I9 SAUDE EQUI			
23/11/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	13.768,96 C	0,00 C
30/11/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312721522482441
27/12/2021 23:56:52

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	50954-X MA 210640 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	3.068.877,07			813.932,776666		
04/11/2021	RESGATE	423.376,14			112.214,533218	3,772917178	701.718,243448
	Aplicação 13/10/2021	423.376,14			112.214,533218		
05/11/2021	RESGATE	61.840,27			16.387,034725	3,773731553	685.331,208723
	Aplicação 13/10/2021	61.840,27			16.387,034725		
08/11/2021	RESGATE	37.427,99			9.915,870795	3,774554023	675.415,337928
	Aplicação 13/10/2021	37.427,99			9.915,870795		
10/11/2021	RESGATE	44.106,75			11.680,165204	3,776209431	663.735,172724
	Aplicação 13/10/2021	44.106,75			11.680,165204		
11/11/2021	RESGATE	7.887,03			2.088,160354	3,777023151	661.647,012370
	Aplicação 13/10/2021	7.887,03			2.088,160354		
12/11/2021	APLICAÇÃO	377.251,96			99.858,945426	3,777848428	761.505,957796
16/11/2021	RESGATE	214.252,65			56.700,629010	3,778664430	704.805,328786
	Aplicação 13/10/2021	214.252,65			56.700,629010		
17/11/2021	RESGATE	55.400,00			14.658,131447	3,779472179	690.147,197339
	Aplicação 13/10/2021	55.400,00			14.658,131447		
18/11/2021	RESGATE	204.536,05			54.105,738910	3,780302314	636.041,458429
	Aplicação 13/10/2021	202.607,72			53.595,640213		
	Aplicação 21/10/2021	1.928,33			510,098697		
19/11/2021	RESGATE	95.140,62			25.162,113277	3,781106100	610.879,345152
	Aplicação 21/10/2021	13.907,94			3.678,272297		
	Aplicação 25/10/2021	81.232,68			21.483,840980		
22/11/2021	RESGATE	18.226,08			4.819,253200	3,781930362	606.060,091952
	Aplicação 25/10/2021	18.226,08			4.819,253200		
23/11/2021	RESGATE	13.768,96			3.639,925445	3,782758798	602.420,166507
	Aplicação 25/10/2021	13.768,96			3.639,925445		
30/11/2021	SALDO ATUAL	2.281.281,04			602.420,166507		602.420,166507

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.068.877,07
APLICAÇÕES (+)	377.251,96
RESGATES (-)	1.175.962,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.114,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.114,55
SALDO ATUAL =	2.281.281,04

Valor da Cota	
29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade	
No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/11/2021

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 30/11/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/11/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.435,67

SALDO REAL EM 30/11/2021	(=)	1.435,67
--------------------------	-----	----------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3352719401581531
27/12/2021 20:38:01

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 51006-8MA 210640 FMS INVEST SUS
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312721522482441
27/12/2021 23:57:21

Cliente

Agência 1773-6
Conta 51006-8 MA 210640 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	1.429,44			379,117497		
30/11/2021	SALDO ATUAL	1.435,67			379,117497		379,117497

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.429,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,23
SALDO ATUAL =	1.435,67

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/11/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 51.103-X (FMS/PAB PROG ATENC B)
U. G. : Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/11/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/11/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	19,05	

SALDO REAL EM 30/11/2021	(=)	19,05
--------------------------	-----	-------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3352719401581531
27/12/2021 20:06:18

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 51103-XFMS-PAB PROG ATENC BASICA
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			85,01 C
30/11/2021		0000	00000	000 S A L D O			85,01 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312721522482441
27/12/2021 23:31:28

Cliente

Agência 1773-6
Conta 51103-X FMS/PAB PROG ATENC BASICA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

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: 51.104-8 (FMS-MAC MEDIA E ALTA)
U.G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/11/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/11/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	0,31

SALDO DA FICHA CONTÁBIL EM 30/11/2021	(=)	0,00
---------------------------------------	-----	------

Obs.: Movimentos não conciliam saldo do extrato bancário com saldo da ficha contábil

O Resultado da equação abaixo é diferente da saldo da ficha contábil

Eq.: $0,00 + 0,31 = 0,31$



G3352719401581531
27/12/2021 20:05:18

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 51104-8FMS-MAC MEDIA E ALTA COM
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			355,13 C
30/11/2021		0000	00000	000 S A L D O			355,13 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312721522482441
27/12/2021 23:30:53

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	51104-8 FMS/MAC MEDIA E ALTA COM
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	0,31			0,082445		
30/11/2021	SALDO ATUAL	0,31			0,082445		0,082445

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,31

Valor da Cota	
29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade	
No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/11/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 51.239-7 (FMS/CUSTEIO)
U. G. : Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/11/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/11/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	148,98	

SALDO REAL EM 30/11/2021	(=)	148,98
--------------------------	-----	--------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3352719401581531
27/12/2021 20:02:43

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 51239-7FMS-CUSTEIO
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312721522482441
27/12/2021 23:27:54

Cliente

Agência 1773-6
Conta 51239-7 FMS/CUSTEIO
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	148,34			39,342248		
30/11/2021	SALDO ATUAL	148,98			39,342248		39,342248

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	148,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,64
SALDO ATUAL =	148,98

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 13.957-2 (PM DE MATA ROMA FNS)
U. G. : Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	141,99	

SALDO REAL EM 31/12/2021	(=)	141,99
--------------------------	-----	--------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3332615092641831
26/01/2022 16:47:30

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 13957-2PM DE MATA ROMA FNS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/04/2005		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372716517501741
27/01/2022 18:05:08

Cliente

Agência 1773-6
Conta 13957-2 PM DE MATA ROMA FNS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	141,17			37,277926		
31/12/2021	SALDO ATUAL	141,99			37,277926		37,277926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	141,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,82
SALDO ATUAL =	141,99

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 45.895-3 (BL GBF FNAS)
U. G. : Fundo Municipal de Assistência Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	18,66

SALDO REAL EM 31/12/2021	(=)	18,66
--------------------------	-----	-------

ALANA RITA EWERTON MARTINS ARAÚJO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3332615092641831
26/01/2022 17:31:52

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 45895-3MATA ROMABL GBF FNAS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	120.301	378,50 D	
				CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA			
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	378,50 C	0,00 C
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	4.114,29 D	
				237 5264 006278373000105 MILLENNIUM EL			
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.360.050	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.124,74 C	0,00 C
15/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	200,00 D	
				237 1035 79967930349 GENILZA MARTINS D			
15/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	121.502	26,13 D	
				CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA			
15/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.366.438	10,45 D	
				Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	236,58 C	0,00 C
16/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.448.709.000.185	8.749,56 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.749,56 D	0,00 C
20/12/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.312.000.028.659	4.900,00 D	
				20/12 1312 28659-1 AW TRANSPORTE			
20/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.900,00 C	0,00 C
21/12/2021		1773	99015	870 Transferência recebida	551.773.000.059.587	350,00 C	
				21/12 1773 59587-X PMMR- ARRECAD			
21/12/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.007.030	2.994,00 D	
				21/12 3219 7030-0 R INFO COM SER			
21/12/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.007.030	2.994,00 D	
				21/12 3219 7030-0 R INFO COM SER			
21/12/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.007.030	2.994,00 D	
				21/12 3219 7030-0 R INFO COM SER			
21/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.632,00 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372716517501741
27/01/2022 18:22:51

Cliente

Agência 1773-6
Conta 45895-3 MATA ROMABL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	9.509,43			2.511,165219		
03/12/2021	RESGATE	378,50			99,885697	3,789331333	2.411,279522
	Aplicação 23/09/2021	378,50			99,885697		
10/12/2021	RESGATE	4.124,74			1.087,276195	3,793645090	1.324,003327
	Aplicação 23/09/2021	1.060,45			279,532560		
	Aplicação 25/10/2021	3.064,29			807,743635		
15/12/2021	RESGATE	236,58			62,311007	3,796760993	1.261,692320
	Aplicação 25/10/2021	236,58			62,311007		
16/12/2021	APLICAÇÃO	8.749,56			2.303,801648	3,797879043	3.565,493968
20/12/2021	RESGATE	4.900,00			1.289,530901	3,799831393	2.275,963067
	Aplicação 25/10/2021	4.794,22			1.261,692320		
	Aplicação 16/12/2021	105,78			27,838581		
21/12/2021	RESGATE	8.632,00			2.271,064738	3,800860388	4,898329
	Aplicação 16/12/2021	8.632,00			2.271,064738		
31/12/2021	SALDO ATUAL	18,66			4,898329		4,898329

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.509,43
APLICAÇÕES (+)	8.749,56
RESGATES (-)	18.271,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,49
SALDO ATUAL =	18,66

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 45.900-3 (GSUAS FNAS)
U. G. : Fundo Municipal de Assistência Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	11.889,91

Entrada na contabilidade não considerada pelo banco (débitos na ficha contábil)

Data	Histórico	Doc		
01/12/2021	receita orçamentária	350	(+)	69,25

SALDO REAL EM 31/12/2021	(=)	11.959,16
--------------------------	-----	-----------

ALANA RITA EWERTON MARTINS ARAÚJO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3332615092641831
26/01/2022 17:32:39

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 45900-3MATA ROMBL GSUAS FNAS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372716517501741
27/01/2022 18:23:33

