



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031753350732036
03/01/2022 18:23:49

Cliente

Agência 1247-5
Conta 20441-2 PM SERRA DO RAMALHO-BRASI
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	392,90			103,753559		
27/12/2021	APLICAÇÃO	4.254,77			1.118,206707	3,804994166	1.221,960266
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.654,50			1.221,960266		1.221,960266

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	392,90
APLICAÇÕES (+)	4.254,77
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,83
SALDO ATUAL =	4.654,50

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: MARIANA DOS ANJOS SILVA JUNIOR/02/02/2025 12:58:11 MARIANA DOS ANJOS SILVA JUNIOR - 09/02/2022 16:36:45
Acesse em: https://e.ctm.ba.gov.br/epf/validaDoc.seam Código do documento: 74846596-B9B0-4B5F-8084-0e909466425f8



FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO SERRA DO RAMALHO

RUA ACRE

CENTRO

CNPJ: 29.919.066/0001-61



Documento Assinado Digitalmente por: M.A.R.C.O.S. O.S.I.V.E.R.A.N.I.O.S. S.A. NUNO R.P.9/02/20/2022 12:08:11 M.A.R.C.O.S. R.I.C.I.O.V.E.R.S. A.N.V.E.S.S.A.N.T.O.R. - 09/02/2022 16:36:43
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 74445396-8949-4887-9884-027024642585

Conciliação Bancária

Período: Dezembro / 2021

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL S.A.** Agência: **1247-5 - BANCO DO BRASIL**
Nº da Conta: **21532 - 5A** Descrição: **FMESR - EDUCACAO/NOVAS TURMAS-APLICACAO**

SALDO CONTÁBIL	R\$:	5.239,28
(-) Documentos de Débito não Registrados	R\$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R\$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R\$:	5.239,28

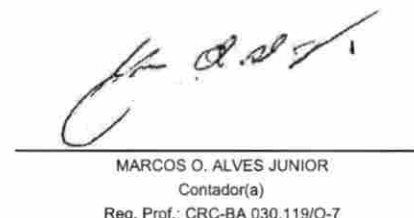
DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
------	--------------	----------------------------	-------



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**G337031753350732037
03/01/2022 18:24:16**Cliente**

Agência 1247-5
 Conta 21532-5 PM SERRA DO RAMALHO-EDUCA
 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	5.208,76			1.375,482794		
31/12/2021	SALDO ATUAL	5.239,28			1.375,482794		1.375,482794

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.208,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,52
SALDO ATUAL =	5.239,28

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: 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: MARIANA OLIVEIRA VAZ DE SA MINKS ROJO/03/01/2022 18:24:16
Acesse em: https://e.cfm.br.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 74444394-8904-4187-9684-0e9094642586



FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO SERRA DO RAMALHO

RUA ACRE

CENTRO

CNPJ: 29.919.066/0001-61



Documento Assinado Digitalmente por: ELA REZENDE OS INVESTIDORES SA NUNES R09/13207020225 128987194 RRCOSRUIOY ED03A ANUKESSSIAINTONR - 09/04/2022 16:36:43
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 74445396-8989-4857-9884-0e90924642586

Conciliação Bancária

Período: Dezembro / 2021

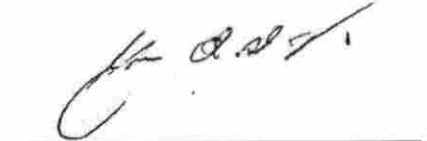
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 1247-5 - BANCO DO BRASIL		
Nº da Conta: 21602 - X	Descrição: FMESR - SME - FEB FUNDEB		
SALDO CONTÁBIL	R\$: 0,00		
(-) Documentos de Débito não Registrados	R\$: 0,00		
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R\$: 0,00		
(=) SALDO DO BANCO	R\$: 0,00		
DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR



JEAN CARLOS FERREIRA DOURADO
Secretário de Educação Cult. Desp. e Lazer
CPF: 961.869.015-87



