



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 161103810103700810320202151441082191MARIUCOSRILDOVIEIRA ANUNCISSANTONOR - 09/02/2022 16:36:44
Acesse em: https://e.ccm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6742471789-30524-4370-83205-028691068527

Conciliação Bancária

Período: Dezembro / 2021

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 1247-5 - BANCO DO BRASIL
Nº da Conta: 15616 - 7	Descrição: PMSR - ICMS(ESTADUAL)

SALDO CONTÁBIL	R\$:	0,00
(-) Documentos de Débito não Registrados	R\$:	85.000,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R\$:	85.000,00
(=) SALDO DO BANCO	R\$:	0,00

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

Documentos de Crédito não Registrados

30/12/2021	15616	Transferência de Crédito - Origem	85.000,00
------------	-------	-----------------------------------	-----------

Total de Registros: 1	Total Geral:	85.000,00
------------------------------	---------------------	------------------

Documentos de Débito não Registrados

30/12/2021	15616	Transferência de Crédito - Destino	85.000,00
------------	-------	------------------------------------	-----------

Total de Registros: 1	Total Geral:	85.000,00
------------------------------	---------------------	------------------

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

G337031753350732074
03/01/2022 18:46:52**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1247-5
 Conta corrente 15616-7 PM SERRA DO RAMALHO-ICMS
 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
07/12/2021		1247	99015	870 Transferência recebida	551.247.000.008.298	31.875,05 C	
				07/12 1247 8298-8 PM SERRA DO RA			
07/12/2021		1247	99015	870 Transferência recebida	551.247.000.011.785	10.535,26 C	
				07/12 1247 11785-4 MANUT E DESN E			
07/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	234.820,26 C	
07/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	35.223,03 D	
07/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	46.964,05 D	
07/12/2021		0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	4.257,90 D	
				COELBA PREFEITURA ICMS			
07/12/2021		0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	2.291,17 D	
				COELBA PREFEITURA ICMS			
07/12/2021		0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	4.472,48 D	
				COELBA PREFEITURA ICMS			
07/12/2021		0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	86,99 D	
				COELBA PREFEITURA ICMS			
07/12/2021		0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	659,72 D	
				COELBA PREFEITURA ICMS			
07/12/2021		0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	176,36 D	
				COELBA PREFEITURA ICMS			
07/12/2021		0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	236,29 D	
				COELBA PREFEITURA ICMS			
07/12/2021		0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	86,99 D	
				COELBA PREFEITURA ICMS			
07/12/2021		0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	1.346,67 D	
				COELBA PREFEITURA ICMS			
07/12/2021		0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	5.445,96 D	
				COELBA PREFEITURA ICMS			
07/12/2021		0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	24,15 D	
				COELBA PREFEITURA ICMS			
07/12/2021		0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	101,57 D	
				COELBA PREFEITURA ICMS			
07/12/2021		0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	24,15 D	
				COELBA PREFEITURA ICMS			
07/12/2021		0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	1.389,68 D	
				COELBA PREFEITURA ICMS			
07/12/2021		0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	2.378,55 D	
				COELBA PREFEITURA ICMS			
07/12/2021		0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	1.304,00 D	
				COELBA PREFEITURA ICMS			

Documento Assinado Digitalmente por: M.A. K. K. O. S. O. S. I. N. I. S. T. A. N. T. O. S. S. A. N. T. O. R. - 09/02/2022 16:36:44
 Acesse em: https://e.ccm.br/gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8742071589305246370-8395-028494863620



Documento Assinado Digitalmente por: M A K A R O S O S I N D I A N A M A O S B A N K I N S R R O 8 1 0 2 0 2 0 2 1 4 4 0 8 2 1 9 1 A R T I C O S R I C I O V I D I A S A N U A N C I S S A N T O R - 0 9 / 0 2 / 2 0 2 2 1 6 : 3 6 : 4 4
Acesse em: <https://e.tcm.br/gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6742071589-30294-4370-83205-0286910656207

