



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031753350732039

03/01/2022 18:26:03

Cliente

Agência 1247-5
 Conta 21725-5 PM SERRA DO RAMALHO-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,87			0,230849		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,88			0,230849		0,230849

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,88

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE667317 ANDERSON C SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS OSIMIRIAN VADYSSA MINKS R901030202025289841 MARCOS ROLYV ENRS ANMESSAMINION - 09/04/2022 16:36:53
 Acesse em: https://e.ctm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 4110447e-61277-48103-98627-04175893838741565



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031753350732041
03/01/2022 18:26:37

Cliente

Agência 1247-5
Conta 21726-3 PM SERRA DO RAMALHO-PAR -
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	4.652,11			1.228,487457		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.679,36			1.228,487457		1.228,487457

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.652,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,25
SALDO ATUAL =	4.679,36

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: MARCOS OSWALDO VASCONCELOS MORAES R9010302020251289841 MARCOS OSWALDO VASCONCELOS MORAES ANEXSSANINION - 09/04/2022 18:36:53
Acesse em: https://e.ctm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 41104472-41277-48193-98427041758933331741565



FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO SERRA DO RAMALHO

RUA ACRE

CENTRO

CNPJ: 29.919.066/0001-61



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS O. ALVES JUNIOR em 02/01/2022 11:46:38. Acesso em: https://e.ccm.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 41104472-41277-48303-9842704125893338741565

Conciliação Bancária

Período: Dezembro / 2021

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 1247-5 - BANCO DO BRASIL
Nº da Conta: 21884 - 7	Descrição: FMESR - FUNDO MUNIC. CULTURA

SALDO CONTÁBIL	R\$:	209,94
(-) Documentos de Débito não Registrados	R\$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R\$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R\$:	209,94

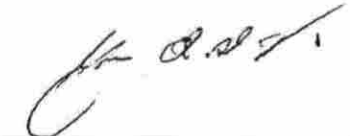
DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
------	--------------	----------------------------	-------



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



Extrato conta corrente

G337031753350732012
03/01/2022 18:01:35

Cliente - Conta atual

Agência 1247-5
Conta corrente 21884-7 PMSR FUNDO M CULTURA
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			209,94 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			209,94 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE667317 ANDERSON C SANTOS.

Documento Assinado Digitalmente por: MAIKR008 OSIN@SERVANA005 BSA MINKS R09/02/022025 1286871 MARRCOSR105 EN08 ANWISSANTONR - 09/01/2022 18:36:53
Acesse em: <https://e.ctm.br/gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 91304472-01277-48302-98627-04759383871565



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. ALVES JUNIOR em 04/01/2022 11:46:56. Acesso em: https://e.ctm.br/gov.br/epi/validaDoc.seam?Codigo_documento: 91104472-61277-48102-98627041530323511455

Conciliação Bancária

Período: Dezembro / 2021

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 1247-5 - BANCO DO BRASIL
Nº da Conta: 22720 - X	Descrição: FMESR - LEI ALDIR BLANC

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

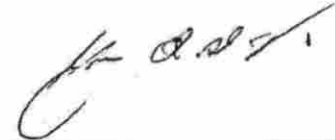
DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
------	--------------	----------------------------	-------



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

**Extrato conta corrente**G337031753350732015
03/01/2022 18:02:09**Cliente - Conta atual**

Agência 1247-5
 Conta corrente 22720-X LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2021		1247	99015	470 Transferência enviada 30/12 1247 10681-X ANNA KAROLINA	551.247.000.010.681	2.722,19 D	
30/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4666 08591093569 NIARLA MOREIRA LE	123.001	2.722,19 D	
30/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4666 05920834544 VENANCIO TOLENTIN	123.002	2.722,19 D	
30/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4666 08402103537 FLAVIA PEREIRA DA	123.003	2.722,19 D	
30/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4666 06106563500 PATRICIA BATISTA	123.004	2.722,19 D	
30/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4666 03754118528 FELICIANA RODRIGU	123.005	2.722,19 D	
30/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0154 05824082537 STEPHANYE VIANA D	123.006	2.722,19 D	
30/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 02671180586 SIMONE BARROS DOS	123.007	2.722,19 D	
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	21.777,52 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.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS OMBRAN VADYSSA MINORS ROJ/03/01/2022 15:28:58 | MARCOS ROJOS VERA ANEXSSANTON - 09/01/2022 15:36:53
 Acesse em: https://e.ctm.br/gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91104472-61277-48302-98671-041530328174155