ANDERSON DA CRUZ SANTOS
Tesoureiro
CPF: 034.565.865-58



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



G337031753350732010
03/01/2022 18:00:22



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1247-5
Conta corrente 21602-X SME SERRA DO RAMALHO -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
01/12/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	3.195,48 C	
01/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	3.992,36 C	
01/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	231.823,54 C	
01/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	1.084,08 C	
01/12/2021		1247	99015	470 Transferência enviada	550.744.000.026.503	317,44 D	
				01/12 0744 26503-9 JORDANA SOUSA			
01/12/2021		1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.002.002	7.478,87 D	
				01/12 1247 2002-8 PREF S RAMALHO			
01/12/2021		1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.002.002	66.994,76 D	
				01/12 1247 2002-8 PREF S RAMALHO			
01/12/2021		1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.010.226	352,00 D	
				01/12 1247 10226-1 MARIA XAVIER D			
01/12/2021		1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.011.509	280,00 D	
				01/12 1247 11509-6 KATIA CILENE A			
01/12/2021		1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.012.193	1.081,37 D	
				01/12 1247 12193-2 NAILMA FREIRE			
01/12/2021		1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.015.993	165,00 D	
				01/12 1247 15993-X NILZIANE PEREI			
01/12/2021		1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.017.844	316,52 D	
				01/12 1247 17844-6 FABIANA M RODR			
01/12/2021		1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.020.109	325,28 D	
				01/12 1247 20109-X SHIRLEI TEIXEI			
01/12/2021		1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.022.368	5.620,00 D	
				01/12 1247 22368-9 GME C M E LTDA			
01/12/2021		1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.022.774	4.500,00 D	
				01/12 1247 22774-9 UBIRAJARA S MA			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	4.923,23 D	
				104 4666 016417784000198 MUNICIPIO DE			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	1.034,24 D	
				104 4666 016417784000198 MUNICIPIO DE			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	1.375,01 D	
				104 4666 016417784000198 MUNICIPIO DE			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	933,04 D	
				237 2478 81607083191 CLEIDIMAR LINA AL			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.105	496,79 D	
				237 2220 01606388525 GISLENE DE AREDA			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.106	217,58 D	
				237 1883 22133591800 IVANI RODRIGUES D			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.107	770,00 D	



104 0381 03144389552 ROSANA EVANGELIST

01/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.108	470,98 D	
			104 4666 04304762567 JOSEFA DE JESUS C			
01/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.109	7.640,00 D	
			237 5288 027000987000109 R A SILVA JUN			
01/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	134.803,35 D	0,00 C
02/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	1.348,58 C	
02/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.002.002	2.221,56 D	
			02/12 1247 2002-8 PREF S RAMALHO			
02/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.022.521	108.303,95 D	
			02/12 1247 22521-5 JOAO E REIS SO			
02/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	9.401,00 D	
			104 0784 005855139000130 UNIAO GLOBAL			
02/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	118.577,93 C	0,00 C
03/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	710,61 C	
03/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	550.744.000.037.087	11.224,84 D	
			03/12 0744 37087-8 ARAUJO SILVA A			
03/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	550.744.000.037.087	9.559,64 D	
			03/12 0744 37087-8 ARAUJO SILVA A			
03/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	550.744.000.037.087	13.020,70 D	
			03/12 0744 37087-8 ARAUJO SILVA A			
03/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	550.744.000.037.087	9.784,60 D	
			03/12 0744 37087-8 ARAUJO SILVA A			
03/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	550.744.000.037.087	9.210,11 D	
			03/12 0744 37087-8 ARAUJO SILVA A			
03/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	52.089,28 C	0,00 C
06/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	658,30 C	
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	43.495,22 D	
			104 4666 016417784000198 MUNICIPIO DE			
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	114.068,85 D	
			104 4666 016417784000198 MUNICIPIO DE			
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	350.833,95 D	
			104 4666 016417784000198 MUNICIPIO DE			
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	22.562,74 D	
			104 4666 016417784000198 MUNICIPIO DE			
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	12.081,58 D	
			104 4666 016417784000198 MUNICIPIO DE			
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.606	2.257,63 D	
			104 4666 016417784000198 MUNICIPIO DE			
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.607	5.819,69 D	
			104 4666 016417784000198 MUNICIPIO DE			
06/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	550.461,36 C	0,00 C
07/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	105.778,71 C	
07/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	703,17 C	
07/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.017.595	10.538,58 D	
			07/12 1247 17595-1 MARIA CARDOSO			
07/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.017.595	8.180,00 D	
			07/12 1247 17595-1 MARIA CARDOSO			
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	1.321,96 D	
			104 4666 016417784000198 MUNICIPIO DE			
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	1.239,55 D	



14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.406	54.054,33 D	
			104 4666 016417784000198 MUNICIPIO DE				
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.407	33.998,61 D	
			104 4666 016417784000198 MUNICIPIO DE				
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.408	6.285,58 D	
			104 4666 016417784000198 MUNICIPIO DE				
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.409	14.972,10 D	
			104 4666 016417784000198 MUNICIPIO DE				
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	1.734.305,39 C	0,00 C
15/12/2021	1247	99015	870 Transferência recebida	551.247.000.002.002		430,07 C	
			15/12 1247 2002-8 PREF S RAMALHO				
15/12/2021	0000	14011	638 ITCMD		350	2.745,07 C	
15/12/2021	0000	14011	639 IPVA		350	3.481,83 C	
15/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	441.092,77 C	
15/12/2021	0000	14011	639 IPVA		350	875,27 C	
15/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	550.744.000.026.503		353,66 D	
			15/12 0744 26503-9 JORDANA SOUSA				
15/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.002.002		64.536,36 D	
			15/12 1247 2002-8 PREF S RAMALHO				
15/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.002.002		8.382,63 D	
			15/12 1247 2002-8 PREF S RAMALHO				
15/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.010.226		352,00 D	
			15/12 1247 10226-1 MARIA XAVIER D				
15/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.011.509		280,00 D	
			15/12 1247 11509-6 KATIA CILENE A				
15/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.012.193		960,24 D	
			15/12 1247 12193-2 NAILMA FREIRE				
15/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.015.993		165,00 D	
			15/12 1247 15993-X NILZIANE PEREI				
15/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.017.844		233,39 D	
			15/12 1247 17844-6 FABIANA M RODR				
15/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.020.109		359,85 D	
			15/12 1247 20109-X SHIRLEI TEIXEI				
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.501	521,18 D	
			104 4666 04304762567 JOSEFA DE JESUS C				
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.502	770,00 D	
			104 0381 03144389552 ROSANA EVANGELIST				
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.503	216,00 D	
			237 1883 22133591800 IVANI RODRIGUES D				
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.504	448,34 D	
			237 2220 01606388525 GISLENE DE AREDA				
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.505	994,46 D	
			237 2478 81607083191 CLEIDIMAR LINA AL				
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.506	33.338,23 D	
			104 4666 016417784000198 MUNICIPIO DE				
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.507	29.642,62 D	
			104 4666 016417784000198 MUNICIPIO DE				
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.508	89.634,44 D	
			104 4666 016417784000198 MUNICIPIO DE				
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.509	5.054,02 D	
			104 4666 016417784000198 MUNICIPIO DE				