07/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica COELBA PREFEITURA ICMS	46.814	2.625,46 D
07/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica COELBA PREFEITURA ICMS	46.814	80,60 D
07/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica COELBA PREFEITURA ICMS	46.814	1.036,42 D
07/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica COELBA PREFEITURA ICMS	46.814	704,03 D
07/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica COELBA PREFEITURA ICMS	46.814	350,00 D
07/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica COELBA PREFEITURA ICMS	46.814	148,36 D
07/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica COELBA PREFEITURA ICMS	46.814	472,38 D
07/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica COELBA PREFEITURA ICMS	46.814	525,85 D
07/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica COELBA PREFEITURA ICMS	46.814	145,93 D
07/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica COELBA PREFEITURA ICMS	46.814	1.123,51 D
07/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica COELBA PREFEITURA ICMS	46.814	336,30 D
07/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica COELBA PREFEITURA ICMS	46.814	592,79 D
07/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica COELBA PREFEITURA ICMS	46.814	22,83 D
07/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica COELBA PREFEITURA ICMS	46.814	22,83 D
07/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica COELBA PREFEITURA ICMS	46.814	904,43 D
07/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica COELBA PREFEITURA ICMS	46.814	268,54 D
07/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica COELBA PREFEITURA ICMS	46.814	31,27 D
07/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica COELBA PREFEITURA ICMS	46.814	26,92 D
07/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica COELBA PREFEITURA ICMS	46.814	150,79 D
07/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica COELBA PREFEITURA ICMS	46.814	80,60 D
07/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica COELBA PREFEITURA ICMS	46.814	47,54 D
07/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica COELBA PREFEITURA ICMS	46.814	1.131,55 D
07/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica COELBA PREFEITURA ICMS	46.814	40,27 D
07/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica COELBA PREFEITURA ICMS	46.814	1.086,78 D
07/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica COELBA PREFEITURA ICMS	46.814	31,27 D
07/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	40,27 D



			COELBA PREFEITURA ICMS		
07/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	585,55 D
			COELBA PREFEITURA ICMS		
07/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	2.513,67 D
			COELBA PREFEITURA ICMS		
07/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	1.923,56 D
			COELBA PREFEITURA ICMS		
07/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	702,48 D
			COELBA PREFEITURA ICMS		
07/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	15.533,28 D
			COELBA PREFEITURA ICMS		
07/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	1.737,97 D
			COELBA PREFEITURA ICMS		
07/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	57,55 D
			COELBA PREFEITURA ICMS		
07/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	606,17 D
			COELBA PREFEITURA ICMS		
07/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	558,90 D
			COELBA PREFEITURA ICMS		
07/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	1.512,29 D
			COELBA PREFEITURA ICMS		
07/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	1.189,95 D
			COELBA PREFEITURA ICMS		
07/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	48,35 D
			COELBA PREFEITURA ICMS		
07/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	2.469,68 D
			COELBA PREFEITURA ICMS		
07/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	719,42 D
			COELBA PREFEITURA ICMS		
07/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	460,44 D
			COELBA PREFEITURA ICMS		
07/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	86,99 D
			COELBA PREFEITURA ICMS		
07/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	360,49 D
			COELBA PREFEITURA ICMS		
07/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	4.039,20 D
			COELBA PREFEITURA ICMS		
07/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	1.693,12 D
			COELBA PREFEITURA ICMS		
07/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	86,99 D
			COELBA PREFEITURA ICMS		
07/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	207,98 D
			COELBA PREFEITURA ICMS		
07/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	623,24 D
			COELBA PREFEITURA ICMS		
07/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	1.194,63 D
			COELBA PREFEITURA ICMS		
07/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	4.265,52 D
			COELBA PREFEITURA ICMS		
07/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	1.444,16 D
			COELBA PREFEITURA ICMS		



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS OSIMAR NUNES JUNIOR R08102702025141082191ARRCONSOLVYERQS ANUNCISSANTIONOR - 09/02/2022 16:36:44
Acesse em: https://e.ctm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 877201758930924E437A832975C286891868727

