



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

Rua Acre

Centro

CNPJ: 16.417.784/0001-98



Conciliação Bancária

Período: Dezembro / 2021

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 1247-5 - BANCO DO BRASIL
Nº da Conta: 11131 - 7A	Descrição: PMSR - FEX APLICAÇÃO

SALDO CONTÁBIL	R\$:	0,68
(-) Documentos de Débito não Registrados	R\$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R\$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R\$:	0,68

DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
------	--------------	----------------------------	-------

ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS
 Prefeito Municipal
 CPF: 026.881.125-38

ANDERSON DA CRUZ SANTOS
 Tesoureiro
 CPF: 034.565.865-58

MARCOS O. ALVES JUNIOR
 Contador(a)
 Reg. Prof.: CRC-BA 030.119/O-7

Documento Assinado Digitalmente por: ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS Nº 09/02/2022 14:08:52 | ANDERSON DA CRUZ SANTOS Nº 09/02/2022 14:08:52 | MARCOS O. ALVES JUNIOR Nº 09/02/2022 16:36:48
 Acesse em: <https://e.ccm.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 816298127-1181F-4E3175-88484e6e03a0a0a503946

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1247-5
 Conta 11131-7 PM SERRA DO RAMALHO -CEX
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,67			0,177548		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,68			0,177548		0,177548

Resumo do mês

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

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: JE667317 ANDERSON C SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

Rua Acre

Centro

CNPJ: 16.417.784/0001-98



Documento Assinado Digitalmente por: ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS Nº 00810220221544036201ARLCSRLQYVDRS ANUWSSANTON - 09/02/2022 16:36:48
Acesse em: https://e.tcm.br/ep/valida/Doc.seam Codigo do documento: 87628127-1B8F-4E375-8844e03a0a8503946

Conciliação Bancária

Período: Dezembro / 2021

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 1247-5 - BANCO DO BRASIL
Nº da Conta: 11225 - 9A	Descrição: PMSR - CIDE APLICAÇÃO

SALDO CONTÁBIL	R\$:	16.884,25
(-) Documentos de Débito não Registrados	R\$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R\$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R\$:	16.884,25

DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
------	--------------	----------------------------	-------

ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS
Prefeito Municipal
CPF: 026.881.125-38

ANDERSON DA CRUZ SANTOS
Tesoureiro
CPF: 034.565.865-58

MARCOS O. ALVES JUNIOR
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC-BA 030.119/O-7



G333031848425438007
03/01/2022 19:01:17



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1247-5
Conta 11225-9 PM SERRA DO RAMALHO-CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	16.785,91			4.432,672689		
31/12/2021	SALDO ATUAL	16.884,25			4.432,672689		4.432,672689

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.785,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	98,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	98,34
SALDO ATUAL =	16.884,25

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: JE667317 ANDERSON C SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: M.A.R.C.O.S. OLIVEIRA SANTOS S.A. NÚMERO 08/02/2022 14:08:02 MARCOS OLIVEIRA SANTOS ANEXSSANTOR - 09/02/2022 16:36:48
Acesse em: https://e.ctm.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 87698127-188F-4375-884e4eb3a0a503946



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

Rua Acre

Centro

CNPJ: 16.417.784/0001-98



Documento Assinado Digitalmente por: ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS, NUNCIÁRIO, 02/02/2022 15:36:48
Acesse em: <https://e.ccm.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 816928827-11887-43175-88944e01a00-8578946

Conciliação Bancária

Período: Dezembro / 2021

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 1247-5 - BANCO DO BRASIL
Nº da Conta: 14810 - 5A	Descrição: PMSR - CONVENIO ECT/APLICAÇÃO

SALDO CONTÁBIL	R\$:	0,63
(-) Documentos de Débito não Registrados	R\$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R\$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R\$:	0,63

DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
------	--------------	----------------------------	-------

ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS
 Prefeito Municipal
 CPF: 026.881.125-38

ANDERSON DA CRUZ SANTOS
 Tesoureiro
 CPF: 034.565.865-58

MARCOS O. ALVES JUNIOR
 Contador(a)
 Reg. Prof.: CRC-BA 030.119/O-7

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1247-5
 Conta 14810-5 PMSR - CONVENIO ECT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,63			0,165550		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,63			0,165550		0,165550