15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.510	4.661,62 D	
			104 4666 016417784000198 MUNICIPIO DE				
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.511	14.798,37 D	
			104 4666 016417784000198 MUNICIPIO DE				
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.512	640,52 D	
			104 4666 016417784000198 MUNICIPIO DE				
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.513	4.715,33 D	
			104 4666 016417784000198 MUNICIPIO DE				
15/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	187.566,75 D	0,00 C
16/12/2021	0000	14011	639 IPVA		350	714,08 C	
16/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	550.744.000.006.649		4.461,24 D	
			16/12 0744 6649-4 LAPIS E BORRAC				
16/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	550.744.000.006.649		2.800,00 D	
			16/12 0744 6649-4 LAPIS E BORRAC				
16/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.001.046		37.569,19 D	
			16/12 1247 1046-4 I M P SERV SER				
16/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.001.046		5.005,00 D	
			16/12 1247 1046-4 I M P SERV SER				
16/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.001.046		825,02 D	
			16/12 1247 1046-4 I M P SERV SER				
16/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.001.046		47.535,83 D	
			16/12 1247 1046-4 I M P SERV SER				
16/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.001.046		4.382,34 D	
			16/12 1247 1046-4 I M P SERV SER				
16/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.001.046		9.370,55 D	
			16/12 1247 1046-4 I M P SERV SER				
16/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.001.046		13.772,76 D	
			16/12 1247 1046-4 I M P SERV SER				
16/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.001.046		1.862,30 D	
			16/12 1247 1046-4 I M P SERV SER				
16/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.001.046		154.283,86 D	
			16/12 1247 1046-4 I M P SERV SER				
16/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.022.507		50.095,15 D	
			16/12 1247 22507-X COMERCIAL C V				
16/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.022.774		18.450,00 D	
			16/12 1247 22774-9 UBIRAJARA S MA				
16/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.022.774		4.212,50 D	
			16/12 1247 22774-9 UBIRAJARA S MA				
16/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.022.774		7.380,00 D	
			16/12 1247 22774-9 UBIRAJARA S MA				
16/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.022.774		22.140,00 D	
			16/12 1247 22774-9 UBIRAJARA S MA				
16/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.023.034		13.499,20 D	
			16/12 1247 23034-0 REINALDO D FAG				
16/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.023.035		22.992,00 D	
			16/12 1247 23035-9 ABDIEL C 08194				
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.601	700,00 D	
			104 4666 021993275000143 ALMERINDO MAR				
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.602	14.571,00 D	
			237 1883 026763088000197 EXATA COMERC				
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.603	33.593,00 D	



			237 1883 026763088000197 EXATA COMERC			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	26.228,00 D	
			237 1883 026763088000197 EXATA COMERC			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	33.523,20 D	
			237 1883 026763088000197 EXATA COMERC			
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	528.538,06 C	0,00 C
17/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	685,14 C	
17/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.001.046	325,63 D	
			17/12 1247 1046-4 I M P SERV SER			
17/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.001.046	128,33 D	
			17/12 1247 1046-4 I M P SERV SER			
17/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.001.046	189,57 D	
			17/12 1247 1046-4 I M P SERV SER			
17/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.001.046	248,70 D	
			17/12 1247 1046-4 I M P SERV SER			
17/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.001.046	220,44 D	
			17/12 1247 1046-4 I M P SERV SER			
17/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.001.046	168,36 D	
			17/12 1247 1046-4 I M P SERV SER			
17/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.019.424	8.528,94 D	
			17/12 1247 19424-7 CDC CONSIG PM			
17/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.019.424	465,46 D	
			17/12 1247 19424-7 CDC CONSIG PM			
17/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.019.424	2.108,50 D	
			17/12 1247 19424-7 CDC CONSIG PM			
17/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.019.424	5.341,45 D	
			17/12 1247 19424-7 CDC CONSIG PM			
17/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.019.424	50.068,57 D	
			17/12 1247 19424-7 CDC CONSIG PM			
17/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.019.424	1.510,65 D	
			17/12 1247 19424-7 CDC CONSIG PM			
17/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.019.424	10.441,54 D	
			17/12 1247 19424-7 CDC CONSIG PM			
17/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.019.424	858,68 D	
			17/12 1247 19424-7 CDC CONSIG PM			
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	79.919,68 C	0,00 C
20/12/2021	0000	14011	683 ITR	350	145,76 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	103.215,62 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.917,85 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.109,09 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	115.713,39 C	
20/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	621,97 C	
20/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	679,61 C	
20/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.001.046	13.841,61 D	
			20/12 1247 1046-4 I M P SERV SER			
20/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.001.046	7.393,10 D	
			20/12 1247 1046-4 I M P SERV SER			
20/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.001.046	55.495,07 D	
			20/12 1247 1046-4 I M P SERV SER			
20/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.001.046	70.217,32 D	
			20/12 1247 1046-4 I M P SERV SER			