		COELBA PREFEITURA ICMS			
07/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	80,60 D
		COELBA PREFEITURA ICMS			
07/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	162,08 D
		COELBA PREFEITURA ICMS			
07/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	201,60 D
		COELBA PREFEITURA ICMS			
07/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	269,34 D
		COELBA PREFEITURA ICMS			
07/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	758,13 D
		COELBA PREFEITURA ICMS			
07/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	188,68 D
		COELBA PREFEITURA ICMS			
07/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	200,80 D
		COELBA PREFEITURA ICMS			
07/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	193,53 D
		COELBA PREFEITURA ICMS			
07/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	165,31 D
		COELBA PREFEITURA ICMS			
07/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	251,22 D
		COELBA PREFEITURA ICMS			
07/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	389,53 D
		COELBA PREFEITURA ICMS			
07/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	414,53 D
		COELBA PREFEITURA ICMS			
07/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	238,70 D
		COELBA PREFEITURA ICMS			
07/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	149,17 D
		COELBA PREFEITURA ICMS			
07/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	198,37 D
		COELBA PREFEITURA ICMS			
07/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	170,94 D
		COELBA PREFEITURA ICMS			
07/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	145,14 D
		COELBA PREFEITURA ICMS			
07/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	171,75 D
		COELBA PREFEITURA ICMS			
07/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	24,96 D
		COELBA PREFEITURA ICMS			
07/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	56,42 D
		COELBA PREFEITURA ICMS			
07/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	44,32 D
		COELBA PREFEITURA ICMS			
07/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	140,29 D
		COELBA PREFEITURA ICMS			
07/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	174,99 D
		COELBA PREFEITURA ICMS			
07/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	1.095,28 D
		COELBA PREFEITURA ICMS			
07/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	229,83 D
		COELBA PREFEITURA ICMS			

07/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica COELBA PREFEITURA ICMS	46.814	485,52 D	
07/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica COELBA PREFEITURA ICMS	46.814	445,98 D	
07/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica COELBA PREFEITURA ICMS	46.814	40,27 D	
07/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica COELBA PREFEITURA ICMS	46.814	42,69 D	
07/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica COELBA PREFEITURA ICMS	46.814	893,63 D	
07/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica COELBA PREFEITURA ICMS	46.814	108,84 D	
07/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica COELBA PREFEITURA ICMS	46.814	416,93 D	
07/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica COELBA PREFEITURA ICMS	46.814	75,76 D	
07/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica COELBA PREFEITURA ICMS	46.814	41,10 D	
07/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica COELBA PREFEITURA ICMS	46.814	276,61 D	
07/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica COELBA PREFEITURA ICMS	46.814	142,73 D	
07/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica COELBA PREFEITURA ICMS	46.814	24,15 D	
07/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica COELBA PREFEITURA ICMS	46.814	40,27 D	
07/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica COELBA PREFEITURA ICMS	46.814	162,88 D	
07/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica COELBA PREFEITURA ICMS	46.814	203,21 D	
07/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica COELBA PREFEITURA ICMS	46.814	1.585,70 D	
07/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica COELBA PREFEITURA ICMS	46.814	231,44 D	
07/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica COELBA PREFEITURA ICMS	46.814	141,91 D	
07/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica COELBA PREFEITURA ICMS	46.814	24,15 D	
07/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica COELBA PREFEITURA ICMS	46.814	61,25 D	
07/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica COELBA PREFEITURA ICMS	46.814	26.038,17 D	
07/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica COELBA PREFEITURA ICMS	46.814	99,96 D	
07/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica COELBA PREFEITURA ICMS	46.814	134,66 D	
07/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	66.185,39 D	0,00 C
14/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	284.085,95 C	
14/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	42.612,89 D	
14/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	56.817,19 D	
14/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	184.655,87 D	0,00 C



21/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	85.115,95 C	
21/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	12.767,39 D	
21/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	17.023,19 D	
21/12/2021	0000	13013	240 Contribuição		45.133	995,50 D	
			UPB				
21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	54.329,87 D	0,00 C
27/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.008.000		750.000,00 D	
			27/12 1247 8000-4 PREF SERRA DO				
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	750.000,00 C	0,00 C
28/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	123.342,16 C	
28/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	18.501,32 D	
28/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	24.668,43 D	
28/12/2021	0000	13013	240 Contribuição		45.133	995,50 D	
			UPB				
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	79.176,91 D	0,00 C
30/12/2021	1247	99015	870 Transferência recebida	551.247.000.008.298		32.666,38 C	
			30/12 1247 8298-8 PM SERRA DO RA				
30/12/2021	1247	99015	870 Transferência recebida	551.247.000.011.785		9.910,69 C	
			30/12 1247 11785-4 MANUT E DESN E				
30/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	271.379,52 C	
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	40.706,92 D	
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	54.275,90 D	
30/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica		46.814	1.198,76 D	
			COELBA PREFEITURA ICMS				
30/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica		46.814	2.285,01 D	
			COELBA PREFEITURA ICMS				
30/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica		46.814	27,38 D	
			COELBA PREFEITURA ICMS				
30/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica		46.814	153,70 D	
			COELBA PREFEITURA ICMS				
30/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica		46.814	1.544,14 D	
			COELBA PREFEITURA ICMS				
30/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica		46.814	117,52 D	
			COELBA PREFEITURA ICMS				
30/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica		46.814	492,45 D	
			COELBA PREFEITURA ICMS				
30/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica		46.814	1.037,00 D	
			COELBA PREFEITURA ICMS				
30/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica		46.814	64,06 D	
			COELBA PREFEITURA ICMS				
30/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica		46.814	751,73 D	
			COELBA PREFEITURA ICMS				
30/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica		46.814	31,84 D	
			COELBA PREFEITURA ICMS				
30/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica		46.814	490,00 D	
			COELBA PREFEITURA ICMS				
30/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica		46.814	1.606,72 D	
			COELBA PREFEITURA ICMS				
30/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica		46.814	246,62 D	
			COELBA PREFEITURA ICMS				
30/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica		46.814	6.263,12 D	