Cliente

Agência 1773-6
Conta 45900-3 MATA ROMBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	11.820,66			3.121,492198		
31/12/2021	SALDO ATUAL	11.889,91			3.121,492198		3.121,492198

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.820,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,25
SALDO ATUAL =	11.889,91

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 45.909-7 (PSB FNAS)
U.G.: Fundo Municipal de Assistência Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	6.598,58

Entrada na contabilidade não considerada pelo banco (débitos na ficha contábil)

Data	Histórico	Doc		
01/12/2021	receita orçamentária	350	(+)	104,41

SALDO REAL EM 31/12/2021	(=)	6.702,99
--------------------------	-----	----------

ALANA RITA EWERTON MARTINS ARAÚJO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3332615092641831
26/01/2022 17:33:07

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 45909-7MATA ROMABL PSB FNAS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	16.383,00 D	
				02/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	16.383,00 C	0,00 C
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.351.618.000.190	5.187,75 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.351.723.000.190	4.046,90 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.351.778.000.190	5.187,75 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	14.422,40 D	0,00 C
29/12/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	16.383,00 D	
				29/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
29/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	122.901	358,79 D	
				CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA			
29/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	16.741,79 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372716517501741
27/01/2022 18:24:16

Cliente

Agência 1773-6
Conta 45909-7 MATA ROMABL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	25.196,56			6.653,680717		
02/12/2021	RESGATE	16.383,00			4.324,390748	3,788510557	2.329,289969
	Aplicação 27/08/2021	5.534,52			1.460,870195		
	Aplicação 28/10/2021	8.194,67			2.163,032940		
	Aplicação 17/11/2021	2.653,81			700,487613		
13/12/2021	APLICAÇÃO	14.422,40			3.800,680899	3,794688473	6.129,970868
29/12/2021	RESGATE	16.741,79			4.397,625209	3,807007011	1.732,345659
	Aplicação 17/11/2021	4.798,30			1.260,386723		
	Aplicação 29/11/2021	4.069,32			1.068,903246		
	Aplicação 13/12/2021	7.874,17			2.068,335240		
31/12/2021	SALDO ATUAL	6.598,58			1.732,345659		1.732,345659

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.196,56
APLICAÇÕES (+)	14.422,40
RESGATES (-)	33.124,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	104,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	104,41
SALDO ATUAL =	6.598,58

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 48.957-3 (CRIANÇA FELIZ)
U. G.: Fundo Municipal de Assistência Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	11.482,46

SALDO REAL EM 31/12/2021	(=)	11.482,46
--------------------------	-----	-----------

ALANA RITA EWERTON MARTINS ARAÚJO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3332615092641831
26/01/2022 17:33:33

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 48957-3MATA ROMACRIANCAFELIZ
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	12.773,00 D	
				02/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.773,00 C	0,00 C
15/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	13.232,24 D	
				104 3519 006055252000102 F L GARRETO C			
15/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.366.439	10,45 D	
				Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.242,69 C	0,00 C
29/12/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	12.773,00 D	
				29/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
29/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.773,00 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372716517501741
27/01/2022 18:24:51

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	48957-3 MATA ROMACRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	50.096,58			13.229,053812			
02/12/2021	RESGATE	12.773,00			3.371,509676	3,788510557	9.857,544136	
	Aplicação 16/04/2021	5.396,42			1.424,416490			
	Aplicação 11/05/2021	7.376,58			1.947,093186			
15/12/2021	RESGATE	13.242,69			3.487,891396	3,796760993	6.369,652740	
	Aplicação 11/05/2021	7.911,19			2.083,667344			
	Aplicação 31/05/2021	5.331,50			1.404,224052			
29/12/2021	RESGATE	12.773,00			3.355,129098	3,807007011	3.014,523642	
	Aplicação 31/05/2021	9.985,78			2.622,999505			
	Aplicação 21/06/2021	2.787,22			732,129593			
31/12/2021	SALDO ATUAL	11.482,46			3.014,523642		3.014,523642	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	50.096,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	38.788,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	174,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	174,57
SALDO ATUAL =	11.482,46

Valor da Cota	
30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade	
No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 56.456-7 (MATA ROMA COVIDEPI)
U.G.: Fundo Municipal de Assistência Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	18.318,05

SALDO REAL EM 31/12/2021	(=)	18.318,05
--------------------------	-----	-----------

ALANA RITA EWERTON MARTINS ARAÚJO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3332615092641831
26/01/2022 17:34:06

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 56456-7MATA ROMACOVIDEPI
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372716517501741
27/01/2022 18:25:27

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	56456-7 MATA ROMACOVIDEPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	18.211,36			4.809,091266			
31/12/2021	SALDO ATUAL	18.318,05			4.809,091266		4.809,091266	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	18.211,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	106,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	106,69
SALDO ATUAL =	18.318,05

Valor da Cota	
30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade	
No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 46.564-X (FNSCONVENIENTE)
U. G. : Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	5,91	

SALDO REAL EM 31/12/2021	(=)	5,91
--------------------------	-----	------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3332615092641831
26/01/2022 16:12:32

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 46564-XFUNDO MUNIC-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372716517501741
27/01/2022 17:47:04

Cliente

Agência 1773-6
Conta 46564-X FUNDO MUNIC-FNSCONVENIENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	5,87			1,550441		
31/12/2021	SALDO ATUAL	5,91			1,550441		1,550441

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	5,91

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

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: 46.565-8 (FUNDO MUNIC-FNSCONVE)
U.G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	4,46

SALDO DA FICHA CONTÁBIL EM 31/12/2021	(=)	0,11
---------------------------------------	-----	------

Obs.: Movimentos não conciliam saldo do extrato bancário com saldo da ficha contábil

O Resultado da equação abaixo é diferente da saldo da ficha contábil

Eq.: $0,00 + 4,46 = 4,46$



G3332615092641831
26/01/2022 16:11:36

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 46565-8FUNDO MUNIC-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372716517501741
27/01/2022 17:46:26

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	46565-8 FUNDO MUNIC-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4,43			1,169803		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4,46			1,169803		1,169803

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	4,46

Valor da Cota	
30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade	
No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 46.566-6 (FNSCONVENIENTE)
U. G. : Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	432,34	

SALDO REAL EM 31/12/2021	(=)	432,34
--------------------------	-----	--------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3332615092641831
26/01/2022 16:09:44

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 46566-6FUNDO MUNIC-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372716517501741
27/01/2022 17:45:50

Cliente

Agência 1773-6
Conta 46566-6 FUNDO MUNIC-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	429,83			113,504471		
31/12/2021	SALDO ATUAL	432,34			113,504471		113,504471

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	429,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,51
SALDO ATUAL =	432,34

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 46.567-4 (FNSCONVENIENTE)
U. G. : Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	371,15	

SALDO REAL EM 31/12/2021	(=)	371,15
--------------------------	-----	--------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3332615092641831
26/01/2022 16:08:47

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 46567-4FUNDO MUNIC-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372716517501741
27/01/2022 17:45:14

Cliente

Agência 1773-6
Conta 46567-4 FUNDO MUNIC-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	368,99			97,439504		
31/12/2021	SALDO ATUAL	371,15			97,439504		97,439504

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	368,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,16
SALDO ATUAL =	371,15

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 46.720-0 (FMS - CUSTEIO 2016)
U. G. : Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	3.485,87

SALDO REAL EM 31/12/2021	(=)	3.485,87
--------------------------	-----	----------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3332615092641831
26/01/2022 16:08:11

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 46720-0FMS - CUSTEIO 2016
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372716517501741
27/01/2022 17:44:40

Cliente

Agência 1773-6
Conta 46720-0 FMS - CUSTEIO 2016
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.465,56			915,155013		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.485,87			915,155013		915,155013

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.465,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,31
SALDO ATUAL =	3.485,87

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 52.046-2 (FEB)
U.G.: Fundo Nacional de Desenv. do Ensino Básico

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc	
31/12/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	1.066.593,56

SALDO REAL EM 31/12/2021	(=)	1.066.593,56
--------------------------	-----	--------------

CLEONICE LESSA SANTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3332615092641831
26/01/2022 15:49:41