Resumo do mês

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

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: JE667317 ANDERSON C SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

Rua Acre

Centro

CNPJ: 16.417.784/0001-98



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS O. ALVES JUNIOR, NUNES R0810E702025141086201ARRCOSFOLQV ERGS, ANEXSSANINIOR - 09/02/2022 16:36:48
Acesse em: <https://e.ictm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8702981E7-11817-43176-80404eebf13095568946

Conciliação Bancária

Período: Dezembro / 2021

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1247-5 - BANCO DO BRASIL
Nº da Conta: 15159 - 9 Descrição: PMSR - SNA-SIMPLES NACIONAL

SALDO CONTÁBIL	R\$:	0,00
(-) Documentos de Débito não Registrados	R\$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R\$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R\$:	0,00

DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
------	--------------	----------------------------	-------

ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS
Prefeito Municipal
CPF: 026.881.125-38

ANDERSON DA CRUZ SANTOS
Tesoreroiro
CPF: 034.565.865-58

MARCOS O. ALVES JUNIOR
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC-BA 030.119/O-7

G337031753350732071
03/01/2022 18:45:51

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1247-5
 Conta corrente 15159-9 PM SERRA DO RAMALHO-SNA
 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
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	69,71 C	
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,05 C	
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,51 C	
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	107,27 D	0,00 C
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	145,06 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,13 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,59 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	285,66 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	216,28 C	
02/12/2021		1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.008.000	36.000,00 D	
				02/12 1247 8000-4 PREF SERRA DO			
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	35.338,28 C	0,00 C
03/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,08 C	
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	21,08 D	0,00 C
07/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	72,10 C	
07/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,36 C	
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	82,46 D	0,00 C
08/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	146,17 C	
08/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,28 C	
08/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,28 C	
08/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	156,73 D	0,00 C
09/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,93 C	
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	22,93 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	134,78 C	
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	134,78 D	0,00 C
13/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,28 C	
13/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.301	130,16 D	
				DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE			
13/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.302	130,16 D	
				DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE			
13/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	220,04 C	0,00 C
14/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,75 C	
14/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15,75 D	0,00 C
15/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	295,31 C	
15/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	817,78 C	
15/12/2021		0000	14011		350	5,00 C	



762 Distrib Simples Nacional						
15/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.118,09 D	0,00 C
16/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
16/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
16/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	25,00 D	0,00 C
17/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	42,42 C	
17/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	42,57 C	
17/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	89,99 D	0,00 C
20/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	37,58 C	
20/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	347,97 C	
20/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	390,55 D	0,00 C
21/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	497,27 C	
21/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,04 C	
21/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	186,43 C	
21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	689,74 D	0,00 C
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	807,66 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	937,19 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	545,20 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	852,63 C	
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.142,68 D	0,00 C
23/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,37 C	
23/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	
23/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
23/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
23/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	36,47 D	0,00 C
24/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	31,72 C	
24/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
24/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	52,66 C	
24/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	89,41 D	0,00 C
27/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,61 C	
27/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	253,03 C	
27/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	273,64 D	0,00 C
28/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,05 D	0,00 C
29/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,12 C	
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,12 D	0,00 C
30/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	439,77 C	
30/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,84 C	
30/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.745,59 C	
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.206,20 D	0,00 C
31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,15 C	
31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	603,29 C	
31/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	608,44 D	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS OSIMBRAN VADINHA NUNES R081020202025141086201ARRCOSFOLVY ERGA ANUNCISSANTION - 09/02/2022 16:36:48
 Acesse em: https://e.ctm.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 87628427-11817-41315-40444eb013095563946



Documento Assinado Digitalmente por: MARIANA OLIVEIRA DOS SANTOS RIBEIRO
Acesse em: <https://e.tcm.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 87628127-138F-4315-844e-b013008503946

Transação efetuada com sucesso por: JE667317 ANDERSON C SANTOS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

Rua Acre

Centro

CNPJ: 16.417.784/0001-98



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS O. ALVES JUNIOR, NUNES R0810E202025141086201ARCCOSFOLQVYERQS, ANEXESSANINIOR - 09/02/2022 16:36:48
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 876284E7-1B87-4376-8044ee6f3095568946