			COELBA PREFEITURA ICMS		
30/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	1.312,01 D
			COELBA PREFEITURA ICMS		
30/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	92,90 D
			COELBA PREFEITURA ICMS		
30/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	640,03 D
			COELBA PREFEITURA ICMS		
30/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	278,81 D
			COELBA PREFEITURA ICMS		
30/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	3.414,73 D
			COELBA PREFEITURA ICMS		
30/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	1.367,78 D
			COELBA PREFEITURA ICMS		
30/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	1.688,03 D
			COELBA PREFEITURA ICMS		
30/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	2.008,79 D
			COELBA PREFEITURA ICMS		
30/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	88,46 D
			COELBA PREFEITURA ICMS		
30/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	1.103,94 D
			COELBA PREFEITURA ICMS		
30/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	3.994,43 D
			COELBA PREFEITURA ICMS		
30/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	24,60 D
			COELBA PREFEITURA ICMS		
30/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	92,84 D
			COELBA PREFEITURA ICMS		
30/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	24,60 D
			COELBA PREFEITURA ICMS		
30/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	720,23 D
			COELBA PREFEITURA ICMS		
30/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	1.785,87 D
			COELBA PREFEITURA ICMS		
30/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	875,63 D
			COELBA PREFEITURA ICMS		
30/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	520,31 D
			COELBA PREFEITURA ICMS		
30/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	1.352,74 D
			COELBA PREFEITURA ICMS		
30/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	112,58 D
			COELBA PREFEITURA ICMS		
30/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	1.234,15 D
			COELBA PREFEITURA ICMS		
30/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	88,46 D
			COELBA PREFEITURA ICMS		
30/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	1.210,20 D
			COELBA PREFEITURA ICMS		
30/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	41,05 D
			COELBA PREFEITURA ICMS		
30/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	58,56 D
			COELBA PREFEITURA ICMS		

30/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica COELBA PREFEITURA ICMS	46.814	429,16 D
30/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica COELBA PREFEITURA ICMS	46.814	23,25 D
30/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica COELBA PREFEITURA ICMS	46.814	201,78 D
30/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica COELBA PREFEITURA ICMS	46.814	632,26 D
30/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica COELBA PREFEITURA ICMS	46.814	2.218,96 D
30/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica COELBA PREFEITURA ICMS	46.814	560,72 D
30/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica COELBA PREFEITURA ICMS	46.814	14.308,87 D
30/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica COELBA PREFEITURA ICMS	46.814	1.223,20 D
30/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica COELBA PREFEITURA ICMS	46.814	520,66 D
30/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica COELBA PREFEITURA ICMS	46.814	1.473,41 D
30/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica COELBA PREFEITURA ICMS	46.814	754,78 D
30/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica COELBA PREFEITURA ICMS	46.814	291,83 D
30/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica COELBA PREFEITURA ICMS	46.814	169,31 D
30/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica COELBA PREFEITURA ICMS	46.814	546,72 D
30/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica COELBA PREFEITURA ICMS	46.814	134,79 D
30/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica COELBA PREFEITURA ICMS	46.814	453,83 D
30/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica COELBA PREFEITURA ICMS	46.814	418,48 D
30/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica COELBA PREFEITURA ICMS	46.814	439,84 D
30/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica COELBA PREFEITURA ICMS	46.814	38,01 D
30/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica COELBA PREFEITURA ICMS	46.814	2.363,81 D
30/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica COELBA PREFEITURA ICMS	46.814	57,49 D
30/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica COELBA PREFEITURA ICMS	46.814	54,87 D
30/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica COELBA PREFEITURA ICMS	46.814	468,26 D
30/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica COELBA PREFEITURA ICMS	46.814	1.395,22 D
30/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica COELBA PREFEITURA ICMS	46.814	56,67 D
30/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	82,18 D