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: 22720 - XA Descrição: FMESR - LEI ALDIR BLANC/ APLICAÇÃO

SALDO CONTÁBIL	R\$:	250,52
(-) Documentos de Débito não Registrados	R\$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R\$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R\$:	250,52

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS O. ALVES JUNIOR, CPF: 030.119/O-7, em 05/01/2022 às 14:31:06. Acesso em: <https://e.ctrn.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 41777-48323-9827/0475893333741565

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

Agência 1247-5
 Conta 22720-X LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
 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	21.905,55			5.784,621617		
30/12/2021	RESGATE	21.777,52			5.718,851220	3,808023528	65,770397
	Aplicação 30/10/2020	21.466,30			5.637,124608		
	Aplicação 04/02/2021	311,22			81,726612		
31/12/2021	SALDO ATUAL	250,52			65,770397		65,770397

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.905,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	21.777,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	122,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	122,49
SALDO ATUAL =	250,52

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 09/01/2022 15:36:53
Acesse em: <https://e.ctrn.br.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 91194472-61277-48302-98627-0415393235174565

Conciliação Bancária

Período: Dezembro / 2021

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL S.A.** Agência: **1247-5 - BANCO DO BRASIL**
Nº da Conta: **6037 - 2A** Descrição: **FMESR - PDDE APLICAÇÃO**

SALDO CONTÁBIL	R\$:	1,11
(-) Documentos de Débito não Registrados	R\$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R\$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R\$:	1,11

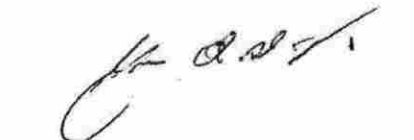
DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
------	--------------	----------------------------	-------



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

G337031753350732042
03/01/2022 18:27:18

Cliente

Agência 1247-5
Conta 6037-2 PREF MUN S RAMALHO-PDDE
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	1,10			0,290362		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1,11			0,290362		0,290362

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,11

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 SANTOS NUNES R91022020215298681 MARIANA DOS SANTOS NUNES R91022020215298681 ANEXOS ANTISSANITON - 09/02/2022 16:36:33
Acesse em: https://e.ctm.br/gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91904472-61277-48392-986270417599333876545



FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO SERRA DO RAMALHO

RUA ACRE

CENTRO

CNPJ: 29.919.066/0001-61



Documento Assinado Digitalmente por: MARI CARLOS DIVINISANANTONIO S. NUNES R99102709202151280671 MARI CARLOS DIVINISANANTONIO S. NUNES R99102709202151280671
Acesse em: <https://e.ctm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 93784472-41277-48782-948627047593432474545

Conciliação Bancária

Período: Dezembro / 2021

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 1247-5 - BANCO DO BRASIL
Nº da Conta: 9047 - 6A	Descrição: FMESR - PNAE(MERENDA) APLICAÇÃO

SALDO CONTÁBIL	R\$:	378,89
(-) Documentos de Débito não Registrados	R\$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R\$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R\$:	378,89

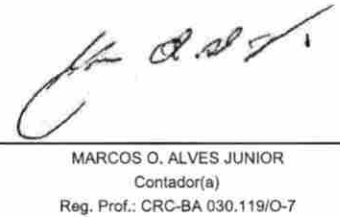
DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
------	--------------	----------------------------	-------



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

G337031753350732043
03/01/2022 18:27:54**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1247-5
 Conta 9047-6 PM SERRA DO RAMALHO-PNAE
 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	376,68			99,470015		
31/12/2021	SALDO ATUAL	378,89			99,470015		99,470015

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	376,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,21
SALDO ATUAL =	378,89

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 SANTOS MONTES R09/02/2022 15:36:53
 Acesse em: https://e.ccm.br.gov.br/epi/validadoc.seam Código do documento: 93104472-41277-48329-9367-04759383874565



FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO SERRA DO RAMALHO

RUA ACRE

CENTRO

CNPJ: 29.919.066/0001-61



Documento Assinado Digitalmente por: MARI CAROLINA DE ANDRADE DOS SANTOS, NUNCIATARIO, em 09/04/2022 16:36:53
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 93704472-4127-48323-94b2704f593d32af4545

Conciliação Bancária

Período: Dezembro / 2021

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência: 4666-6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Nº da Conta: 14 - 2A	Descrição: FMESR - FUNDEB 40% CEF/ APLICAÇÃO

SALDO CONTÁBIL	R\$:	0,02
(-) Documentos de Débito não Registrados	R\$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R\$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R\$:	0,02