20/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.001.046	2.750,88 D	
			20/12 1247 1046-4 I M P SERV SER			
20/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.001.046	1.218,68 D	
			20/12 1247 1046-4 I M P SERV SER			
20/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.001.046	227.899,34 D	
			20/12 1247 1046-4 I M P SERV SER			
20/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.001.046	20.344,33 D	
			20/12 1247 1046-4 I M P SERV SER			
20/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.001.046	6.473,35 D	
			20/12 1247 1046-4 I M P SERV SER			
20/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.002.002	4.963,15 D	
			20/12 1247 2002-8 PREF S RAMALHO			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	24.340,60 D	
			237 1883 041159874000173 JOSE RICARDO			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	243.194,27 D	
			104 4666 037658241000132 LINS ENGENHAR			
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	442.728,41 C	0,00 C
21/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	38.341,90 C	
21/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	719,88 C	
21/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.002.002	7.003,28 D	
			21/12 1247 2002-8 PREF S RAMALHO			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.508,94 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	1.078,67 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	6.715,96 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	383,26 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	343.160,77 D	
			237 5288 017157994000157 SR CONSTRUTOR			
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	320.789,10 C	0,00 C
22/12/2021	0000	14011	638 ITCMD	350	2.236,72 C	
22/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	3.660,46 C	
22/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	114.889,45 C	
22/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	1.003,02 C	
22/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.001.046	260.319,95 D	
			22/12 1247 1046-4 I M P SERV SER			
22/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.001.046	79.005,07 D	
			22/12 1247 1046-4 I M P SERV SER			
22/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.001.046	29.176,96 D	
			22/12 1247 1046-4 I M P SERV SER			
22/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.001.046	56.748,07 D	
			22/12 1247 1046-4 I M P SERV SER			
22/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.001.046	14.860,90 D	
			22/12 1247 1046-4 I M P SERV SER			
22/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.001.046	7.441,61 D	
			22/12 1247 1046-4 I M P SERV SER			
22/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.001.046	4.031,68 D	
			22/12 1247 1046-4 I M P SERV SER			
22/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.001.046	5.729,62 D	



			22/12 1247 1046-4 I M P SERV SER					
22/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.001.046	176.232,07 D			
			22/12 1247 1046-4 I M P SERV SER					
22/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.001.046	10.060,56 D			
			22/12 1247 1046-4 I M P SERV SER					
22/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.001.046	38.417,65 D			
			22/12 1247 1046-4 I M P SERV SER					
22/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.001.046	8.463,47 D			
			22/12 1247 1046-4 I M P SERV SER					
22/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.001.046	1.555,87 D			
			22/12 1247 1046-4 I M P SERV SER					
22/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.001.046	2.729,37 D			
			22/12 1247 1046-4 I M P SERV SER					
22/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.001.046	5.037,85 D			
			22/12 1247 1046-4 I M P SERV SER					
22/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.001.046	1.053,30 D			
			22/12 1247 1046-4 I M P SERV SER					
22/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.001.046	19.752,29 D			
			22/12 1247 1046-4 I M P SERV SER					
22/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.001.046	53.485,10 D			
			22/12 1247 1046-4 I M P SERV SER					
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	652.311,74 C	0,00 C		
23/12/2021	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	972.089,67 C			
23/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	844,93 C			
23/12/2021	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	890.977,84 C			
23/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	550.744.000.037.087	11.069,78 D			
			23/12 0744 37087-8 ARAUJO SILVA A					
23/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.002.002	4.765,47 D			
			23/12 1247 2002-8 PREF S RAMALHO					
23/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.002.002	4.037,34 D			
			23/12 1247 2002-8 PREF S RAMALHO					
23/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.002.002	2.297,26 D			
			23/12 1247 2002-8 PREF S RAMALHO					
23/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.022.521	196.825,44 D			
			23/12 1247 22521-5 JOAO E REIS SO					
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	311.876,92 D			
			104 4577 019803834000163 SINCROM REFOR					
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	226.285,54 D			
			341 8378 025298624000168 SOUZA SANTOS					
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	505,60 D			
			104 0784 005855139000130 UNIAO GLOBAL					
23/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.304	128.211,84 D			
			23/12 17:45 J A RIBEIRO CONSTRUTORA LT					
23/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.571.200.077.302	10,00 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021					
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	978.027,25 D	0,00 C		
24/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.002.002	3.965,32 D			
			24/12 1247 2002-8 PREF S RAMALHO					
24/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.965,32 C	0,00 C		
27/12/2021	1247	99015	870 Transferência recebida	551.247.000.008.000	10,00 C			
			27/12 1247 8000-4 PREF SERRA DO					