			COELBA PREFEITURA ICMS		
30/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	848,96 D
			COELBA PREFEITURA ICMS		
30/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	219,48 D
			COELBA PREFEITURA ICMS		
30/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	31,84 D
			COELBA PREFEITURA ICMS		
30/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	152,07 D
			COELBA PREFEITURA ICMS		
30/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	62,42 D
			COELBA PREFEITURA ICMS		
30/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	100,26 D
			COELBA PREFEITURA ICMS		
30/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	82,17 D
			COELBA PREFEITURA ICMS		
30/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	24,60 D
			COELBA PREFEITURA ICMS		
30/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	182,47 D
			COELBA PREFEITURA ICMS		
30/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	218,65 D
			COELBA PREFEITURA ICMS		
30/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	438,30 D
			COELBA PREFEITURA ICMS		
30/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	82,97 D
			COELBA PREFEITURA ICMS		
30/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	150,41 D
			COELBA PREFEITURA ICMS		
30/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	177,53 D
			COELBA PREFEITURA ICMS		
30/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	167,68 D
			COELBA PREFEITURA ICMS		
30/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	129,85 D
			COELBA PREFEITURA ICMS		
30/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	77,24 D
			COELBA PREFEITURA ICMS		
30/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	127,39 D
			COELBA PREFEITURA ICMS		
30/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	24,60 D
			COELBA PREFEITURA ICMS		
30/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	62,43 D
			COELBA PREFEITURA ICMS		
30/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	143,86 D
			COELBA PREFEITURA ICMS		
30/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	43,50 D
			COELBA PREFEITURA ICMS		
30/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	118,31 D
			COELBA PREFEITURA ICMS		
30/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	147,94 D
			COELBA PREFEITURA ICMS		
30/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	768,74 D
			COELBA PREFEITURA ICMS		

Documento Assinado Digitalmente por: M.A.R.C.A.S. OLIVEIRA SANTOS SA, NUNES R.R.08.02209/2021544082191418105R1010V1D105, ANUNCISSANTOR - 09/02/2022 16:36:44
 Acesse em: <https://e.ctm.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6742071589-30594-45708-82305-02864948636207

30/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica COELBA PREFEITURA ICMS	46.814	286,08 D
30/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica COELBA PREFEITURA ICMS	46.814	337,89 D
30/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica COELBA PREFEITURA ICMS	46.814	24,60 D
30/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica COELBA PREFEITURA ICMS	46.814	157,79 D
30/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica COELBA PREFEITURA ICMS	46.814	173,43 D
30/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica COELBA PREFEITURA ICMS	46.814	30,35 D
30/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica COELBA PREFEITURA ICMS	46.814	41,87 D
30/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica COELBA PREFEITURA ICMS	46.814	184,10 D
30/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica COELBA PREFEITURA ICMS	46.814	10,62 D
30/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica COELBA PREFEITURA ICMS	46.814	33,65 D
30/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica COELBA PREFEITURA ICMS	46.814	41,08 D
30/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica COELBA PREFEITURA ICMS	46.814	372,43 D
30/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica COELBA PREFEITURA ICMS	46.814	24,60 D
30/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica COELBA PREFEITURA ICMS	46.814	80,50 D
30/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica COELBA PREFEITURA ICMS	46.814	187,41 D
30/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica COELBA PREFEITURA ICMS	46.814	1.402,71 D
30/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica COELBA PREFEITURA ICMS	46.814	81,34 D
30/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica COELBA PREFEITURA ICMS	46.814	24,60 D
30/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica COELBA PREFEITURA ICMS	46.814	58,31 D
30/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica COELBA PREFEITURA ICMS	46.814	173,43 D
30/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica COELBA PREFEITURA ICMS	46.814	454,64 D
30/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica COELBA PREFEITURA ICMS	46.814	95,32 D
30/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica COELBA PREFEITURA ICMS	46.814	424,22 D
30/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica COELBA PREFEITURA ICMS	46.814	314,02 D
30/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica COELBA PREFEITURA ICMS	46.814	143,01 D
30/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	691,45 D