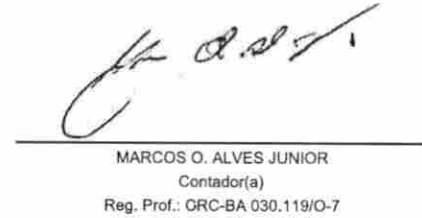
DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
------	--------------	----------------------------	-------



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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SERRA DO RAMALHO, BA	Código 4666	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PMSR FUNDEB 40	CPF/CNPJ 16.417.784/0001-98	Conta Corrente 006.00000014-2	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003381
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003381
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO SERRA DO RAMALHO

RUA ACRE

CENTRO

CNPJ: 29.919.066/0001-61



Conciliação Bancária

Período: Dezembro / 2021

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência: 4666-6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Nº da Conta: 647008 - 6	Descrição: FMESR - CAMPO DE FUTEBOL

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

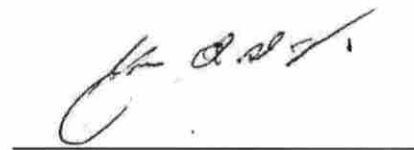
DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
------	--------------	----------------------------	-------



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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIANA OLIVEIRA DOS SANTOS, NUNCIATÓRIA, 02/12/2021 12:58:08, 1 MARIANA OLIVEIRA DOS SANTOS, ANUNCIANTE - 09/04/2022 16:36:53
 Acesse em: https://e.ccm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 93704472-4127-48323-94b2704f593b2af4545



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
4666600001
4666/006/00647008-6
MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO
de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	210911	CRED TEV	10.945,31C	10.945,31C
21/12/2021	990001	APL AUTOM	10.945,31D	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	332115	DBPCV TV	59.693,30D	59.693,30D
24/12/2021	727220	RESG AUTOM	10.953,62C	48.739,68D
24/12/2021	990891	CRPCV POUP	48.739,68C	0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	133211	DBPCV TED	1.622,10D	1.622,10D
27/12/2021	133211	DBPCV TED	3.568,62D	5.190,72D
27/12/2021	990891	CRPCV POUP	5.190,72C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MARIANA DOS SANTOS SILVA, NOME DO ASSINANTE: MARIANA DOS SANTOS SILVA, ANEXO ASSINANTE: - 09/04/2022 16:36:53
Acesse em: https://e.ccm.br/gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9180412-41277-4832-9102704759328214545



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.T.O.R. S.E.N.A.M.A.R.C.O.S. R.09/102020/202151280871 M.A.R.C.O.S. R.I.C.H.A.R.D.E.S. A.N.V.E.S.S.A.N.T.O.R. - 09/02/2022 16:36:53
Acesse em: <https://e.ctrn.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9180412-31277-48082-910270415930202151280871

Conciliação Bancária

Período: Dezembro / 2021

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência: 4666-6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Nº da Conta: 647008 - 6A	Descrição: FMESR - CAMPO DE FUTEBOL/APLICAÇÃO

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

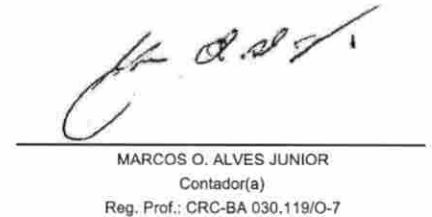
DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
------	--------------	----------------------------	-------



JEAN CARLOS FERREIRA DOURADO
Secretário de Educação Cult. Desp. e Lazer
CPF: 964.389.015-87



ANDERSON DA CRUZ SANTOS
Tesoureiro
CPF: 034.565.865-58



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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SERRA DO RAMALHO, BA	Código 4666	Operação 5413	Emissão 04/01/2022
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5479	No Ano(%) 2,3839	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3839	Cota em: 30/11/2021 1,603497	Cota em: 31/12/2021 1,612282
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO	CPF/CNPJ 16.417.784/0001-98	Conta Corrente 006.00647008-6	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	10.945,31C	6.802,465598
Resgates	10.953,62D	6.802,465598
Rendimento Bruto no Mês	8,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 12	APLICACAO	10.945,31C	6.802,465598
24 / 12	RESGATE	10.953,62D	6.802,465598
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO SERRA DO RAMALHO

RUA ACRE

CENTRO

CNPJ: 29.919.066/0001-61



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS O. ALVES JUNIOR em 09/02/2022 16:36:53
Acesse em: https://e.ictm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 41104472-41277-48303-9862704125893338741565