27/12/2021	0000	14011	639 IPVA		350	846,42 C	
27/12/2021	0000	14011	639 IPVA		350	764,13 C	
27/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada		551.247.000.002.002	358.382,27 D	
			27/12 1247 2002-8 PREF S RAMALHO				
27/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada		551.247.000.002.002	23.203,93 D	
			27/12 1247 2002-8 PREF S RAMALHO				
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.701	152.372,62 D	
			104 4666 016417784000198 MUNICIPIO DE				
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.702	495.587,06 D	
			104 4666 016417784000198 MUNICIPIO DE				
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.703	1.575.428,25 D	
			104 4666 016417784000198 MUNICIPIO DE				
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.704	230.194,63 D	
			104 4666 016417784000198 MUNICIPIO DE				
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.705	28.637,90 D	
			104 4666 016417784000198 MUNICIPIO DE				
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.706	86.473,77 D	
			104 4666 016417784000198 MUNICIPIO DE				
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.707	17.580,23 D	
			104 4666 016417784000198 MUNICIPIO DE				
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.708	48.977,19 D	
			104 4666 016417784000198 MUNICIPIO DE				
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.709	11.268,56 D	
			104 4666 016417784000198 MUNICIPIO DE				
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.710	22.878,61 D	
			104 4666 016417784000198 MUNICIPIO DE				
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	3.049.364,47 C	0,00 C
28/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	55.561,54 C	
28/12/2021	0000	14011	639 IPVA		350	264,27 C	
28/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada		550.744.000.026.503	605,73 D	
			28/12 0744 26503-9 JORDANA SOUSA				
28/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada		550.744.000.037.087	4.665,38 D	
			28/12 0744 37087-8 ARAUJO SILVA A				
28/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada		550.744.000.037.087	11.912,32 D	
			28/12 0744 37087-8 ARAUJO SILVA A				
28/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada		550.744.000.037.087	11.805,08 D	
			28/12 0744 37087-8 ARAUJO SILVA A				
28/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada		550.744.000.037.087	10.514,94 D	
			28/12 0744 37087-8 ARAUJO SILVA A				
28/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada		550.744.000.037.087	12.119,42 D	
			28/12 0744 37087-8 ARAUJO SILVA A				
28/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada		551.247.000.010.226	352,00 D	
			28/12 1247 10226-1 MARIA XAVIER D				
28/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada		551.247.000.011.509	280,00 D	
			28/12 1247 11509-6 KATIA CILENE A				
28/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada		551.247.000.012.193	1.792,73 D	
			28/12 1247 12193-2 NAILMA FREIRE				
28/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada		551.247.000.015.993	165,00 D	
			28/12 1247 15993-X NILZIANE PEREI				
28/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada		551.247.000.017.844	316,52 D	
			28/12 1247 17844-6 FABIANA M RODR				



28/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.020.109	576,15 D	
			28/12 1247 20109-X SHIRLEI TEIXEI			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.965,32 D	
			104 4666 016417784000198 MUNICIPIO DE			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	6.412,43 D	
			104 4666 016417784000198 MUNICIPIO DE			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	770,00 D	
			104 0381 03144389552 ROSANA EVANGELIST			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	390,49 D	
			104 4666 04304762567 JOSEFA DE JESUS C			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	217,58 D	
			237 1883 22133591800 IVANI RODRIGUES D			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	496,79 D	
			237 2220 01606388525 GISLENE DE AREDA			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	1.569,47 D	
			237 2478 81607083191 CLEIDIMAR LINA AL			
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.101,54 C	0,00 C
29/12/2021	0000	14011	638 ITCMD	350	3.707,08 C	
29/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	4.174,69 C	
29/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	166.588,57 C	
29/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	550.744.000.034.049	6.643,12 D	
			29/12 0744 34049-9 CASA DA MADEIR			
29/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.022.507	33.102,53 D	
			29/12 1247 22507-X COMERCIAL C V			
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	134.724,69 D	0,00 C
30/12/2021	0000	14011	683 ITR	350	247,96 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	170.952,70 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	16.426,62 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.462,02 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	187.611,77 C	
30/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2.916,54 C	
30/12/2021	0000	14011	638 ITCMD	350	1.285,41 C	
30/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	1.960,16 C	
30/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	1.696,34 C	
30/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	419.579,63 C	
30/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	122.247,45 C	
30/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	550.744.000.034.049	3.260,30 D	
			30/12 0744 34049-9 CASA DA MADEIR			
30/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	550.744.000.034.049	2.187,50 D	
			30/12 0744 34049-9 CASA DA MADEIR			
30/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	550.744.000.034.049	4.251,91 D	
			30/12 0744 34049-9 CASA DA MADEIR			
30/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.123.000.027.402	60.906,00 D	
			30/12 1123 27402-X SHEILA THIANI			
30/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.002.002	1.939,97 D	
			30/12 1247 2002-8 PREF S RAMALHO			
30/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.002.002	2.334,31 D	
			30/12 1247 2002-8 PREF S RAMALHO			
30/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.022.521	94.575,72 D	
			30/12 1247 22521-5 JOAO E REIS SO			
30/12/2021	1247	99015		551.247.000.022.521	113.800,28 D	



