



IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.252,28
SALDO ATUAL =	640.608,53

**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: JE667317 ANDERSON C SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088







## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031753350732024  
03/01/2022 18:15:25

## Cliente

Agência 1247-5  
 Conta 11791-9 P M S R C FUNDEF 40  
 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	18,25			4,819977		
31/12/2021	SALDO ATUAL	18,36			4,819977		4,819977

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	18,36

## 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: 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: MARCELO OSIMBENIANADRESA NUNES R901027020215286841941ARRCOSRQI04YENRS ANIVISSANTON - 09/02/2022 18:36:44  
 Acesse em: https://e.ctm.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 84588088-0803-44581-8404-465031260004



# FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO SERRA DO RAMALHO

RUA ACRE

CENTRO

CNPJ: 29.919.066/0001-61



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS O. ALVES JUNIOR, CPF: 030.119.030-71, MARCOS FERREIRA FERREIRA, CPF: 034.565.865-58, ANEXSSANTONIO - 09/02/2022 15:36:44  
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 8a1588988-983f-458f-880d-4650a2746008a

## Conciliação Bancária

Período: Dezembro / 2021

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 1247-5 - BANCO DO BRASIL
Nº da Conta: 14078 - 3A	Descrição: FMESR - BRALF APLICAÇÃO

SALDO CONTÁBIL .....	R\$:	3.718,53
( - ) Documentos de Débito não Registrados .....	R\$:	0,00
( + ) Documentos de Crédito não Registrados .....	R\$:	0,00
( = ) SALDO DO BANCO .....	R\$:	3.718,53

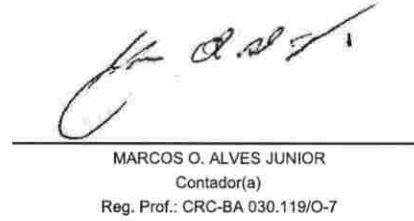
DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
------	--------------	----------------------------	-------



JEAN CARLOS FERREIRA DOURADO  
Secretário de Educação Cult. Desp. e Lazer  
CPF: 981.369.015-87



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 14078-3 PM SERRA DO RAMALHO-BRALF  
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	3.696,87			976,236308		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.718,53			976,236308		976,236308

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.696,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,66
SALDO ATUAL =	3.718,53

## 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: JE667317 ANDERSON C. SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO SERRA DO RAMALHO

RUA ACRE

CENTRO

CNPJ: 29.919.066/0001-61



Documento Assinado Digitalmente por: MAURICIO OSINERIANO DOS SANTOS JUNIOR em 02/01/2022 12:36:44. Acesso em: https://e.ccm.ba.gov.br/epi/validador.seam Código do documento: 84588988-9838-458f-8f0a-4650a276000a

## Conciliação Bancária

Período: Dezembro / 2021

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 1247-5 - BANCO DO BRASIL
Nº da Conta: 15618 - 3A	Descrição: FMESR - FCBA(FUNDO DE CULTURA)APLICAÇÃO

SALDO CONTÁBIL .....	R\$:	1,60
( - ) Documentos de Débito não Registrados .....	R\$:	0,00
( + ) Documentos de Crédito não Registrados .....	R\$:	0,00
( = ) SALDO DO BANCO .....	R\$:	1,60

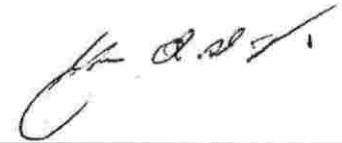
DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
------	--------------	----------------------------	-------



JEAN CARLOS FERREIRA DOURADO  
Secretário de Educação, Cult. Desp. e Lazer  
CPF: 961.369.015-87



ANDERSON DA CRUZ SANTOS  
Tesoureiro  
CPF: 034.565.865-58



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







# FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO SERRA DO RAMALHO

RUA ACRE

CENTRO

CNPJ: 29.919.066/0001-61



Documento Assinado Digitalmente por: MA RCO RS O S I M B E R N A N A O S I S S A M I N I K S R O J O E D 2 0 2 0 2 5 1 2 8 6 8 1 1 M A R C O S F O L O V E R G S A N N E S S A M I N I O N - 0 9 / 0 1 / 2 0 2 2 1 6 : 3 6 : 4 4  
Acesse em: <https://e.ictm.ba.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 84388986-9838-4581-4804-4650A2760008