			COELBA PREFEITURA ICMS		
30/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	159,45 D
			COELBA PREFEITURA ICMS		
30/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	258,95 D
			COELBA PREFEITURA ICMS		
30/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	159,45 D
			COELBA PREFEITURA ICMS		
30/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	31,19 D
			COELBA PREFEITURA ICMS		
30/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	27.533,75 D
			COELBA PREFEITURA ICMS		
30/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	68,20 D
			COELBA PREFEITURA ICMS		
30/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	128,22 D
			COELBA PREFEITURA ICMS		
30/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	334,59 D
			COELBA PREFEITURA ICMS		
30/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	506,46 D
			COELBA PREFEITURA ICMS		
30/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	72,29 D
			COELBA PREFEITURA ICMS		
30/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	167,68 D
			COELBA PREFEITURA ICMS		
30/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	148,77 D
			COELBA PREFEITURA ICMS		
30/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	24,59 D
			COELBA PREFEITURA ICMS		
30/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	86,29 D
			COELBA PREFEITURA ICMS		
30/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	280,32 D
			COELBA PREFEITURA ICMS		
30/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	131,50 D
			COELBA PREFEITURA ICMS		
30/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	830,40 D
			COELBA PREFEITURA ICMS		
30/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	92,22 D
			COELBA PREFEITURA ICMS		
30/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	368,89 D
			COELBA PREFEITURA ICMS		
30/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	82,17 D
			COELBA PREFEITURA ICMS		
30/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	41,05 D
			COELBA PREFEITURA ICMS		
30/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	24,59 D
			COELBA PREFEITURA ICMS		
30/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	41,05 D
			COELBA PREFEITURA ICMS		
30/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	148,78 D
			COELBA PREFEITURA ICMS		
30/12/2021	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	175,08 D
			COELBA PREFEITURA ICMS		



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 8103/2021/25/44/8821/4/1/RCOS/RIOS/ERGS/ANU/MISS/INTOR - 09/04/2022 16:36:44
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epi/validadoc.seam> Código do documento: 87723/78893929/4378-8395-6284/91868527

Conciliação Bancária

Período: Dezembro / 2021

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1247-5 - BANCO DO BRASIL
Nº da Conta: 15616 - 7A Descrição: PMSR - ICMS(ESTADUAL) APLICAÇÃO

SALDO CONTÁBIL	R\$:	101.475,12
(-) Documentos de Débito não Registrados	R\$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R\$:	85.000,00
(=) SALDO DO BANCO	R\$:	186.475,12

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

Documentos de Crédito não Registrados

30/12/2021	15616	Transferência de Crédito - Origem	85.000,00
------------	-------	-----------------------------------	-----------

Total de Registros: 1

Total Geral: 85.000,00

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 15616-7 PM SERRA DO RAMALHO-ICMS
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	443.618,40			117.146,754724		
07/12/2021	APLICAÇÃO	66.185,39			17.458,620846	3,790986160	134.605,375570
14/12/2021	APLICAÇÃO	184.655,87			48.648,270293	3,795733515	183.253,645863
21/12/2021	APLICAÇÃO	54.329,87			14.294,097771	3,800860388	197.547,743634
27/12/2021	RESGATE	750.000,00			197.109,369235	3,804994166	438,374399
	Aplicação 26/10/2021	86.388,18			22.703,892991		
	Aplicação 03/11/2021	105.258,39			27.663,221021		
	Aplicação 09/11/2021	18.361,07			4.825,519752		
	Aplicação 17/11/2021	193.196,34			50.774,409999		
	Aplicação 23/11/2021	42.538,73			11.179,710961		
	Aplicação 07/12/2021	66.429,95			17.458,620846		
	Aplicação 14/12/2021	185.106,39			48.648,270293		
	Aplicação 21/12/2021	52.720,95			13.855,723372		
28/12/2021	APLICAÇÃO	79.176,91			20.803,301325	3,805978136	21.241,675724
30/12/2021	APLICAÇÃO	105.536,28			27.714,188009	3,808023528	48.955,863733
31/12/2021	SALDO ATUAL	186.475,12			48.955,863733		48.955,863733