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 52046-2SME MATA ROMA - FEB
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		1773	99015 870	Transferência recebida	551.773.000.024.084	1.963,11 C	
				02/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
02/12/2021		1773	99015 470	Transferência enviada	551.773.000.024.084	157.850,94 D	
				02/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
02/12/2021		1773	99015 470	Transferência enviada	551.773.000.024.084	230.386,22 D	
				02/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
02/12/2021		1773	99015 470	Transferência enviada	551.773.000.024.084	539.199,28 D	
				02/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
02/12/2021		1773	99015 470	Transferência enviada	551.773.000.024.084	219.021,20 D	
				02/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
02/12/2021		1773	99015 470	Transferência enviada	551.773.000.024.084	1.357,19 D	
				02/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
02/12/2021		1773	99015 470	Transferência enviada	551.773.000.024.084	58.095,11 D	
				02/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
02/12/2021		1773	99015 470	Transferência enviada	551.773.000.024.084	150.451,45 D	
				02/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
02/12/2021		1773	99015 470	Transferência enviada	551.773.000.024.084	2.064,34 D	
				02/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
02/12/2021		1773	99015 470	Transferência enviada	551.773.000.024.084	548.924,82 D	
				02/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
02/12/2021		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.201	1.610,00 D	
				237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
02/12/2021		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.202	59.605,42 D	
				237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
02/12/2021		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.203	201.377,90 D	
				237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
02/12/2021		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.204	54.074,06 D	
				237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
02/12/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	2.222.054,82 C	0,00 C
06/12/2021		1773	99015 470	Transferência enviada	551.734.000.024.663	18.500,00 D	
				06/12 1734 24663-8 VMS A C C EIRE			
06/12/2021		1773	99015 470	Transferência enviada	551.773.000.024.084	534,28 D	
				06/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
06/12/2021		1773	99015 470	Transferência enviada	551.773.000.024.084	534,28 D	
				06/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
06/12/2021		0000	13105 361	Pgto conta água	120.601	674,25 D	
				CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA			
06/12/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.602	24.276,50 D	
				EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO			
06/12/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	44.519,31 C	0,00 C
07/12/2021		0000	14011 638	ITCMD	350	1.299,03 C	
07/12/2021		0000	14011 639	IPVA	350	1.198,66 C	
07/12/2021		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	30.718,92 C	
07/12/2021		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.080,57 C	
07/12/2021		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.825,48 C	
07/12/2021		0000	14011 639	IPVA	350	1.154,35 C	
07/12/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	47.277,01 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14011 683	ITR	350	222,53 C	
10/12/2021		0000	14011 952	FPE/FPM	350	134.903,48 C	
10/12/2021		0000	14011 952	FPE/FPM	350	21.010,42 C	

10/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	9.019,43 C
10/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	265.013,07 C
10/12/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	3.618,18 C
10/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.055.774	5.019,53 D
		10/12 1773 55774-9 SINDICATO P M		
10/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.055.774	57,50 D
		10/12 1773 55774-9 SINDICATO P M		
10/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.055.774	1.745,29 D
		10/12 1773 55774-9 SINDICATO P M		
10/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.055.774	1.537,47 D
		10/12 1773 55774-9 SINDICATO P M		
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	14.354,08 D
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	31.343,68 D
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	10.526,32 D
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	10.971,43 D
		237 5264 006278373000105 MILLENNIUM EL		
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	29.584,67 D
		104 3519 006055252000102 F L GARRETO C		
10/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	328.647,14 D 0,00 C
13/12/2021	0000	14011 638 ITCMD	350	374,22 C
13/12/2021	0000	14011 639 IPVA	350	1.727,93 C
13/12/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.879,31 C
13/12/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.282,83 C
13/12/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.531,58 C
13/12/2021	0000	14011 639 IPVA	350	1.672,17 C
13/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	34.468,04 D 0,00 C
15/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.018.618	32.629,70 D
		15/12 4249 18618-X AVANCO D D M E		
15/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.018.618	26.489,91 D
		15/12 4249 18618-X AVANCO D D M E		
15/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	9.600,00 D
		077 0001 023488942000166 DARSH SOLUCOE		
15/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	68.719,61 C 0,00 C
16/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	201.270,34 D
		16/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM		
16/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	79.518,27 D
		16/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM		
16/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	1.093,63 D
		16/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM		
16/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	57.841,81 D
		16/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM		
16/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	339.724,05 C 0,00 C
17/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.312.000.028.659	43.000,00 D
		17/12 1312 28659-1 AW TRANSPORTE		
17/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.312.000.028.659	129.800,00 D
		17/12 1312 28659-1 AW TRANSPORTE		
17/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	172.800,00 C 0,00 C
20/12/2021	0000	14011 683 ITR	350	42,06 C
20/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	51.971,86 C
20/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	8.094,31 C
20/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.474,75 C
20/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	104.468,37 C
20/12/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	246,42 C
20/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	5.861,50 D
		756 4436 035189000000166 RAIMUNDO NONA		
20/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	10.005,00 D
		756 4436 035189000000166 RAIMUNDO NONA		
20/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	12.525,00 D
		756 4436 035189000000166 RAIMUNDO NONA		
20/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	12.910,00 D
		756 4436 035189000000166 RAIMUNDO NONA		
20/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	7.890,00 D

756 4436 035189000000166 RAIMUNDO NONA					
20/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	15.295,00 D	
756 4436 035189000000166 RAIMUNDO NONA					
20/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	23.500,00 D	
756 4436 035189000000166 RAIMUNDO NONA					
20/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	24.000,00 D	
756 4436 035189000000166 RAIMUNDO NONA					
20/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	56.311,27 D	0,00 C
21/12/2021	0000	14011 638 ITCMD	350	606,65 C	
21/12/2021	0000	14011 639 IPVA	350	1.566,35 C	
21/12/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	67.920,15 C	
21/12/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.224,08 C	
21/12/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.537,09 C	
21/12/2021	0000	14011 639 IPVA	350	1.518,62 C	
21/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	645,00 D	
21/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM					
21/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	12.390,04 D	
21/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM					
21/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	25.323,58 D	
21/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM					
21/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	45.171,10 D	
21/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM					
21/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.059.587	219.393,71 D	
21/12 1773 59587-X PMMR- ARRECAD					
21/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.007.030	4.150,00 D	
21/12 3219 7030-0 R INFO COM SER					
21/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.007.030	4.150,00 D	
21/12 3219 7030-0 R INFO COM SER					
21/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.007.030	4.150,00 D	
21/12 3219 7030-0 R INFO COM SER					
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.400,00 D	
237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE					
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	68.741,16 D	
237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE					
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	186.031,64 D	
237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE					
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	51.621,40 D	
237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE					
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	210,00 D	
237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE					
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	8.244,42 D	
237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE					
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.107	14.706,68 D	
237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE					
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.108	4.033,78 D	
237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE					
21/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	551.989,57 C	0,00 C
23/12/2021	0000	14011 850 VAAF Complemento FUNDEB	350	1.102.153,77 C	
23/12/2021	0000	14011 850 VAAT Complemento FUNDEB	350	202.551,31 C	
23/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.304.705,08 D	0,00 C
24/12/2021	0000	14011 638 ITCMD	350	158,57 C	
24/12/2021	0000	14011 639 IPVA	350	1.313,08 C	
24/12/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	286.823,92 C	
24/12/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	41.999,43 C	
24/12/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	95.305,10 C	
24/12/2021	0000	14011 639 IPVA	350	1.279,44 C	
24/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	426.879,54 D	0,00 C
29/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	553.320,97 D	
29/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM					
29/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	56.645,49 D	
29/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM					
29/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	158.314,14 D	
29/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM					
29/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	219.349,81 D	
29/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM					

29/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	546.238,22 D
		29/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM		
29/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	2.064,34 D
		29/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM		
29/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	1.357,19 D
		29/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM		
29/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	151.727,20 D
		29/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM		
29/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	2.064,34 D
		29/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM		
29/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	214.821,43 D
		29/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM		
29/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	1.357,19 D
		29/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM		
29/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	122.901	23.400,92 D
		EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO		
29/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	122.902	658,18 D
		CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA		
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	1.610,00 D
		237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE		
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	73.282,28 D
		237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE		
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	201.949,92 D
		237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE		
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	54.230,90 D
		237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE		
29/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.262.392,52 C 0,00 C
30/12/2021	0000	14011 683 ITR	350	69,82 C
30/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	86.079,31 C
30/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	13.406,34 C
30/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	5.755,12 C
30/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	171.256,16 C
30/12/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1.155,51 C
30/12/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	228,79 C
30/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	550.020.000.088.287	85.541,27 D
		30/12 0020 88287-9 R D A SILVA CO		
30/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	192.409,78 D 0,00 C
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372716517501741
27/01/2022 17:30:23

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	52046-2 SME MATA ROMA - FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.324.574,53			1.141.994,724339		
02/12/2021	RESGATE	2.222.054,82			586.524,647765	3,788510557	555.470,076574
	Aplicação 25/10/2021	281.589,15			74.327,137612		
	Aplicação 29/10/2021	1.366.803,72			360.776,010256		
	Aplicação 09/11/2021	25.596,92			6.756,460821		
	Aplicação 10/11/2021	470.707,63			124.246,090841		
	Aplicação 16/11/2021	77.357,40			20.418,948235		
06/12/2021	RESGATE	44.519,31			11.746,038152	3,790155406	543.724,038422
	Aplicação 16/11/2021	6.368,93			1.680,386476		
	Aplicação 19/11/2021	38.150,38			10.065,651676		
07/12/2021	APLICAÇÃO	47.277,01			12.470,900183	3,790986160	556.194,938605
10/12/2021	APLICAÇÃO	328.647,14			86.630,966314	3,793645090	642.825,904919
13/12/2021	APLICAÇÃO	34.468,04			9.083,233115	3,794688473	651.909,138034
15/12/2021	RESGATE	68.719,61			18.099,535400	3,796760993	633.809,602634
	Aplicação 19/11/2021	49.122,99			12.938,130206		
	Aplicação 22/11/2021	19.596,62			5.161,405194		
16/12/2021	RESGATE	339.724,05			89.450,992555	3,797879043	544.358,610079
	Aplicação 22/11/2021	18.575,85			4.891,112002		
	Aplicação 23/11/2021	231.176,17			60.869,807538		
	Aplicação 29/11/2021	89.972,03			23.690,073015		
17/12/2021	RESGATE	172.800,00			45.488,078446	3,798797529	498.870,531633
	Aplicação 29/11/2021	172.800,00			45.488,078446		
20/12/2021	APLICAÇÃO	56.311,27			14.819,412804	3,799831393	513.689,944437
21/12/2021	RESGATE	551.989,57			145.227,531046	3,800860388	368.462,413391
	Aplicação 29/11/2021	551.989,57			145.227,531046		
23/12/2021	APLICAÇÃO	1.304.705,08			343.077,376751	3,802946998	711.539,790142
24/12/2021	APLICAÇÃO	426.879,54			112.219,342160	3,803974714	823.759,132302
29/12/2021	RESGATE	2.262.392,52			594.270,647115	3,807007011	229.488,485187
	Aplicação 29/11/2021	306.791,46			80.585,998234		
	Aplicação 30/11/2021	627.668,49			164.871,902741		
	Aplicação 07/12/2021	47.476,80			12.470,900183		
	Aplicação 10/12/2021	329.804,70			86.630,966314		
	Aplicação 13/12/2021	34.579,93			9.083,233115		
	Aplicação 20/12/2021	56.417,61			14.819,412804		
	Aplicação 23/12/2021	859.653,53			225.808,233724		
30/12/2021	APLICAÇÃO	192.409,78			50.527,466173	3,808023528	280.015,951360
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.066.593,56			280.015,951360		280.015,951360