Conciliação Bancária

Período: Dezembro / 2021

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 1247-5 - BANCO DO BRASIL
Nº da Conta: 15159 - 9A	Descrição: PMSR - SNA-SIMPLES NACIONAL/APLICAÇÃO

SALDO CONTÁBIL	R\$:	10.379,78
(-) Documentos de Débito não Registrados	R\$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R\$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R\$:	10.379,78

DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
------	--------------	----------------------------	-------

ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS
 Prefeito Municipal
 CPF: 026.881.125-38

ANDERSON DA CRUZ SANTOS
 Tesoureiro
 CPF: 034.565.865-58

MARCOS O. ALVES JUNIOR
 Contador(a)
 Reg. Prof.: CRC-BA 030.119/O-7



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1247-5
Conta 15159-9 PM SERRA DO RAMALHO-SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	35.678,94			9.421,773481		
01/12/2021	APLICAÇÃO	107,27			28,320717	3,787686511	9.450,094198
02/12/2021	RESGATE	35.338,28			9.327,744895	3,788510557	122,349303
	Aplicação 19/08/2021	86,29			22,776609		
	Aplicação 24/08/2021	4.776,03			1.260,662673		
	Aplicação 25/08/2021	25,41			6,706434		
	Aplicação 26/08/2021	500,63			132,145070		
	Aplicação 27/08/2021	217,79			57,487013		
	Aplicação 30/08/2021	78,03			20,595397		
	Aplicação 31/08/2021	511,50			135,013128		
	Aplicação 01/09/2021	133,20			35,157678		
	Aplicação 02/09/2021	1.184,39			312,626628		
	Aplicação 06/09/2021	159,00			41,969754		
	Aplicação 09/09/2021	5,35			1,413214		
	Aplicação 10/09/2021	16,05			4,236454		
	Aplicação 13/09/2021	8,07			2,129960		
	Aplicação 14/09/2021	135,37			35,733000		
	Aplicação 15/09/2021	69,67			18,389291		
	Aplicação 16/09/2021	107,34			28,331982		
	Aplicação 17/09/2021	407,09			107,454733		
	Aplicação 20/09/2021	52,53			13,866733		
	Aplicação 21/09/2021	345,82			91,279924		
	Aplicação 22/09/2021	5.019,51			1.324,928600		
	Aplicação 23/09/2021	1.254,26			331,069046		
	Aplicação 24/09/2021	439,92			116,120274		
	Aplicação 27/09/2021	37,72			9,956853		
	Aplicação 28/09/2021	35,76			9,438857		
	Aplicação 29/09/2021	294,23			77,662496		
	Aplicação 30/09/2021	10,34			2,730170		
	Aplicação 01/10/2021	909,21			239,992250		
	Aplicação 04/10/2021	921,52			243,239997		
	Aplicação 07/10/2021	229,57			60,596947		
	Aplicação 08/10/2021	26,48			6,988845		
	Aplicação 11/10/2021	15,29			4,034738		
	Aplicação 13/10/2021	76,49			20,186410		
	Aplicação 14/10/2021	36,86			9,730213		
	Aplicação 15/10/2021	33,06			8,727120		
	Aplicação 18/10/2021	49,91			13,174888		
	Aplicação 19/10/2021	18,74			4,945092		
	Aplicação 20/10/2021	712,98			188,196196		
	Aplicação 22/10/2021	5.236,99			1.382,334507		
	Aplicação 25/10/2021	54,48			14,379773		
	Aplicação 26/10/2021	74,18			19,581232		
	Aplicação 27/10/2021	39,46			10,416498		
	Aplicação 28/10/2021	19,09			5,037632		