## Conciliação Bancária

Período: Dezembro / 2021

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 1247-5 - BANCO DO BRASIL
Nº da Conta: 15619 - 1A	Descrição: FMESR - FIES APLICAÇÃO

SALDO CONTÁBIL .....	R\$:	1,49
( - ) Documentos de Débito não Registrados .....	R\$:	0,00
( + ) Documentos de Crédito não Registrados .....	R\$:	0,00
( = ) SALDO DO BANCO .....	R\$:	1,49

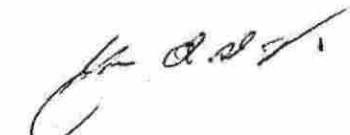
DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
------	--------------	----------------------------	-------



JEAN CARLOS FERREIRA DOURADO  
Secretário de Educação Cult. Desp. e Lazer  
CPF: 964.368.015-87



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**G337031753350732028  
03/01/2022 18:19:37**Cliente**

Agência 1247-5  
 Conta 15619-1 PM SERRA DO RAMALHO-FIES  
 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	1,48			0,389875		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1,49			0,389875		0,389875

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,49

**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: JE667317 ANDERSON C SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO SERRA DO RAMALHO

RUA ACRE

CENTRO

CNPJ: 29.919.066/0001-61



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS O. ALVES JUNIOR, CPF: 034.565.865-58, em 04/01/2022 11:42:01. Acesso em: https://e.ccm.br.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 84388088-9838-4581-8804-4650A2760008

## Conciliação Bancária

Período: Dezembro / 2021

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 1247-5 - BANCO DO BRASIL
Nº da Conta: 16846 - 7	Descrição: FMESR - PNAE(MERENDA ESCOLAR)

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

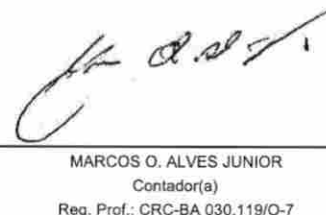
DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
------	--------------	----------------------------	-------



JEAN CARLOS PERREIRA DOURADO  
Secretário de Educação, Cult. Desp. e Lazer  
CPF: 961.369.015-87



ANDERSON DA CRUZ SANTOS  
Tesoureiro  
CPF: 034.565.865-58



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



G337031753350732008  
03/01/2022 17:58:42



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 1247-5  
Conta corrente 16846-7 PM SERRA DO RAMALHO-MEREN  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.216.632.000.163	805,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.216.991.000.248	14.102,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.217.788.000.176	1.497,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.217.813.000.205	10.843,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.218.226.000.057	1.804,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	29.054,40 D	0,00 C
07/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.229.114.000.310	38.455,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	38.455,20 D	0,00 C
13/12/2021		1247	99015	870 Transferência recebida	551.247.000.008.000	116.077,73 C	
				13/12 1247 8000-4 PREF SERRA DO			
13/12/2021		1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.018.999	48.360,00 D	
				13/12 1247 18999-5 UNIAO DOS PR R			
13/12/2021		1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.022.141	41.863,30 D	
				13/12 1247 22141-4 DAMARES B SANT			
13/12/2021		1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.022.141	41.863,30 D	
				13/12 1247 22141-4 DAMARES B SANT			
13/12/2021		1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.022.141	41.863,30 D	
				13/12 1247 22141-4 DAMARES B SANT			
13/12/2021		1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.022.141	41.863,30 D	
				13/12 1247 22141-4 DAMARES B SANT			
13/12/2021		1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.022.857	25.194,00 D	
				13/12 1247 22857-5 ANTONIO S G PE			
13/12/2021		1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.022.857	25.194,00 D	
				13/12 1247 22857-5 ANTONIO S G PE			
13/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	150.123,47 C	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.



# FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO SERRA DO RAMALHO

RUA ACRE

CENTRO

CNPJ: 29.919.066/0001-61



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS O. ALVES JUNIOR, NUNES R. D. / 02/02/2022 12:28:45 / 191419005010451988, ANEXESSANTONIO - 09/02/2022 16:36:44  
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 84508088-0803-4481-8804-465032760004

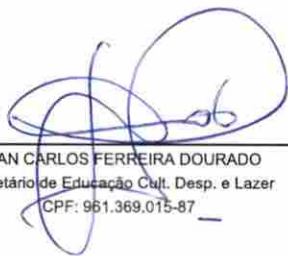
## Conciliação Bancária

Período: Dezembro / 2021

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 1247-5 - BANCO DO BRASIL
Nº da Conta: 16846 - 7A	Descrição: FMESR - PNAE(MERENDA)APLICACÃO

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

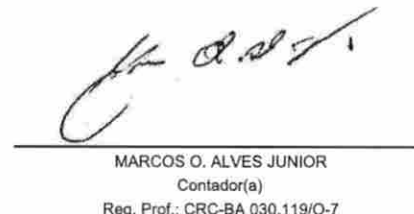
DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
------	--------------	----------------------------	-------



JEAN CARLOS FERREIRA DOURADO  
Secretário de Educação Cult. Desp. e Lazer  
CPF: 961.369.015-87



ANDERSON DA CRUZ SANTOS  
Tesoureiro  
CPF: 034.565.865-58



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







# FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO SERRA DO RAMALHO

RUA ACRE

CENTRO

CNPJ: 29.919.066/0001-61



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS O. ALVES JUNIOR, CPF: 888088-9888-4581-4804-465032760008. Acesso em: https://e.ccm.br.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 888088-9888-4581-4804-465032760008

## Conciliação Bancária

Período: Dezembro / 2021

Banco: <b>001 - BANCO DO BRASIL S.A.</b>	Agência: <b>1247-5 - BANCO DO BRASIL</b>
Nº da Conta: <b>16853 - XA</b>	Descrição: <b>FMESR - PETE(T. ESC. ESTADUAL)APLICAÇÃO</b>

SALDO CONTÁBIL .....	R\$:	201.056,22
( - ) Documentos de Débito não Registrados .....	R\$:	0,00
( + ) Documentos de Crédito não Registrados .....	R\$:	0,00
( = ) SALDO DO BANCO .....	R\$:	201.056,22

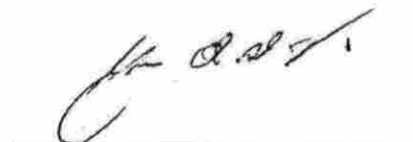
DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
------	--------------	----------------------------	-------



JEAN CARLOS FERREIRA DOURADO  
Secretário de Educação Cult. Desp. e Lazer  
CPF: 961.369.019-87



ANDERSON DA CRUZ SANTOS  
Tesoureiro  
CPF: 034.565.865-58



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



G337031753350732032  
03/01/2022 18:21:37



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 1247-5  
Conta 16853-X SEC PETE BA PM S RAMALHO  
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	199.885,19			52.783,882947		
31/12/2021	SALDO ATUAL	201.056,22			52.783,882947		52.783,882947

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	199.885,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.171,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.171,03
SALDO ATUAL =	201.056,22

### 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. KAZUO, OSIDIANE SANTIAGO S. NUNES, R99102202021528087191A1E1C0S1D1C0V1E1D1G1A, ANUNCISSANTOR - 09/02/2022 16:36:44  
Acesse em: https://e.ctm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84598888-8881-4581-8804-65002260000



# FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO SERRA DO RAMALHO

RUA ACRE

CENTRO

CNPJ: 29.919.066/0001-61



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS O. ALVES JUNIOR, NUNES R. O. / 02/02/2022 15:36:44 | Acesso em: https://e.ccm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 84508088-0863-44581-880d-4650d1260000

## Conciliação Bancária

Período: Dezembro / 2021

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 1247-5 - BANCO DO BRASIL
Nº da Conta: 17520 - XA	Descrição: FMESR - PNAE INDIGENA / APLICAÇÃO

SALDO CONTÁBIL .....	R\$:	1,34
( - ) Documentos de Débito não Registrados .....	R\$:	0,00
( + ) Documentos de Crédito não Registrados .....	R\$:	0,00
( = ) SALDO DO BANCO .....	R\$:	1,34

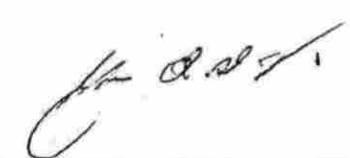
DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
------	--------------	----------------------------	-------



JEAN CARLOS FERREIRA DOURADO  
Secretário de Educação Cult. Desp. e Lazer,  
CPF: 961.369.016-37