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.324.574,53
APLICAÇÕES (+)	2.390.697,86
RESGATES (-)	5.662.199,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.521,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.521,05
SALDO ATUAL =	1.066.593,56

Valor da Cota	
30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade	
No mês	0,5858

No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 5.557-3 (PDDE)
U. G. : Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	9.092,19

SALDO REAL EM 31/12/2021	(=)	9.092,19
--------------------------	-----	----------

CLEONICE LESSA SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3332615092641831
26/01/2022 15:50:34

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 5557-3PM MATA ROMA-PDDE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372716517501741
27/01/2022 17:31:07

Cliente

Agência 1773-6
Conta 5557-3 PM MATA ROMA-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	9.039,23			2.386,998419		
31/12/2021	SALDO ATUAL	9.092,19			2.386,998419		2.386,998419

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.039,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,96
SALDO ATUAL =	9.092,19

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 13.194-6 (QSE)
U. G. : Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	40.712,16

SALDO REAL EM 31/12/2021	(=)	40.712,16
--------------------------	-----	-----------

CLEONICE LESSA SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3332615092641831
26/01/2022 15:51:02

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 13194-6PM MATA ROMA-QSE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.734.000.013.008	15.000,00 D	
			06/12	1734 13008-7 GARRETO CONS A			
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.000,00 C	0,00 C
15/12/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.059.034	7.000,00 D	
			15/12	1773 59034-7 LOURIVAL S S I			
15/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.000,00 C	0,00 C
16/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.459.259.000.034	28.711,58 C	
			003782570001-81	FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	28.711,58 D	0,00 C
30/12/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.734.000.013.008	15.000,00 D	
			30/12	1734 13008-7 GARRETO CONS A			
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.000,00 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372716517501741
27/01/2022 17:31:45

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	13194-6 PM MATA ROMA-QSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	48.732,10			12.868,733870		
06/12/2021	RESGATE	15.000,00			3.957,621362	3,790155406	8.911,112508
	Aplicação 16/09/2021	7.524,63			1.985,308693		
	Aplicação 18/10/2021	7.475,37			1.972,312669		
15/12/2021	RESGATE	7.000,00			1.843,676758	3,796760993	7.067,435750
	Aplicação 18/10/2021	7.000,00			1.843,676758		
16/12/2021	APLICAÇÃO	28.711,58			7.559,898478	3,797879043	14.627,334228
30/12/2021	RESGATE	15.000,00			3.939,051293	3,808023528	10.688,282935
	Aplicação 18/10/2021	1.557,46			408,995416		
	Aplicação 17/11/2021	13.442,54			3.530,055877		
31/12/2021	SALDO ATUAL	40.712,16			10.688,282935		10.688,282935

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	48.732,10
APLICAÇÕES (+)	28.711,58
RESGATES (-)	37.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	268,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	268,48
SALDO ATUAL =	40.712,16

Valor da Cota	
30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade	
No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 13.524-0 (PEJA)
U. G. : Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	1,10

SALDO REAL EM 31/12/2021	(=)	1,10
--------------------------	-----	------

CLEONICE LESSA SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3332615092641831
26/01/2022 15:51:51

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 13524-0PM MATA ROMA-PEJA
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372716517501741
27/01/2022 17:32:22

Cliente

Agência 1773-6
Conta 13524-0 PM MATA ROMA-PEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1,10			0,289514		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1,10			0,289514		0,289514

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,10

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 15.279-X (PNATE)
U. G. : Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	322.624,46

SALDO REAL EM 31/12/2021	(=)	322.624,46
--------------------------	-----	------------

CLEONICE LESSA SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3332615092641831
26/01/2022 15:52:22

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 15279-XPM MATA ROMA-PNATE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	50.676,82 D	
				237 5264 020535719000134 M L G DOS REI			
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	50.676,82 C	0,00 C
21/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	57.025,52 D	
				237 5264 020535719000134 M L G DOS REI			
21/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	11.970,00 D	
				237 5264 013556230000183 F DOS SANTOS			
21/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	12.150,00 D	
				237 5264 013556230000183 F DOS SANTOS			
21/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	56.293,30 D	
				237 5264 013556230000183 F DOS SANTOS			
21/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	137.438,82 C	0,00 C
30/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	25.268,64 D	
				237 5264 020535719000134 M L G DOS REI			
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	25.268,64 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372716517501741
27/01/2022 17:32:54

Cliente

Agência 1773-6
Conta 15279-X PM MATA ROMA-PNATE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	533.438,92				140.865,748756		
06/12/2021	RESGATE	50.676,82				13.370,644359	3,790155406	127.495,104397
	Aplicação 20/04/2021	50.676,82				13.370,644359		
21/12/2021	RESGATE	137.438,82				36.159,923273	3,800860388	91.335,181124
	Aplicação 20/04/2021	22.800,89				5.998,876400		
	Aplicação 13/05/2021	77.356,90				20.352,471678		
	Aplicação 01/07/2021	37.281,03				9.808,575195		
30/12/2021	RESGATE	25.268,64				6.635,631270	3,808023528	84.699,549854
	Aplicação 01/07/2021	25.268,64				6.635,631270		
31/12/2021	SALDO ATUAL	322.624,46				84.699,549854		84.699,549854

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	533.438,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	213.384,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.569,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.569,82
SALDO ATUAL =	322.624,46

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 31.197-9 (MERENDA)
U. G. : Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	29.586,20

SALDO REAL EM 31/12/2021	(=)	29.586,20
--------------------------	-----	-----------

CLEONICE LESSA SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3332615092641831
26/01/2022 15:54:27

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 31197-9PM MATA ROMA-MEREN
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.055.150	24.123,20 D	
				21/12 1773 55150-3 N DO N MONTELE			
21/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	24.123,20 C	0,00 C
29/12/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	555.750.000.000.974	22.849,75 D	
				29/12 5750 974-1 FUX C SERVICOS			
29/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	22.849,75 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372716517501741
27/01/2022 17:36:01

Cliente

Agência 1773-6
Conta 31197-9 PM MATA ROMA-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	76.177,05			20.116,150810		
21/12/2021	RESGATE	24.123,20			6.346,773503	3,800860388	13.769,377307
	Aplicação 05/08/2021	23.699,64			6.235,336218		
	Aplicação 03/09/2021	423,56			111,437285		
29/12/2021	RESGATE	22.849,75			6.002,024670	3,807007011	7.767,352637
	Aplicação 03/09/2021	22.849,75			6.002,024670		
31/12/2021	SALDO ATUAL	29.586,20			7.767,352637		7.767,352637

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76.177,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	46.972,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	382,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	382,10
SALDO ATUAL =	29.586,20

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 32.036-6 (TRANSP ESCOLAR)
U. G. : Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	100,79

SALDO REAL EM 31/12/2021	(=)	100,79
--------------------------	-----	--------

CLEONICE LESSA SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3332615092641831
26/01/2022 15:55:45

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 32036-6PREF MUN TRANS ESCOLAR 12
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372716517501741
27/01/2022 17:36:33

Cliente

Agência 1773-6
Conta 32036-6 PREF MUN TRANS ESCOLAR 12
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	100,21			26,461895		
31/12/2021	SALDO ATUAL	100,79			26,461895		26,461895

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,58
SALDO ATUAL =	100,79

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 44.835-4 (PEATE)
U. G. : Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2021	1.204,39
---	----------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	5,56

SALDO REAL EM 31/12/2021	(=)	1.209,95
--------------------------	-----	----------

CLEONICE LESSA SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3332615092641831
26/01/2022 15:56:22

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 44835-4SEDUC-PEATE MA
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/09/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			15.767,00 C
30/12/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	14.552,16 D	
			237 5264	020535719000134 M L G DOS REI			
30/12/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.170.911	10,45 D	1.204,39 C
				Cobrança referente 30/12/2021			
31/12/2021		0000	00000 999	S A L D O			1.204,39 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372716517501741
27/01/2022 17:37:05