			470 Transferência enviada						
			30/12 1247 22521-5 JOAO E REIS SO						
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.001		30.044,94 D		
			104 4666 033538086000160 IZAMARA SANTO						
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.002		3.970,00 D		
			237 5288 017825348000110 JOAO BOSCO DE						
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.003		11.040,00 D		
			237 5288 017825348000110 JOAO BOSCO DE						
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.004		3.251,70 D		
			237 5288 017825348000110 JOAO BOSCO DE						
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.005		761,59 D		
			237 5288 017825348000110 JOAO BOSCO DE						
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70		601.062,38 D	0,00 C	
31/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada		551.247.000.001.046		29.299,75 D		
			31/12 1247 1046-4 I M P SERV SER						
31/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada		551.247.000.001.046		56.928,86 D		
			31/12 1247 1046-4 I M P SERV SER						
31/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada		551.247.000.001.046		297.399,79 D		
			31/12 1247 1046-4 I M P SERV SER						
31/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada		551.247.000.001.046		91.625,01 D		
			31/12 1247 1046-4 I M P SERV SER						
31/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada		551.247.000.001.046		38.539,85 D		
			31/12 1247 1046-4 I M P SERV SER						
31/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada		551.247.000.001.046		5.005,00 D		
			31/12 1247 1046-4 I M P SERV SER						
31/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada		551.247.000.001.046		18.102,30 D		
			31/12 1247 1046-4 I M P SERV SER						
31/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada		551.247.000.001.046		1.695,76 D		
			31/12 1247 1046-4 I M P SERV SER						
31/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada		551.247.000.001.046		4.054,74 D		
			31/12 1247 1046-4 I M P SERV SER						
31/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada		551.247.000.001.046		5.989,44 D		
			31/12 1247 1046-4 I M P SERV SER						
31/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada		551.247.000.001.046		7.393,10 D		
			31/12 1247 1046-4 I M P SERV SER						
31/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada		551.247.000.001.046		2.504,87 D		
			31/12 1247 1046-4 I M P SERV SER						
31/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada		551.247.000.001.046		9.092,90 D		
			31/12 1247 1046-4 I M P SERV SER						
31/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada		551.247.000.001.046		13.431,49 D		
			31/12 1247 1046-4 I M P SERV SER						
31/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada		551.247.000.001.046		26.739,67 D		
			31/12 1247 1046-4 I M P SERV SER						
31/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada		551.247.000.001.046		135.343,17 D		
			31/12 1247 1046-4 I M P SERV SER						
31/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada		551.247.000.001.046		439.301,87 D		
			31/12 1247 1046-4 I M P SERV SER						
31/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada		551.247.000.001.046		43.279,96 D		
			31/12 1247 1046-4 I M P SERV SER						
31/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70		1.225.727,53 C		
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O					0,00 C	



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS OLIVEIRANUNES NUNES R910E7020215286871 MARCOS ROLIVENS ANUNESSANTON - 09/02/2022 16:36:43
Acesse em: <https://e.tcm.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 74d45396-4910-485f-9884-0a9094642368

Transação efetuada com sucesso por: JE667317 ANDERSON C SANTOS.



FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO SERRA DO RAMALHO

RUA ACRE

CENTRO

CNPJ: 29.919.066/0001-61



Conciliação Bancária

Período: Dezembro / 2021

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 1247-5 - BANCO DO BRASIL
Nº da Conta: 21602 - XA	Descrição: FMESR - SME - FEB FUNDEB / APLICAÇÃO

SALDO CONTÁBIL	R\$:	2.119.618,45
(-) Documentos de Débito não Registrados	R\$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R\$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R\$:	2.119.618,45

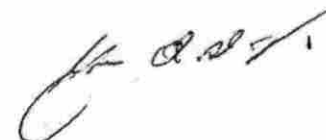
DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
------	--------------	----------------------------	-------



JEAN CARLOS FERREIRA DOURADO
Secretário de Educação Cult, Desp. e Lazer
CPF: 964.369.015-87