	Aplicação 29/10/2021	2.274,78	600,440698		
	Aplicação 01/11/2021	47,88	12,637639		
	Aplicação 03/11/2021	228,79	60,390726		
	Aplicação 04/11/2021	3,07	0,811043		
	Aplicação 05/11/2021	14,34	3,784052		
	Aplicação 08/11/2021	10,34	2,728799		
	Aplicação 09/11/2021	5,85	1,544210		
	Aplicação 10/11/2021	164,08	43,310627		
	Aplicação 11/11/2021	7,23	1,908910		
	Aplicação 12/11/2021	32,00	8,446606		
	Aplicação 16/11/2021	44,83	11,832222		
	Aplicação 17/11/2021	5,01	1,322936		
	Aplicação 18/11/2021	162,52	42,898685		
	Aplicação 19/11/2021	120,00	31,675916		
	Aplicação 22/11/2021	562,12	148,373964		
	Aplicação 23/11/2021	2.507,28	661,810634		
	Aplicação 24/11/2021	2.817,65	743,736722		
	Aplicação 25/11/2021	418,34	110,424529		
	Aplicação 26/11/2021	23,26	6,139681		
	Aplicação 29/11/2021	189,21	49,941492		
	Aplicação 30/11/2021	1.334,09	352,140495		
03/12/2021	APLICAÇÃO	21,08	5,562986	3,789331333	127,912289
07/12/2021	APLICAÇÃO	82,46	21,751596	3,790986160	149,663885
08/12/2021	APLICAÇÃO	156,73	41,333708	3,791820437	190,997593
09/12/2021	APLICAÇÃO	22,93	6,045914	3,792643997	197,043507
10/12/2021	APLICAÇÃO	134,78	35,527835	3,793645090	232,571342
13/12/2021	RESGATE	220,04	57,986315	3,794688473	174,585027
	Aplicação 30/11/2021	220,04	57,986315		
14/12/2021	APLICAÇÃO	15,75	4,149395	3,795733515	178,734422
15/12/2021	APLICAÇÃO	1.118,09	294,485220	3,796760993	473,219642
16/12/2021	APLICAÇÃO	25,00	6,582621	3,797879043	479,802263
17/12/2021	APLICAÇÃO	89,99	23,689075	3,798797529	503,491338
20/12/2021	APLICAÇÃO	390,55	102,780876	3,799831393	606,272214
21/12/2021	APLICAÇÃO	689,74	181,469438	3,800860388	787,741652
22/12/2021	APLICAÇÃO	3.142,68	826,603465	3,801919702	1.614,345117
23/12/2021	APLICAÇÃO	36,47	9,589931	3,802946998	1.623,935048
24/12/2021	APLICAÇÃO	89,41	23,504362	3,803974714	1.647,439410
27/12/2021	APLICAÇÃO	273,64	71,916010	3,804994166	1.719,355420
28/12/2021	APLICAÇÃO	5,05	1,326859	3,805978136	1.720,682279
29/12/2021	APLICAÇÃO	10,12	2,658256	3,807007011	1.723,340535
30/12/2021	APLICAÇÃO	3.206,20	841,959083	3,808023528	2.565,299618
31/12/2021	APLICAÇÃO	608,44	159,735546	3,809045727	2.725,035164
31/12/2021	SALDO ATUAL	10.379,78	2.725,035164		2.725,035164

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.678,94
APLICAÇÕES (+)	10.226,38
RESGATES (-)	35.558,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,78
SALDO ATUAL =	10.379,78

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: JE667317 ANDERSON C SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS OSIMIRIAN VADYSSA MINKS ROSI (03/01/2022 19:02) 85201ARCCOSFQI0VYERQS ANXMESSAMNITOR - 09/01/2022 16:36:48
Acesse em: <https://e.ctm.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 87028H27-1R87-43175-8004eeb130985578946



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

Rua Acre

Centro

CNPJ: 16.417.784/0001-98



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS O. ALVES JUNIOR, CPF: 034.565.865-58, em 04/01/2022 às 11:19:06. Acesso em: https://e.cfm.br.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 87628427-1087-4376-8004-eb013098568946

Conciliação Bancária

Período: Dezembro / 2021

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 1247-5 - BANCO DO BRASIL
Nº da Conta: 15615 - 9	Descrição: PMSR - IPVA

SALDO CONTÁBIL	R\$:	0,00
(-) Documentos de Débito não Registrados	R\$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R\$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R\$:	0,00

DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
------	--------------	----------------------------	-------

ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS
Prefeito Municipal
CPF: 026.881.125-38