Cliente

Agência 1773-6
Conta 44835-4 SEDUC/PEATE MA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	5,53			1,460593		
31/12/2021	SALDO ATUAL	5,56			1,460593		1,460593

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	5,56

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 47.694-3 (PAR)
U. G. : Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	6.776,92

SALDO REAL EM 31/12/2021	(=)	6.776,92
--------------------------	-----	----------

CLEONICE LESSA SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3332615092641831
26/01/2022 15:57:15

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 47694-3PM MATA ROMA-PAR -
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372716517501741
27/01/2022 17:37:36

Cliente

Agência 1773-6
Conta 47694-3 PM MATA ROMA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	6.737,45			1.779,166052		
31/12/2021	SALDO ATUAL	6.776,92			1.779,166052		1.779,166052

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.737,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,47
SALDO ATUAL =	6.776,92

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 54.276-8 (PAR)
U. G. : Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	787,86

SALDO REAL EM 31/12/2021	(=)	787,86
--------------------------	-----	--------

CLEONICE LESSA SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3332615092641831
26/01/2022 15:57:48

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 54276-8PM MATA ROMA-PAR -
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372716517501741
27/01/2022 17:38:09

Cliente

Agência 1773-6
Conta 54276-8 PM MATA ROMA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	783,27			206,839501		
31/12/2021	SALDO ATUAL	787,86			206,839501		206,839501

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	783,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,59
SALDO ATUAL =	787,86

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2021

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 31/12/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	15.460,56

SALDO REAL EM 31/12/2021	(=)	15.460,56
--------------------------	-----	-----------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 9660-1FUS-MS-MATA ROMA
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		1773	99015	870 Transferência recebida	551.773.000.036.591	205.000,00 C	
				02/12 1773 36591-2 PREF MUN MATA			
02/12/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	83.843,45 D	
				02/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
02/12/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	181,83 D	
				02/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
02/12/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	31.446,90 D	
				02/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
02/12/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	600,00 D	
				02/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
02/12/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	78.758,69 D	
				02/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
02/12/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	80.918,24 D	
				02/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	70.749,11 C	0,00 C
03/12/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.677.000.019.073	2.612,50 D	
				03/12 1677 19073-X IVANIA B SILVA			
03/12/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.059.587	137,50 D	
				03/12 1773 59587-X PMMR- ARRECAD			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	1.200,00 D	
				756 4436 035189000000166 RAIMUNDO NONA			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	1.068,80 D	
				756 4436 035189000000166 RAIMUNDO NONA			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	2.284,75 D	
				756 4436 035189000000166 RAIMUNDO NONA			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	976,50 D	
				756 4436 035189000000166 RAIMUNDO NONA			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.305	2.245,00 D	
				756 4436 035189000000166 RAIMUNDO NONA			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.306	2.531,00 D	
				756 4436 035189000000166 RAIMUNDO NONA			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.307	10.215,40 D	
				756 4436 035189000000166 RAIMUNDO NONA			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.308	3.600,00 D	
				756 4436 035189000000166 RAIMUNDO NONA			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.309	3.286,20 D	
				756 4436 035189000000166 RAIMUNDO NONA			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.203.135	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.203.136	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.203.137	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.203.138	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.203.139	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.203.140	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.203.141	10,45 D	

Cobrança referente 03/12/2021					
03/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.203.142	10,45 D	
Cobrança referente 03/12/2021					
03/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.203.143	10,45 D	
Cobrança referente 03/12/2021					
03/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	30.251,70 C	0,00 C
06/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.734.000.013.008	15.000,00 D	
06/12 1734 13008-7 GARRETO CONS A					
06/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	15.000,00 C	0,00 C
07/12/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.227,19 C	
07/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	4.227,19 D	0,00 C
10/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	120.817,77 C	
10/12/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	385,26 C	
10/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.055.774	602,98 D	
10/12 1773 55774-9 SINDICATO P M					
10/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.055.774	148,34 D	
10/12 1773 55774-9 SINDICATO P M					
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	4.182,05 D	
237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC					
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	6.681,14 D	
237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC					
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	22.912,02 D	
237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE					
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	23.385,50 D	
237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE					
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.360.009	10,45 D	
Cobrança referente 10/12/2021					
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.360.010	10,45 D	
Cobrança referente 10/12/2021					
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.360.011	10,45 D	
Cobrança referente 10/12/2021					
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.360.012	10,45 D	
Cobrança referente 10/12/2021					
10/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	63.249,20 D	0,00 C
13/12/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.810,06 C	
13/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.810,06 D	0,00 C
15/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.059.034	7.000,00 D	
15/12 1773 59034-7 LOURIVAL S S I					
15/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	7.000,00 C	0,00 C
16/12/2021	1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.036.591	85.000,00 C	
16/12 1773 36591-2 PREF MUN MATA					
16/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	79.688,99 D	
16/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM					
16/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	74.336,47 D	
16/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM					
16/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	69.025,46 C	0,00 C
20/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	46.545,31 C	
20/12/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	26,23 C	
20/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	46.571,54 D	0,00 C
21/12/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.696,07 C	
21/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	1.629,16 D	
21/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM					
21/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	9.964,36 D	
21/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM					
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	530,42 D	
237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE					
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	3.244,22 D	
237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE					
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.480.525	10,45 D	
Cobrança referente 21/12/2021					
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.480.526	10,45 D	
Cobrança referente 21/12/2021					
21/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	5.692,99 C	0,00 C
24/12/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	41.002,88 C	
24/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	41.002,88 D	0,00 C

29/12/2021	1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.059.587	250.000,00 C
		29/12 1773 59587-X PMMR- ARRECAD		
29/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	83.037,47 D
		29/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM		
29/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	31.349,34 D
		29/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM		
29/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	79.844,32 D
		29/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM		
29/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	81.656,79 D
		29/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM		
29/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	181,83 D
		29/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM		
29/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	600,00 D
		29/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM		
29/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	600,00 D
		29/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM		
29/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	181,83 D
		29/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM		
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	26.057,04 D
		237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE		
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	24.252,24 D
		237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE		
29/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.124.379	10,45 D
		Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.124.380	10,45 D
		Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	77.781,76 C 0,00 C
30/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	77.091,48 C
30/12/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	98,43 C
30/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.734.000.013.008	15.000,00 D
		30/12 1734 13008-7 GARRETO CONS A		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	25.334,84 D
		237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	26.863,42 D
		237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE		
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.170.895	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.170.896	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	9.970,75 D 0,00 C
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372716517501741
27/01/2022 17:38:38

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	9660-1 FUS-MS-MATA ROMA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	122.847,60			32.440,488331		
02/12/2021	RESGATE	70.749,11			18.674,650350	3,788510557	13.765,837981
	Aplicação 19/11/2021	23.762,47			6.272,245289		
	Aplicação 22/11/2021	3.582,42			945,601758		
	Aplicação 30/11/2021	43.404,22			11.456,803303		
03/12/2021	RESGATE	30.251,70			7.983,387395	3,789331333	5.782,450586
	Aplicação 30/11/2021	30.251,70			7.983,387395		
06/12/2021	RESGATE	15.000,00			3.957,621362	3,790155406	1.824,829224
	Aplicação 30/11/2021	15.000,00			3.957,621362		
07/12/2021	APLICAÇÃO	4.227,19			1.115,063421	3,790986160	2.939,892645
10/12/2021	APLICAÇÃO	63.249,20			16.672,408330	3,793645090	19.612,300975
13/12/2021	APLICAÇÃO	2.810,06			740,524556	3,794688473	20.352,825531
15/12/2021	RESGATE	7.000,00			1.843,676759	3,796760993	18.509,148772
	Aplicação 30/11/2021	6.928,44			1.824,829224		
	Aplicação 07/12/2021	71,56			18,847535		
16/12/2021	RESGATE	69.025,46			18.174,738905	3,797879043	334,409867
	Aplicação 07/12/2021	4.163,30			1.096,215886		
	Aplicação 10/12/2021	63.319,79			16.672,408330		
	Aplicação 13/12/2021	1.542,37			406,114689		
20/12/2021	APLICAÇÃO	46.571,54			12.256,212232	3,799831393	12.590,622099
21/12/2021	RESGATE	5.692,99			1.497,816131	3,800860388	11.092,805968
	Aplicação 13/12/2021	1.271,05			334,409867		
	Aplicação 20/12/2021	4.421,94			1.163,406264		
24/12/2021	APLICAÇÃO	41.002,88			10.778,957033	3,803974714	21.871,763001
29/12/2021	RESGATE	77.781,76			20.431,210076	3,807007011	1.440,552925
	Aplicação 20/12/2021	42.230,39			11.092,805968		
	Aplicação 24/12/2021	35.551,37			9.338,404108		
30/12/2021	APLICAÇÃO	9.970,75			2.618,353045	3,808023528	4.058,905970
31/12/2021	SALDO ATUAL	15.460,56			4.058,905970		4.058,905970

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	122.847,60
APLICAÇÕES (+)	167.831,62
RESGATES (-)	275.501,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	282,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	282,36
SALDO ATUAL =	15.460,56

Valor da Cota	
30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade	
No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 16.575-1 (AFB/MS-MATA ROMA)
U. G. : Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2021	0,00
---	------

Saída no banco não considerada pela contabilidade (débitos na c/c)

Data	Histórico	Doc		
09/08/2021	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00032109	(+)	5.731,95