ANDERSON DA CRUZ SANTOS
Tesoureiro
CPF: 034.565.865-58



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

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS O. ALVES JUNIOR, CPF: 030.119/O-7, em 04/01/2022 12:00:18. Acesso em: https://e.ccm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 74d4a39a-898b-4f87-9884-0e9094442588



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031753350732038
03/01/2022 18:24:48Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO OSIMBENANADONIS NUNES R0910202020252806019191R0301091 ANEXOS/ANEXOS - 09/02/2022 16:36:43
Acesse em: https://e.ctm.br/ep/va/validaDoc.seam Código do documento: 74d4539-8989-485f-9884-0a909464423f8

Cliente

Agência 1247-5
Conta 21602-X SME SERRA DO RAMALHO -FEB
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	8.146.369,83			2.151.220,033378		
01/12/2021	APLICAÇÃO	134.803,35			35.589,890981	3,787686511	2.186.809,924359
02/12/2021	RESGATE	118.577,93			31.299,353193	3,788510557	2.155.510,571166
	Aplicação 18/08/2021	84.342,42			22.262,685034		
	Aplicação 20/08/2021	34.235,51			9.036,668159		
03/12/2021	RESGATE	52.089,28			13.746,298601	3,789331333	2.141.764,272565
	Aplicação 20/08/2021	52.089,28			13.746,298601		
06/12/2021	RESGATE	550.461,36			145.234,509152	3,790155406	1.996.529,763413
	Aplicação 20/08/2021	20.596,34			5.434,168180		
	Aplicação 23/08/2021	1.547,81			408,376653		
	Aplicação 25/08/2021	111.883,70			29.519,554936		
	Aplicação 26/08/2021	1.746,12			460,699202		
	Aplicação 30/08/2021	295.856,78			78.059,274731		
	Aplicação 01/09/2021	118.830,61			31.352,435450		
07/12/2021	APLICAÇÃO	84.887,19			22.391,849090	3,790986160	2.018.921,612503
08/12/2021	APLICAÇÃO	42.577,73			11.228,836045	3,791820437	2.030.150,448548
09/12/2021	APLICAÇÃO	1.580,78			416,801577	3,792643997	2.030.567,250125
10/12/2021	APLICAÇÃO	541.281,38			142.681,080374	3,793645090	2.173.248,330499
13/12/2021	APLICAÇÃO	675,30			177,959272	3,794688473	2.173.426,289771
14/12/2021	RESGATE	1.734.305,39			456.909,148955	3,795733515	1.716.517,140816
	Aplicação 01/09/2021	65.873,69			17.354,665847		
	Aplicação 02/09/2021	4.322,19			1.138,697129		
	Aplicação 06/09/2021	1.740,92			458,650791		
	Aplicação 08/09/2021	95.673,46			25.205,525879		
	Aplicação 09/09/2021	303.142,00			79.863,874743		
	Aplicação 10/09/2021	262.620,70			69.188,392870		
	Aplicação 13/09/2021	1.678,70			442,258628		
	Aplicação 14/09/2021	118.713,61			31.275,539584		
	Aplicação 15/09/2021	413.523,22			108.944,218350		
	Aplicação 17/09/2021	1.482,39			390,542230		
	Aplicação 20/09/2021	108.525,82			28.591,526859		
	Aplicação 22/09/2021	115.873,44			30.527,284595		
	Aplicação 24/09/2021	1.534,27			404,208260		
	Aplicação 28/09/2021	43.237,25			11.391,013518		
	Aplicação 29/09/2021	140.018,24			36.888,323105		
	Aplicação 30/09/2021	56.345,49			14.844,426567		
15/12/2021	APLICAÇÃO	187.566,75			49.401,779660	3,796760993	1.765.918,920476
16/12/2021	RESGATE	528.538,06			139.166,638541	3,797879043	1.626.752,281935
	Aplicação 30/09/2021	407.874,13			107.395,238402		
	Aplicação 05/10/2021	120.663,93			31.771,400139		
17/12/2021	RESGATE	79.919,68			21.038,152044	3,798797529	1.605.714,129891
	Aplicação 05/10/2021	8.765,95			2.307,559706		
	Aplicação 06/10/2021	71.153,73			18.730,592338		
20/12/2021	RESGATE	442.728,41			116.512,646013	3,799831393	1.489.201,483878
	Aplicação 06/10/2021	305.756,64			80.465,845165		