ANDERSON DA CRUZ SANTOS
Tesoureiro
CPF: 034.565.865-58

MARCOS O. ALVES JUNIOR
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC-BA 030.119/O-7



G337031753350732072
03/01/2022 18:46:24



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1247-5
Conta corrente 15615-9 PM SERRA DO RAMALHO-IPVA
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
01/12/2021		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	2.411,41 C	
01/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	482,28 D	
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.929,13 D	0,00 C
02/12/2021		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	3.553,23 C	
02/12/2021		1247	99015	470 Transferência enviada 02/12 1247 8000-4 PREF SERRA DO	551.247.000.008.000	45.000,00 D	
02/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	710,64 D	
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	42.157,41 C	0,00 C
03/12/2021		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	626,76 C	
03/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	125,35 D	
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	501,41 D	0,00 C
06/12/2021		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	512,22 C	
06/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	102,44 D	
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	409,78 D	0,00 C
07/12/2021		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	3.039,68 C	
07/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	607,93 D	
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.431,75 D	0,00 C
09/12/2021		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	1.652,75 C	
09/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	330,55 D	
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.322,20 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	2.014,93 C	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	402,98 D	
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.611,95 D	0,00 C
13/12/2021		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	436,70 C	
13/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	87,34 D	
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	349,36 D	0,00 C
14/12/2021		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	1.520,80 C	
14/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	304,16 D	
14/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.216,64 D	0,00 C
15/12/2021		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	2.581,76 C	
15/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	516,35 D	
15/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.065,41 D	0,00 C
16/12/2021		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	2.390,19 C	
16/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	478,03 D	
16/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.912,16 D	0,00 C
17/12/2021		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	3.146,51 C	
17/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	629,30 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO OSIMBERNANAO DE SA MORAES R08102020251410862018RCOSF010V ERGS ANLMESSANTIONR - 09/01/2022 15:3:48
Acesse em: https://e.ccm.br.gov.br/ep/validaDoc.seam?Codigo.do.documento: 87628427-1081-4315-8044-6b13098568946

17/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.517,21 D	0,00 C
20/12/2021	0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	977,83 C	
20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	195,56 D	
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	782,27 D	0,00 C
21/12/2021	0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	102,09 C	
21/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	20,41 D	
21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	81,68 D	0,00 C
22/12/2021	0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	1.850,83 C	
22/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	370,16 D	
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.480,67 D	0,00 C
23/12/2021	0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	774,98 C	
23/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	154,99 D	
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	619,99 D	0,00 C
27/12/2021	0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	1.736,56 C	
27/12/2021	0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	2.583,24 C	
27/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	347,31 D	
27/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	516,64 D	
27/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.455,85 D	0,00 C
28/12/2021	0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	377,97 C	
28/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	75,59 D	
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	302,38 D	0,00 C
30/12/2021	0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	5.694,61 C	
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.138,92 D	
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.555,69 D	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE667317 ANDERSON C SANTOS.





PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

Rua Acre

Centro

CNPJ: 16.417.784/0001-98



Documento Assinado Digitalmente por: ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS, NUNES R0810E0202025141086201ARCOSELOVY ERGS, ANEXESSANTONIO - 09/01/2022 15:36:48
Acesse em: <https://e.ccm.br.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 87928427-1087-4376-8044eeb13098568946

Conciliação Bancária

Período: Dezembro / 2021

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1247-5 - BANCO DO BRASIL
Nº da Conta: 15615 - 9A Descrição: PMSR - IPVA APLICAÇÃO

SALDO CONTÁBIL	R\$:	28.721,33
(-) Documentos de Débito não Registrados	R\$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R\$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R\$:	28.721,33

DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
------	--------------	----------------------------	-------

ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS
Prefeito Municipal
CPF: 026.881.125-38

ANDERSON DA CRUZ SANTOS
Tesoureiro
CPF: 034.565.865-58

MARCOS O. ALVES JUNIOR
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC-BA 030.119/O-7