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 17520-X PM SERRA DO RAMALHO-MEREN  
 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	1,33			0,350500		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1,34			0,350500		0,350500

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,34

**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: JE667317 ANDERSON C SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO SERRA DO RAMALHO

RUA ACRE

CENTRO

CNPJ: 29.919.066/0001-61



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS O. ALVES JUNIOR, CPF: 034.565.865-58, em 04/01/2022 às 11:58:05. Acesso em: https://e.ictm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo\_documento=84588088-9838-4581-480d-46f0a2746008a


## Conciliação Bancária

Período: Dezembro / 2021

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 1247-5 - BANCO DO BRASIL
Nº da Conta: 19162 - 0A	Descrição: FMESR - PROG PRO INFANCIA / APLICAÇÃO

SALDO CONTÁBIL .....	R\$:	14,05
( - ) Documentos de Débito não Registrados .....	R\$:	0,00
( + ) Documentos de Crédito não Registrados .....	R\$:	0,00
( = ) SALDO DO BANCO .....	R\$:	14,05

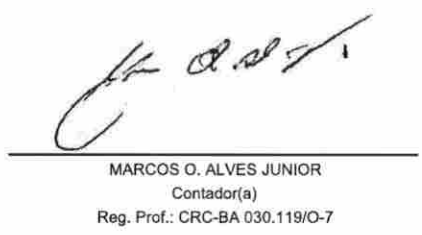
DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
------	--------------	----------------------------	-------



JEAN CARLOS FERREIRA DOURADO  
Secretário de Educação Cult. Desp. e Lazer  
CPF: 961.389.015-87



ANDERSON DA CRUZ SANTOS  
Tesoureiro  
CPF: 034.565.865-58



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





# FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO SERRA DO RAMALHO

RUA ACRE.

CENTRO

CNPJ: 29.919.066/0001-61



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS O. ALVES JUNIOR, CPF: 034.565.865-58, em 04/01/2022 11:58:43. Acesso em: https://e.ccm.br.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigoDoc=88345814&id=465042760000

## Conciliação Bancária

Período: Dezembro / 2021

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 1247-5 - BANCO DO BRASIL
Nº da Conta: 20126 - XA	Descrição: FMESR - PAC I - CONV COBERTURA / APLICAÇÃO

SALDO CONTÁBIL .....	R\$:	3,60
( - ) Documentos de Débito não Registrados .....	R\$:	0,00
( + ) Documentos de Crédito não Registrados .....	R\$:	0,00
( = ) SALDO DO BANCO .....	R\$:	3,60

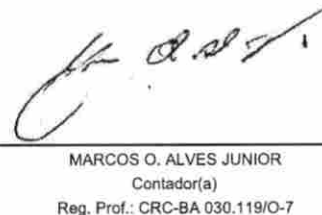
DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
------	--------------	----------------------------	-------



JEAN CARLOS FERREIRA DOURADO  
Secretário de Educação Cult. Desp. e Lazer  
CPF: 961.369.015-87



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

G337031753350732035  
03/01/2022 18:23:20

## Cliente

Agência 1247-5  
Conta 20126-X PM SERRA DO RAMALHO-PAC I  
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	3,57			0,943964		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3,60			0,943964		0,943964

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	3,60

## 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



# FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO SERRA DO RAMALHO

RUA ACRE

CENTRO

CNPJ: 29.919.066/0001-61



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS O. ALVES JUNIOR em 04/01/2022 15:36:44  
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 8458988-983F-458F-8F04-4650A276008A

## Conciliação Bancária

Período: Dezembro / 2021

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 1247-5 - BANCO DO BRASIL
Nº da Conta: 20441 - 2	Descrição: FMESR - BRASIL CARINHOSO

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

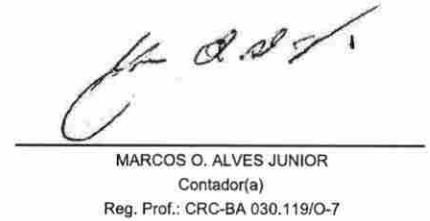
DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
------	--------------	----------------------------	-------



JEAN CARLOS FERREIRA DOURADO  
Secretário de Educação Cult. Desp. e Lazer  
CPF: 961.369.015-87



ANDERSON DA CRUZ SANTOS  
Tesoureiro  
CPF: 034.565.865-58



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