	Aplicação 07/10/2021	1.482,94		390,265507	
	Aplicação 08/10/2021	135.488,83		35.656,535341	
21/12/2021	RESGATE	320.789,10		84.399,074750	3,800860388 1.404.802,409128
	Aplicação 08/10/2021	320.789,10		84.399,074750	
22/12/2021	RESGATE	652.311,74		171.574,302229	3,801919702 1.233.228,106899
	Aplicação 08/10/2021	84.482,84		22.221,099614	
	Aplicação 14/10/2021	67.894,96		17.858,071975	
	Aplicação 20/10/2021	407.057,47		107.066,298732	
	Aplicação 21/10/2021	959,21		252,296535	
	Aplicação 22/10/2021	908,40		238,932172	
	Aplicação 26/10/2021	72.705,23		19.123,290551	
	Aplicação 27/10/2021	18.303,63		4.814,312650	
23/12/2021	APLICAÇÃO	978.027,25		257.176,145372	3,802946998 1.490.404,252271
24/12/2021	RESGATE	3.965,32		1.042,414921	3,803974714 1.489.361,837350
	Aplicação 27/10/2021	3.965,32		1.042,414921	
27/12/2021	RESGATE	3.049.364,47		801.411,076330	3,804994166 687.950,761020
	Aplicação 27/10/2021	201.255,67		52.892,504547	
	Aplicação 28/10/2021	877,77		230,688532	
	Aplicação 29/10/2021	246.667,77		64.827,372234	
	Aplicação 03/11/2021	146.734,88		38.563,760452	
	Aplicação 04/11/2021	65.985,11		17.341,711178	
	Aplicação 09/11/2021	13.541,46		3.558,864620	
	Aplicação 10/11/2021	819.466,02		215.365,907230	
	Aplicação 12/11/2021	914,37		240,308741	
	Aplicação 16/11/2021	906,48		238,232321	
	Aplicação 18/11/2021	415.374,90		109.165,713671	
	Aplicação 19/11/2021	123.055,25		32.340,457201	
	Aplicação 24/11/2021	83.883,48		22.045,626775	
	Aplicação 29/11/2021	930.701,31		244.599,928828	
28/12/2021	RESGATE	11.101,54		2.916,869095	3,805978136 685.033,891925
	Aplicação 29/11/2021	11.101,54		2.916,869095	
29/12/2021	APLICAÇÃO	134.724,69		35.388,610950	3,807007011 720.422,502875
30/12/2021	APLICAÇÃO	601.062,38		157.841,036322	3,808023528 878.263,539197
31/12/2021	RESGATE	1.225.727,53		321.793,860681	3,809045727 556.469,678516
	Aplicação 29/11/2021	632.185,60		165.969,549554	
	Aplicação 01/12/2021	135.563,52		35.589,890981	
	Aplicação 07/12/2021	85.291,58		22.391,849090	
	Aplicação 08/12/2021	42.771,15		11.228,836045	
	Aplicação 09/12/2021	1.587,62		416,801577	
	Aplicação 10/12/2021	328.328,06		86.196,933434	
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.119.618,45		556.469,678516	556.469,678516

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.146.369,83
APLICAÇÕES (+)	2.707.186,80
RESGATES (-)	8.769.879,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	35.941,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35.941,63
SALDO ATUAL =	2.119.618,45

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: 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 OLIVEIRA NAOYSSA MINO RPO / 03/01/2022 18:36:43
Acesse em: <https://e.ctm.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 74444394-8404-4187-9884-0e9094642586



FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO SERRA DO RAMALHO

RUA ACRE

CENTRO

CNPJ: 29.919.066/0001-61



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS O. ALVES JUNIOR, NUNCA R0910E7020225128987191ARCCOSFOLQVYERQS, ANEXSSAMNITOR - 09/02/2022 16:36:43
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 74d45396-8989-4f87f-9884-0e9094642588

Conciliação Bancária

Período: Dezembro / 2021

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 1247-5 - BANCO DO BRASIL
Nº da Conta: 21684 - 4A	Descrição: FMESR - FUNDO DE CULTURA MP 81/ APLICAÇÃO

SALDO CONTÁBIL	R\$:	1.085,03
(-) Documentos de Débito não Registrados	R\$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R\$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R\$:	1.085,03

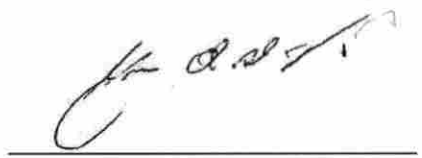
DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
------	--------------	----------------------------	-------



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****Cliente**

Agência 1247-5
 Conta 21684-4 PM SERRA DO RAMALHO-MP 81
 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	1.078,71			284,856468		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.085,03			284,856468		284,856468

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.078,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,32
SALDO ATUAL =	1.085,03

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 12:00:52. Acesso em: https://e.ccm.br.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo=74444394-8988-418E-9888-0e9094443588

Conciliação Bancária

Período: Dezembro / 2021

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 1247-5 - BANCO DO BRASIL
Nº da Conta: 21725 - 5A	Descrição: FMESR - CONVENIO PAR / APLICAÇÃO

SALDO CONTÁBIL	R\$:	0,88
(-) Documentos de Débito não Registrados	R\$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R\$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R\$:	0,88

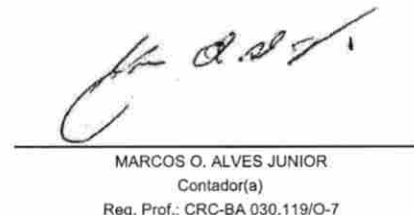
DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
------	--------------	----------------------------	-------



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