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1247-5
Conta 15615-9 PM SERRA DO RAMALHO-IPVA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	43.233,35			11.416,673804		
01/12/2021	APLICAÇÃO	1.929,13			509,316173	3,787686511	11.925,989977
02/12/2021	RESGATE	42.157,41			11.127,689724	3,788510557	798,300253
	Aplicação 04/10/2021	1.573,60			415,361621		
	Aplicação 05/10/2021	628,96			166,016570		
	Aplicação 06/10/2021	683,56			180,429577		
	Aplicação 07/10/2021	807,23			213,074406		
	Aplicação 08/10/2021	2.366,78			624,726779		
	Aplicação 13/10/2021	933,44			246,387944		
	Aplicação 14/10/2021	1.009,52			266,467558		
	Aplicação 15/10/2021	2.092,25			552,260696		
	Aplicação 18/10/2021	3.913,30			1.032,937814		
	Aplicação 19/10/2021	2.134,58			563,435125		
	Aplicação 21/10/2021	469,04			123,805281		
	Aplicação 22/10/2021	2.717,43			717,282293		
	Aplicação 25/10/2021	138,84			36,647454		
	Aplicação 26/10/2021	650,80			171,783585		
	Aplicação 27/10/2021	1.107,16			292,240345		
	Aplicação 28/10/2021	663,95			175,253357		
	Aplicação 03/11/2021	3.029,94			799,771519		
	Aplicação 04/11/2021	558,39			147,389930		
	Aplicação 05/11/2021	124,52			32,864022		
	Aplicação 08/11/2021	154,98			40,908144		
	Aplicação 09/11/2021	696,11			183,742495		
	Aplicação 10/11/2021	2.774,41			732,321670		
	Aplicação 11/11/2021	1.297,90			342,587256		
	Aplicação 12/11/2021	4.081,69			1.077,385733		
	Aplicação 16/11/2021	501,17			132,287481		
	Aplicação 17/11/2021	628,67			165,941160		
	Aplicação 18/11/2021	1.113,67			293,960616		
	Aplicação 19/11/2021	1.656,38			437,210688		
	Aplicação 22/11/2021	407,72			107,619644		
	Aplicação 23/11/2021	662,62			174,898806		
	Aplicação 24/11/2021	1.830,84			483,261435		
	Aplicação 29/11/2021	79,17			20,897878		
	Aplicação 30/11/2021	668,79			176,530842		
03/12/2021	APLICAÇÃO	501,41			132,321498	3,789331333	930,621751
06/12/2021	APLICAÇÃO	409,78			108,116938	3,790155406	1.038,738689
07/12/2021	APLICAÇÃO	2.431,75			641,455784	3,790986160	1.680,194473
09/12/2021	APLICAÇÃO	1.322,20			348,622227	3,792643997	2.028,816700
10/12/2021	APLICAÇÃO	1.611,95			424,907961	3,793645090	2.453,724661
13/12/2021	APLICAÇÃO	349,36			92,065528	3,794688473	2.545,790189
14/12/2021	APLICAÇÃO	1.216,64			320,528297	3,795733515	2.866,318486
15/12/2021	APLICAÇÃO	2.065,41			543,992630	3,796760993	3.410,311116
16/12/2021	APLICAÇÃO	1.912,16			503,481016	3,797879043	3.913,792132

17/12/2021	APLICAÇÃO	2.517,21	662,633367	3,798797529	4.576,425499
20/12/2021	APLICAÇÃO	782,27	205,869660	3,799831393	4.782,295159
21/12/2021	APLICAÇÃO	81,68	21,489871	3,800860388	4.803,785030
22/12/2021	APLICAÇÃO	1.480,67	389,453254	3,801919702	5.193,238284
23/12/2021	APLICAÇÃO	619,99	163,028830	3,802946998	5.356,267114
27/12/2021	APLICAÇÃO	3.455,85	908,240551	3,804994166	6.264,507665
28/12/2021	APLICAÇÃO	302,38	79,448696	3,805978136	6.343,956361
30/12/2021	APLICAÇÃO	4.555,69	1.196,339772	3,808023528	7.540,296133
31/12/2021	SALDO ATUAL	28.721,33	7.540,296133		7.540,296133

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.233,35
APLICAÇÕES (+)	27.545,53
RESGATES (-)	42.157,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	99,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	99,86
SALDO ATUAL =	28.721,33

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: JE667317 ANDERSON C SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