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	443.618,40
APLICAÇÕES (+)	489.884,32
RESGATES (-)	750.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.972,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.972,40
SALDO ATUAL =	186.475,12

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 em 04/01/2022 11:22:09. Acesso em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 874207198-30524-4370-8395-026494063620

Conciliação Bancária

Período: Dezembro / 2021

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 1247-5 - BANCO DO BRASIL
Nº da Conta: 15617 - 5	Descrição: PMSR - IPI

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



G337031753350732075
03/01/2022 18:47:26



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1247-5
Conta corrente 15617-5 PM SERRA DO RAMALHO-IPÍ
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
03/12/2021		1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.020.535	10.000,00 D	
				03/12 1247 20535-4 FMAS CONTRAPAR			
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.000,00 C	0,00 C
10/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4.014,10 C	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	752,64 D	
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.261,46 D	0,00 C
20/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	273,38 C	
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	51,25 D	
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	222,13 D	0,00 C
30/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.281,95 C	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	240,36 D	
30/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.041,59 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE667317 ANDERSON C SANTOS.

Documento Assinado Digitalmente por: MAKREBI OSINIBSANAADYBSA MUNKS R08/02/020202514H082194RRCOSRIQIS EHS S ANIMSSSANTONR - 09/02/2022 16:36:44
Acesse em: https://e.ctm.br.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 877231753350732075-437b-839f-02649a9b8527



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 15:36:44
Acesse em: <https://e.ctm.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 877217589392944378-8295-236491868527

Conciliação Bancária

Período: Dezembro / 2021

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1247-5 - BANCO DO BRASIL
Nº da Conta: 15617 - 5A Descrição: PMSR - IPI APLICAÇÃO

SALDO CONTÁBIL	R\$:	9.084,21
(-) Documentos de Débito não Registrados	R\$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R\$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R\$:	9.084,21

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 15617-5 PM SERRA DO RAMALHO-IPÍ
 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	14.511,98			3.832,193948		
03/12/2021	RESGATE	10.000,00			2.638,988022	3,789331333	1.193,205926
	Aplicação 20/08/2021	79,29			20,925275		
	Aplicação 30/08/2021	819,65			216,303719		
	Aplicação 10/09/2021	2.717,34			717,101869		
	Aplicação 20/09/2021	1.021,13			269,475529		
	Aplicação 30/09/2021	794,14			209,573813		
	Aplicação 08/10/2021	2.921,61			771,008717		
	Aplicação 20/10/2021	1.052,34			277,711137		
	Aplicação 29/10/2021	594,50			156,887963		
10/12/2021	APLICAÇÃO	3.261,46			859,716690	3,793645090	2.052,922616
20/12/2021	APLICAÇÃO	222,13			58,457856	3,799831393	2.111,380472
30/12/2021	APLICAÇÃO	1.041,59			273,525095	3,808023528	2.384,905567
31/12/2021	SALDO ATUAL	9.084,21			2.384,905567		2.384,905567

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.511,98
APLICAÇÕES (+)	4.525,18
RESGATES (-)	10.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,05
SALDO ATUAL =	9.084,21

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, CPF: 034.565.865-58, ANEXSSAMINION - 09/04/2022 16:36:44
Acesse em: <https://e.ccm.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 87720758930924-4378-82975-026491868527

Conciliação Bancária

Período: Dezembro / 2021

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 1247-5 - BANCO DO BRASIL
Nº da Conta: 15620 - 5A	Descrição: PMSR - REND/APLICAÇÃO

SALDO CONTÁBIL	R\$:	375,59
(-) Documentos de Débito não Registrados	R\$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R\$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R\$:	375,59

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

G333031848425438013
03/01/2022 19:04:58**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1247-5
 Conta 15620-5 PM SERRA DO RAMALHO-REND
 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	373,40			98,604413		
31/12/2021	SALDO ATUAL	375,59			98,604413		98,604413

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	373,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,19
SALDO ATUAL =	375,59

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: JE667317 ANDERSON C SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: M.A.K.A.O.S. OLIVEIRA SANTOS S.A. NÚMERO DO DOCUMENTO: 8742071589-30526-4E370-83305-02864940636207
Acesse em: <https://e.tcm.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 8742071589-30526-4E370-83305-02864940636207