Saída na contabilidade não considerada pelo banco (créditos na ficha contábil)

Data	Histórico	Doc		
09/08/2021	transferência saldo para	32109	(-)	5.731,95

SALDO REAL EM 31/12/2021	(=)	0,00
--------------------------	-----	------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3332615092641831
26/01/2022 16:48:30

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 16575-1AFB-MS-MATA ROMA
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372716517501741
27/01/2022 18:05:55

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	16575-1 AFB/MS-MATA ROMA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 24.028-1 (PREF MUN MATA R PSF)
U. G. : Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	12,37	

SALDO REAL EM 31/12/2021	(=)	12,37
--------------------------	-----	-------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3332615092641831
26/01/2022 16:48:57

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 24028-1PREF MUN MATA ROMA MA PSF
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372716517501741
27/01/2022 18:06:45

Cliente

Agência 1773-6
Conta 24028-1 PREF MUN MATA ROMA MA PSF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	12,29			2,989879		
31/12/2021	SALDO ATUAL	12,37			2,989879		2,989879

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	12,37

Valor da Cota

30/11/2021	4,111863930
31/12/2021	4,136566476

Rentabilidade

No mês	0,6007
No ano	2,6758
Últimos 12 meses	2,6758

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 24.029-X (PSB)
U. G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	3,53

SALDO REAL EM 31/12/2021	(=)	3,53
--------------------------	-----	------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3332615092641831
26/01/2022 16:53:53

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 24029-XPREF MUN MATA ROMA MA PSB
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372716517501741
27/01/2022 18:07:20

Cliente

Agência 1773-6
Conta 24029-X PREF MUN MATA ROMA MA PSB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3,51			0,927343		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3,53			0,927343		0,927343

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	3,53

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 24.031-1 (PACS)
U. G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2021	0,00
---	------

Entrada no banco não considerada na contabilidade (créditos na c/c)

Data	Histórico	Doc		
30/09/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO	(-)	0,00	
29/10/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO	(-)	0,00	
30/11/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO	(-)	0,00	
31/12/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO	(-)	0,00	

SALDO REAL EM 31/12/2021	(=)	0,00
--------------------------	-----	------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372716517501741
27/01/2022 18:08:30

Cliente

Agência 1773-6
Conta 24031-1 P MUN MATA ROMA MA PACS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3332615092641831
26/01/2022 16:55:07

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 24031-1P MUN MATA ROMA MA PACS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 27.211-6 (FUNDO MUNICIPAL DE S)
U. G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	355,71

SALDO REAL EM 31/12/2021	(=)	355,71
--------------------------	-----	--------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3332712426345431
27/01/2022 12:55:45

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 27211-6FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372716517501741
27/01/2022 18:09:05

Cliente

Agência 1773-6
Conta 27211-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	353,64			93,386433		
31/12/2021	SALDO ATUAL	355,71			93,386433		93,386433

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	353,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,07
SALDO ATUAL =	355,71

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 29.503-5 (FNS BLATB)
U. G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	1,45	

SALDO REAL EM 31/12/2021	(=)	1,45
--------------------------	-----	------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3332615092641831
26/01/2022 17:15:13

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 29503-5FUNDO MUNIC-FNS BLATB
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372716517501741
27/01/2022 18:11:05

Cliente

Agência 1773-6
Conta 29503-5 FUNDO MUNIC-FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1,44			0,379897		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1,45			0,379897		0,379897

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,45

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 29.505-1 (FNS BLVGS)
U. G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	974,07

SALDO REAL EM 31/12/2021	(=)	974,07
--------------------------	-----	--------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3332615092641831
26/01/2022 17:16:45

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 29505-1FUNDO MUNIC-FNS BLVGS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372716517501741
27/01/2022 18:12:28

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	29505-1 FUNDO MUNIC-FNS BLVGS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	968,40			255,726511		
31/12/2021	SALDO ATUAL	974,07			255,726511		255,726511

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	968,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,67
SALDO ATUAL =	974,07

Valor da Cota	
30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade	
No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 29.507-8 (FNS BLMAC)
U. G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	103,28

SALDO REAL EM 31/12/2021	(=)	103,28
--------------------------	-----	--------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3332615092641831
26/01/2022 17:17:18

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 29507-8FUNDO MUNIC-FNS BLMAC
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372716517501741
27/01/2022 18:13:14

Cliente

Agência 1773-6
Conta 29507-8 FUNDO MUNIC-FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	102,68			27,115552		
31/12/2021	SALDO ATUAL	103,28			27,115552		27,115552

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,60
SALDO ATUAL =	103,28

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 31.679-2 (EQUIPAME HOSPITALARE)
U. G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	2.084,28

SALDO REAL EM 31/12/2021	(=)	2.084,28
--------------------------	-----	----------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3332615092641831
26/01/2022 17:18:53

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 31679-2FMS-EQUIPAME HOSPITALARES
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/06/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372716517501741
27/01/2022 18:14:52

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	31679-2 FMS-EQUIPAME HOSPITALARES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.072,14			547,193219			
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.084,28			547,193219		547,193219	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.072,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,14
SALDO ATUAL =	2.084,28

Valor da Cota	
30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade	
No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 31.847-7 (F MN DE SAUDE/CUSTEI)
U. G. : Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	2.356,23

SALDO REAL EM 31/12/2021	(=)	2.356,23
--------------------------	-----	----------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3332615092641831
26/01/2022 17:19:46

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 31685-7FMS-SIST SIMP DE AB DAGUA
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			439,08 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			439,08 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372716517501741
27/01/2022 18:15:33

Cliente

Agência 1773-6
Conta 31685-7 FMS-SIST SIMP DE AB DAGUA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2021

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 31/12/2021	0,00
---	------

Entrada no banco não considerada na contabilidade (créditos na c/c)

Data	Histórico	Doc		
09/08/2021	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	00016575	(-)	5.731,95

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	5.867,59

Entrada na contabilidade não considerada pelo banco (débitos na ficha contábil)

Data	Histórico	Doc		
09/08/2021	recebimento saldo de	16575	(+)	5.731,95

SALDO REAL EM 31/12/2021	(=)	5.867,59
--------------------------	-----	----------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3332615092641831
26/01/2022 17:25:59

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 32109-5FMS - FARM BASICA INSUMOS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372716517501741
27/01/2022 18:18:31

Cliente

Agência 1773-6
Conta 32109-5 FMS - FARM BASICA INSUMOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	5.833,42			1.540,435817		
31/12/2021	SALDO ATUAL	5.867,59			1.540,435817		1.540,435817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.833,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,17
SALDO ATUAL =	5.867,59

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 32.117-6 (FNS BLINV)
U. G. : Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	194,59

SALDO REAL EM 31/12/2021	(=)	194,59
--------------------------	-----	--------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3332615092641831
26/01/2022 17:26:48

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 32117-6FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/04/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372716517501741
27/01/2022 18:19:16

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	32117-6 FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	193,45			51,085631		
31/12/2021	SALDO ATUAL	194,59			51,085631		51,085631

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	193,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,14
SALDO ATUAL =	194,59

Valor da Cota	
30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade	
No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 32.282-2 (FNS BLINV)
U. G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	160,68

SALDO REAL EM 31/12/2021	(=)	160,68
--------------------------	-----	--------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3332615092641831
26/01/2022 17:28:18

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 32282-2FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372716517501741
27/01/2022 18:19:51

Cliente

Agência 1773-6
Conta 32282-2 FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	159,74			42,183196		
31/12/2021	SALDO ATUAL	160,68			42,183196		42,183196

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	159,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,94
SALDO ATUAL =	160,68

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 32.285-7 (FNS BLINV)
U. G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	140,37

SALDO REAL EM 31/12/2021	(=)	140,37
--------------------------	-----	--------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3332615092641831
26/01/2022 16:42:41

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 32285-7FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372716517501741
27/01/2022 18:03:13

Cliente

Agência 1773-6
Conta 32285-7 FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	139,55			36,850567		
31/12/2021	SALDO ATUAL	140,37			36,850567		36,850567

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	139,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,82
SALDO ATUAL =	140,37

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 38.318-X (FNS BLINV)
U. G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	3.491,36

SALDO REAL EM 31/12/2021	(=)	3.491,36
--------------------------	-----	----------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3332615092641831
26/01/2022 16:39:15

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 38318-XFUNDO MUNIC-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372716517501741
27/01/2022 18:00:12

Cliente

Agência 1773-6
Conta 38318-X FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.471,02			916,596374		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.491,36			916,596374		916,596374

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.471,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,34
SALDO ATUAL =	3.491,36

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 39.336-3 (EQUIP HOSPITALARES)
U. G. : Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	3.503,31

SALDO REAL EM 31/12/2021	(=)	3.503,31
--------------------------	-----	----------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3332615092641831
26/01/2022 16:37:08

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 39336-3FMSMR EQUIP HOSPITALARES
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372716517501741
27/01/2022 17:59:31

Cliente

Agência 1773-6
Conta 39336-3 FMSMR EQUIP HOSPITALARES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.482,90			919,733539		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.503,31			919,733539		919,733539

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.482,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,41
SALDO ATUAL =	3.503,31

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 39.656-7 (FUNDO MUNIC-FNS BLIN)
U. G. : Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	2.824,10

SALDO REAL EM 31/12/2021	(=)	2.824,10
--------------------------	-----	----------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3332615092641831
26/01/2022 16:36:08