Conciliação Bancária

Período: Dezembro / 2021

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência: 4666-6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Nº da Conta: 647008 - 6P	Descrição: FMESR - CAMPO DE FUTEBOL/POUPANÇA

SALDO CONTÁBIL	R\$:	13.127,15
(-) Documentos de Débito não Registrados	R\$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R\$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R\$:	13.127,15

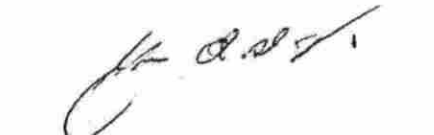
DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
------	--------------	----------------------------	-------



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



CAIXA

:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4666600001

4666/006/00647008-6

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
20/12/2021	990210	REM BASICA	0,00C	66.762,99C
20/12/2021	990210	CRED JUROS	294,56C	67.057,55C
24/12/2021	990891	DBPCV POUP	48.739,68D	18.317,87C
27/12/2021	990891	DBPCV POUP	5.190,72D	13.127,15C

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)

Documento Assinado Digitalmente por: MARCO ANTONIO DE SOUZA JUNIOR em 03/01/2022 18:36:53
 Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 91194472-61277-48302-98627-0415303235174565



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.T.O.N.I.O. Reg. Prof.: CRC-BA 030.119/O-7
Acesse em: <https://e.ctm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 91810412-4127-4832-910270415932274565

Conciliação Bancária

Período: Dezembro / 2021

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência: 4666-6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Nº da Conta: 672001 - 5	Descrição: SALARIO EDUCACAO
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

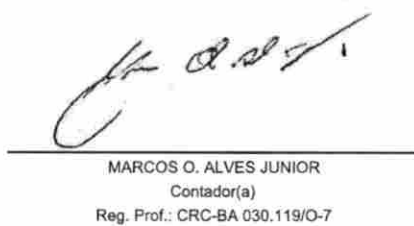
DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
------	--------------	----------------------------	-------



JEAN CARLOS FERREIRA DOURADO
Secretário de Educação, Cult. Desp. e Lazer
CPF: 961.369.915-87



ANDERSON DA CRUZ SANTOS
Tesoureiro
CPF: 034.565.865-58



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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4666600001

4666/006/00672001-5

PM SERRA DO RAMALHO QUOTA

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		150.742,49C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		150.742,49C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		150.742,49C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		150.742,49C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		150.742,49C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		150.742,49C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		150.742,49C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		150.742,49C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		150.742,49C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		150.742,49C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		150.742,49C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		150.742,49C
16/12/2021	000001	CRED TED	87.620,02C	238.362,51C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		238.362,51C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		238.362,51C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		238.362,51C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		238.362,51C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		238.362,51C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		238.362,51C
24/12/2021	314140	APLICACAO	238.362,51D	0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MARIANA OLIVEIRA VADYSSA MINKS ROJICEVIC/202025128881 MARIANOSILVY ERIG ANLMESSANTON - 09/01/2022 18:36:53
 Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 91104472-61777-48302-90827-041530328114565



FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO SERRA DO RAMALHO

RUA ACRE

CENTRO

CNPJ: 29.919.066/0001-61




Conciliação Bancária

Período: Dezembro / 2021

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência: 4666-6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Nº da Conta: 672001 - 5A	Descrição: SALARIO EDUCACAO/ APLICACAO

SALDO CONTÁBIL	R\$:	601.224,49
(-) Documentos de Débito não Registrados	R\$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R\$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R\$:	601.224,49

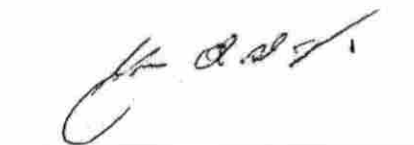
DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
------	--------------	----------------------------	-------



JEAN CARLOS FERREIRA DOURADO
Secretário de Educação Cult. Desp. e Lazer
CPF: 961.369.013-87



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 09/01/2022 às 11:47:11. Assinatura: 41777483939867047589383874565
 Acesse em: https://e.cfm.br.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 41777483939867047589383874565


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SERRA DO RAMALHO, BA	Código 4666	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM SERRA DO RAMALHO QUOTA	CPF/CNPJ 16.417.784/0001-98	Conta Corrente 006.00672001-5	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	360.584,06C	59.181,635548
Aplicações	238.362,51C	38.957,868381
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.277,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	601.224,49C	98.139,503930
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
24 / 12	APLICACAO	238.362,51C	38.957,868381

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	