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 39656-7FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/01/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372716517501741
27/01/2022 17:58:53

Cliente

Agência 1773-6
Conta 39656-7 FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.807,65			741,420152		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.824,10			741,420152		741,420152

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.807,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,45
SALDO ATUAL =	2.824,10

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 39.657-5 (FUNDO MUNIC-FNS BLIN)
U. G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.863,14

SALDO REAL EM 31/12/2021	(=)	1.863,14
--------------------------	-----	----------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3332615092641831
26/01/2022 16:35:35

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 39657-5FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372716517501741
27/01/2022 17:58:08

Cliente

Agência 1773-6
Conta 39657-5 FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.852,29			489,134876		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.863,14			489,134876		489,134876

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.852,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,85
SALDO ATUAL =	1.863,14

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 39.658-3 (FUNDO MUNIC-FNS BLIN)
U. G. : Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)		3,88

SALDO REAL EM 31/12/2021	(=)	3,88
--------------------------	-----	------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3332615092641831
26/01/2022 16:34:49

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 39658-3FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372716517501741
27/01/2022 17:57:02

Cliente

Agência 1773-6
Conta 39658-3 FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3,85			1,017988		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3,88			1,017988		1,017988

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	3,88

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 39.749-0 (FUNDO MUNIC-FNS BLIN)
U. G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	326,45	

SALDO REAL EM 31/12/2021	(=)	326,45
--------------------------	-----	--------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3332615092641831
26/01/2022 16:31:33

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 39749-0FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372716517501741
27/01/2022 17:56:11

Cliente

Agência 1773-6
Conta 39749-0 FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	324,55			85,703717		
31/12/2021	SALDO ATUAL	326,45			85,703717		85,703717

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	324,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,90
SALDO ATUAL =	326,45

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 39.750-4 (FUNDO MUNIC-FNS BLIN)
U. G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)		7,49

SALDO REAL EM 31/12/2021	(=)	7,49
--------------------------	-----	------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3332615092641831
26/01/2022 16:30:15

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 39750-4FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372716517501741
27/01/2022 17:55:27

Cliente

Agência 1773-6
Conta 39750-4 FUNDO MUNIC-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	7,44			1,965890		
31/12/2021	SALDO ATUAL	7,49			1,965890		1,965890

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	7,49

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 40.891-3 (FUNDO MUNIC-FNS INVA)
U. G. : Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)		4,65

SALDO REAL EM 31/12/2021	(=)	4,65
--------------------------	-----	------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3332615092641831
26/01/2022 16:25:50

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 40891-3FUNDO MUNIC-FNS INVAN
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372716517501741
27/01/2022 17:53:39

Cliente

Agência 1773-6
Conta 40891-3 FUNDO MUNIC-FNS INVAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4,62			1,221018		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4,65			1,221018		1,221018

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	4,65

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 44.826-5 (CUSTEIO 2015)
U. G. : Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.832,05

SALDO REAL EM 31/12/2021	(=)	1.832,05
--------------------------	-----	----------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Saldo poupança

G3332615092641831
26/01/2022 16:16:42

Cliente

Nome	FMSMR CUSTEIO 2015
Agência	1773-6
Conta	44826-5

Saldos por variação

Variação	Valor	Valor bloqueado
51	1.832,05 C	0,00

FUTURO E SEGURANCA SAO SINONIMOS DE POUPANCA BB.
NAO DEIXE PRA DEPOIS. APLIQUE JA.

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372716517501741
27/01/2022 17:50:37

Cliente

Agência 1773-6
Conta 44826-5 FMSMR CUSTEIO 2015
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 44.987-3 (FMSMR EQUIP HOSPITAL)
U. G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.728,64

SALDO REAL EM 31/12/2021	(=)	1.728,64
--------------------------	-----	----------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3332615092641831
26/01/2022 16:15:40

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 44987-3FMSMR EQUIP HOSPITALARES
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372716517501741
27/01/2022 17:49:53

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	44987-3 FMSMR EQUIP HOSPITALARES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.718,57			453,823920		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.728,64			453,823920		453,823920

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.718,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,07
SALDO ATUAL =	1.728,64

Valor da Cota	
30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade	
No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 46.516-X (FNSCONVENIENTE)
U. G. : Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	478,25

SALDO REAL EM 31/12/2021	(=)	478,25
--------------------------	-----	--------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3332615092641831
26/01/2022 16:14:11

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 46516-XFUNDO MUNIC-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372716517501741
27/01/2022 17:48:27

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	46516-X FUNDO MUNIC-FNSCONVENIENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	475,47			125,557516		
31/12/2021	SALDO ATUAL	478,25			125,557516		125,557516

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	475,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,78
SALDO ATUAL =	478,25

Valor da Cota	
30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade	
No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 46.527-5 (FUNDO MUNIC-FNSCONVE)
U. G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	135,42

SALDO REAL EM 31/12/2021	(=)	135,42
--------------------------	-----	--------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3332615092641831
26/01/2022 16:13:37

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 46527-5FUNDO MUNIC-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372716517501741
27/01/2022 17:47:47

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	46527-5 FUNDO MUNIC-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	134,63			35,553173		
31/12/2021	SALDO ATUAL	135,42			35,553173		35,553173

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	134,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,79
SALDO ATUAL =	135,42

Valor da Cota	
30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade	
No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 46.564-X (FNSCONVENIENTE)
U. G. : Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	5,91

SALDO REAL EM 31/12/2021	(=)	5,91
--------------------------	-----	------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 46.566-6 (FNSCONVENIENTE)
U. G. : Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	432,34

SALDO REAL EM 31/12/2021	(=)	432,34
--------------------------	-----	--------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 46.567-4 (FNSCONVENIENTE)
U. G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	371,15

SALDO REAL EM 31/12/2021	(=)	371,15
--------------------------	-----	--------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 46.720-0 (FMS - CUSTEIO 2016)
U. G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	3.485,87

SALDO REAL EM 31/12/2021	(=)	3.485,87
--------------------------	-----	----------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2021

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 31/12/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	631.348,48

SALDO REAL EM 31/12/2021	(=)	631.348,48
--------------------------	-----	------------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3332615092641831
26/01/2022 17:29:22

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 50954-XMA 210640 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.120.286.000.119	8.414,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.123.330.000.104	5.890,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	15.967,26 D	
				02/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
02/12/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	31.052,76 D	
				02/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
02/12/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	88.452,07 D	
				02/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
02/12/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	55.289,80 D	
				02/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
02/12/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	6.863,45 D	
				02/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
02/12/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	8.396,00 D	
				02/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
02/12/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	6.105,00 D	
				02/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
02/12/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	585,90 D	
				02/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
02/12/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	37.170,72 D	
				02/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
02/12/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	2.570,09 D	
				02/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
02/12/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	10.021,93 D	
				02/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
02/12/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	30.373,02 D	
				02/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
02/12/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	12.708,95 D	
				02/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
02/12/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	20.471,65 D	
				02/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
02/12/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	8.045,78 D	
				02/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
02/12/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	19.078,70 D	
				02/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
02/12/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	8.102,75 D	
				02/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
02/12/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	8.622,70 D	
				02/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
02/12/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	18.317,88 D	
				02/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
02/12/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	19.338,88 D	
				02/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
02/12/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	6.117,70 D	
				02/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
02/12/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	4.070,00 D	
				02/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
02/12/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	17.770,58 D	
				02/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			

02/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	9.666,25 D
		02/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM		
02/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	4.971,67 D
		02/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM		
02/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	4.119,19 D
		02/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM		
02/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	5.045,20 D
		02/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM		
02/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	3.535,20 D
		02/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM		
02/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	3.052,50 D
		02/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM		
02/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	6.503,99 D
		02/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM		
02/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	7.637,74 D
		02/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM		
02/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	465.720,81 C 0,00 C
03/12/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.128.877.000.119	1.000,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
03/12/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.129.452.000.113	79.797,69 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
03/12/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.162.098.000.104	5.890,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
03/12/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.162.453.000.104	310,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
03/12/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.162.533.000.104	310,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
03/12/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.162.536.000.119	146.628,17 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
03/12/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.162.797.000.075	7.500,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
03/12/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.172.007.000.119	79.050,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
03/12/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.172.049.000.020	8.250,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
03/12/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.172.421.000.119	79.050,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
03/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	120.301	1.769,14 D
		CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA		
03/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	8.288,00 D
		237 1052 025214952000139 T T R COMERCI		
03/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	120.303	37.579,36 D
		EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO		
03/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	360.149,36 D 0,00 C
06/12/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.177.522.000.119	25.800,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
06/12/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.177.955.000.118	64.386,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
06/12/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.201.810.000.007	3.000,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
06/12/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.208.919.000.060	85.500,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
06/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	30.030,26 D
		237 5264 020535719000134 M L G DOS REI		
06/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	148.655,74 D 0,00 C
10/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.016.309	1.550,00 D
		10/12 1773 16309-0 A A C SAUDE MA		
10/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.055.774	22,00 D
		10/12 1773 55774-9 SINDICATO P M		
10/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.055.774	83,68 D
		10/12 1773 55774-9 SINDICATO P M		
10/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.055.774	60,45 D
		10/12 1773 55774-9 SINDICATO P M		
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	2.318,08 D
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		

10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	245,91 D
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	3.606,91 D
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	6.936,76 D
		237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE		
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	924,00 D
		237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE		
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	2.382,34 D
		237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE		
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	29.577,06 D
		237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE		
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	8.228,57 D
		237 5264 006278373000105 MILLENNIUM EL		
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	37.597,77 D
		104 3519 006055252000102 F L GARRETO C		
10/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	93.533,53 C 0,00 C
13/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	123.247,82 D
		13/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM		
13/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	123.247,82 C 0,00 C
15/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.018.618	18.622,93 D
		15/12 4249 18618-X AVANCO D D M E		
15/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.018.618	11.944,84 D
		15/12 4249 18618-X AVANCO D D M E		
15/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	30.567,77 C 0,00 C
16/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	81.286,68 D
		16/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM		
16/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	10.240,77 D
		16/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM		
16/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	20.406,56 D
		16/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM		
16/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	2.838,00 D
		16/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM		
16/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	114.772,01 C 0,00 C
21/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.312.000.028.659	55.400,00 D
		21/12 1312 28659-1 AW TRANSPORTE		
21/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	5.731,90 D
		21/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM		
21/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	1.532,95 D
		21/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM		
21/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.007.030	2.994,00 D
		21/12 3219 7030-0 R INFO COM SER		
21/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.007.030	2.994,00 D
		21/12 3219 7030-0 R INFO COM SER		
21/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.007.030	2.994,00 D
		21/12 3219 7030-0 R INFO COM SER		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.866,20 D
		237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	499,10 D
		237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	31.113,44 D
		237 5264 020535719000134 M L G DOS REI		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	20.608,00 D
		237 1052 025214952000139 T T R COMERCI		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	18.720,00 D
		237 5264 013556230000183 F DOS SANTOS		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	23.452,92 D
		237 5264 013556230000183 F DOS SANTOS		
21/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	167.906,51 C 0,00 C
24/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.059.587	4.001,90 D
		24/12 1773 59587-X PMMR- ARRECAD		
24/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	246.117,11 D
		104 3585 012040841000101 CONSERV - CON		
24/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	250.119,01 C 0,00 C
29/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	84.705,74 D

29/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM					
29/12/2021	1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	10.157,09 D
29/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM					
29/12/2021	1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	19.403,73 D
29/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM					
29/12/2021	1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	8.396,00 D
29/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM					
29/12/2021	1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	27.368,34 D
29/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM					
29/12/2021	1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	31.716,13 D
29/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM					
29/12/2021	1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	9.828,75 D
29/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM					
29/12/2021	1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	15.967,26 D
29/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM					
29/12/2021	1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	57.361,65 D
29/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM					
29/12/2021	1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	2.885,43 D
29/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM					
29/12/2021	1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	12.663,95 D
29/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM					
29/12/2021	1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	33.134,93 D
29/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM					
29/12/2021	1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	6.948,66 D
29/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM					
29/12/2021	1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	6.105,00 D
29/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM					
29/12/2021	1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	20.055,17 D
29/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM					
29/12/2021	1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	8.094,41 D
29/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM					
29/12/2021	1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	8.577,70 D
29/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM					
29/12/2021	1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	17.800,79 D
29/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM					
29/12/2021	1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	19.293,88 D
29/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM					
29/12/2021	1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	3.052,50 D
29/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM					
29/12/2021	1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	6.117,70 D
29/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM					
29/12/2021	1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	9.749,11 D
29/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM					
29/12/2021	1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	5.995,66 D
29/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM					
29/12/2021	1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	9.682,66 D
29/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM					
29/12/2021	1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	2.009,91 D
29/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM					
29/12/2021	1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	5.020,45 D
29/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM					
29/12/2021	1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	585,90 D
29/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM					
29/12/2021	1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	4.971,67 D
29/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM					
29/12/2021	1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	3.785,52 D
29/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM					
29/12/2021	1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	4.695,25 D
29/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM					
29/12/2021	1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	4.070,00 D
29/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM					
29/12/2021	1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	4.027,61 D
29/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM					
29/12/2021	1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	585,90 D
29/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM					

29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	26.492,54 D	
		237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	3.514,92 D	
		237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	924,00 D	
		237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	6.669,60 D	
		237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	30.958,85 D	
		237 2293 026571648000101 I9 SAUDE EQUI			
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	11.094,38 D	
		237 2293 026571648000101 I9 SAUDE EQUI			
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	7.519,27 D	
		237 2293 026571648000101 I9 SAUDE EQUI			
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.908	8.753,55 D	
		237 2293 026571648000101 I9 SAUDE EQUI			
29/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.909	36.626,56 D	
		EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO			
29/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	122.910	1.613,36 D	
		CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA			
29/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	598.981,48 C	0,00 C
30/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	550.020.000.088.287	18.046,42 D	
		30/12 0020 88287-9 R D A SILVA CO			
30/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.059.587	3.620,77 D	
		30/12 1773 59587-X PMMR- ARRECAD			
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	27.906,20 D	
		237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	3.514,92 D	
		237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	1.026,66 D	
		237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	6.748,70 D	
		237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	43.210,00 D	
		237 6995 028180848000169 N S ROSA FILH			
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	222.677,38 D	
		104 3585 012040841000101 CONSERV - CON			
30/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	326.751,05 C	0,00 C
31/12/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.835.343.000.119	1.793,05 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.793,05 D	
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372716517501741
27/01/2022 18:21:19

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	50954-X MA 210640 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.281.281,04			602.420,166507		
02/12/2021	RESGATE	465.720,81			122.929,790743	3,788510557	479.490,375764
	Aplicação 25/10/2021	465.720,81			122.929,790743		
03/12/2021	APLICAÇÃO	360.149,36			95.042,984724	3,789331333	574.533,360488
06/12/2021	APLICAÇÃO	148.655,74			39.221,542146	3,790155406	613.754,902634
10/12/2021	RESGATE	93.533,53			24.655,319035	3,793645090	589.099,583599
	Aplicação 25/10/2021	93.533,53			24.655,319035		
13/12/2021	RESGATE	123.247,82			32.479,035072	3,794688473	556.620,548527
	Aplicação 25/10/2021	123.247,82			32.479,035072		
15/12/2021	RESGATE	30.567,77			8.051,012444	3,796760993	548.569,536083
	Aplicação 25/10/2021	30.567,77			8.051,012444		
16/12/2021	RESGATE	114.772,01			30.220,027731	3,797879043	518.349,508352
	Aplicação 25/10/2021	114.772,01			30.220,027731		
21/12/2021	RESGATE	167.906,51			44.175,921465	3,800860388	474.173,586887
	Aplicação 25/10/2021	167.906,51			44.175,921465		
24/12/2021	RESGATE	250.119,01			65.752,016984	3,803974714	408.421,569903
	Aplicação 25/10/2021	250.119,01			65.752,016984		
29/12/2021	RESGATE	598.981,48			157.336,584427	3,807007011	251.084,985476
	Aplicação 25/10/2021	598.981,48			157.336,584427		
30/12/2021	RESGATE	326.751,05			85.805,943056	3,808023528	165.279,042420
	Aplicação 25/10/2021	52.719,03			13.844,197045		
	Aplicação 27/10/2021	11.870,81			3.117,316135		
	Aplicação 12/11/2021	262.161,21			68.844,429876		
31/12/2021	APLICAÇÃO	1.793,05			470,734700	3,809045727	165.749,777120
31/12/2021	SALDO ATUAL	631.348,48			165.749,777120		165.749,777120

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.281.281,04
APLICAÇÕES (+)	510.598,15
RESGATES (-)	2.171.599,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.069,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.069,28
SALDO ATUAL =	631.348,48

Valor da Cota	
30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade	
No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2021

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 31/12/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.444,08

SALDO REAL EM 31/12/2021	(=)	1.444,08
--------------------------	-----	----------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3332615092641831
26/01/2022 17:30:14

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 51006-8MA 210640 FMS INVEST SUS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372716517501741
27/01/2022 18:21:47

Cliente

Agência 1773-6
Conta 51006-8 MA 210640 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.435,67			379,117497		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.444,08			379,117497		379,117497

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.435,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,41
SALDO ATUAL =	1.444,08

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 51.103-X (FMS/PAB PROG ATENC B)
U. G. : Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)		19,16

SALDO REAL EM 31/12/2021	(=)	19,16
--------------------------	-----	-------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3332615092641831
26/01/2022 16:04:48

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 51103-XFMS-PAB PROG ATENC BASICA
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			85,01 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			85,01 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372716517501741
27/01/2022 17:42:36

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	51103-X FMS/PAB PROG ATENC BASICA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	19,05			5,031304		
31/12/2021	SALDO ATUAL	19,16			5,031304		5,031304

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	19,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	19,16

Valor da Cota	
30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade	
No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 51.239-7 (FMS/CUSTEIO)
U. G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2021	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	149,86

SALDO REAL EM 31/12/2021	(=)	149,86
--------------------------	-----	--------

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3332615092641831
26/01/2022 16:00:31

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 51239-7FMS-CUSTEIO
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372716517501741
27/01/2022 17:39:38

Cliente

Agência 1773-6
Conta 51239-7 FMS/CUSTEIO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	148,98			39,342248		
31/12/2021	SALDO ATUAL	149,86			39,342248		39,342248

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	148,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,88
SALDO ATUAL =	149,86

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088