



FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRA DO RAMALHO

RUA ACRE

CENTRO

CNPJ: 13.333.295/0001-60



Documento Assinado Digitalmente por: M.A.R.C.O.S. O. ALVES JUNIOR S.B. NUNES R08.033.020.202156084.81A1R.C0S.R1010V1E1R3. ANX0SSSAINNTOR - 08/04/2022 17:36:58
Acesse em: <https://e.ccm.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 873A066758984487035B3744876318238108c

Conciliação Bancária

Período: Janeiro / 2022

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 1247-5 - BANCO DO BRASIL
Nº da Conta: 12912 - 7A	Descrição: FMASSR - CPBF APLICAÇÃO

SALDO CONTÁBIL	R\$:	15,44
(-) Documentos de Débito não Registrados	R\$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R\$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R\$:	15,44

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

Valdira Pereira dos Santos

VALDIRA PEREIRA DOS SANTOS
Secretária de Assist. Social
CPF: 019.215.235-14

Anderson da Cruz Santos

ANDERSON DA CRUZ SANTOS
Tesoureiro
CPF: 034.565.865-58

Marcos O. Alves Junior

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1247-5
Conta 12912-7 PM SERRA DO RAMALHO-CPBF
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	15,35			4,030624		
31/01/2022	SALDO ATUAL	15,44			4,030624		4,030624

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	15,44

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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 DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRA DO RAMALHO

RUA ACRE

CENTRO

CNPJ: 13.333.295/0001-60



Documento Assinado Digitalmente por: M.A.R.C.O.S. O. ALVES JUNIOR S/A. NUNO ROSE/08/03/2022 16:56:58 | M.A.R.C.O.S. O. ALVES JUNIOR S/A. NUNO ROSE/08/03/2022 17:36:58
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 873406675898448703503214870318238108c

Conciliação Bancária

Período: Janeiro / 2022

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 1247-5 - BANCO DO BRASIL
Nº da Conta: 20535 - 4	Descrição: FMASSR - CONTRAPARTIDA

SALDO CONTÁBIL	R\$:	109,35
(-) Documentos de Débito não Registrados	R\$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R\$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R\$:	109,35

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

Valdira Pereira dos Santos

VALDIRA PEREIRA DOS SANTOS
Secretária de Assist. Social
CPF: 019.215.235-14

Anderson da Cruz Santos

ANDERSON DA CRUZ SANTOS
Tesoureiro
CPF: 034.565.865-68

Marcos O. Alves Junior

MARCOS O. ALVES JUNIOR
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC-BA 030,119/O-7



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1247-5
 Conta corrente 20535-4 FMAS CONTRAPARTIDA
 Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			935,16 C
03/01/2022		1247	99015	870 Transferência recebida 03/01 1247 8000-4 PREF SERRA DO	551.247.000.008.000	2.052,16 C	2.987,32 C
07/01/2022		1247	99015	470 Transferência enviada 07/01 1247 11258-5 S S P M SERR R	551.247.000.011.258	11,00 D	
07/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4666 021993275000143 ALMERINDO MAR	10.701	400,00 D	
07/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/01/2022	850.071.200.206.377	10,45 D	2.565,87 C
10/01/2022		1247	99015	870 Transferência recebida 10/01 1247 8000-4 PREF SERRA DO	551.247.000.008.000	10.000,00 C	
10/01/2022		1247	99015	470 Transferência enviada 10/01 1247 11694-7 BENTO SOUZA SA	551.247.000.011.694	200,00 D	
10/01/2022		1247	99015	470 Transferência enviada 10/01 1247 16221-3 CANDIDA ALVES	551.247.000.016.221	600,00 D	
10/01/2022		1247	99015	470 Transferência enviada 10/01 1247 19424-7 CDC CONSIG PM	551.247.000.019.424	377,40 D	
10/01/2022		1247	99015	470 Transferência enviada 10/01 1247 22929-6 MARCOS PEREIRA	551.247.000.022.929	50,00 D	
10/01/2022		1247	99015	470 Transferência enviada 10/01 4231 17999-X ACIMA A C P LT	554.231.000.017.999	3.500,00 D	
10/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4666 011368460000193 JOAO ANTONIO	11.001	2.800,00 D	
10/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4666 016417784000198 MUNICIPIO DE	11.002	1.584,46 D	
10/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4666 00683227556 SILVANIA CALDEIRA	11.003	50,00 D	
10/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/01/2022	820.101.200.146.692	10,45 D	
10/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/01/2022	820.101.200.146.693	10,45 D	
10/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/01/2022	820.101.200.146.694	10,45 D	3.372,66 C
11/01/2022		1247	99015	870 Transferência recebida 11/01 1247 8000-4 PREF SERRA DO	551.247.000.008.000	45.000,00 C	
11/01/2022		1247	99015	470 Transferência enviada 11/01 1247 11845-1 ADELICIO ALVES	551.247.000.011.845	1.413,75 D	
11/01/2022		1247	99015	470 Transferência enviada 11/01 1247 21817-0 LUIZ F PEREIRA	551.247.000.021.817	1.300,80 D	
11/01/2022		1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.022.141	1.157,26 D	



		11/01 1247 22141-4 DAMARES B SANT					
11/01/2022	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.022.507		13.223,80	D
		11/01 1247 22507-X COMERCIAL C V					
11/01/2022	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.022.780		768,30	D
		11/01 1247 22780-3 ADELSON ALVES					
11/01/2022	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.022.797		457,56	D
		11/01 1247 22797-8 JAMAINA ALVES					
11/01/2022	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.022.857		11.770,00	D
		11/01 1247 22857-5 ANTONIO S G PE					
11/01/2022	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.022.931		694,80	D
		11/01 1247 22931-8 CARLOS C 07472					
11/01/2022	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.023.048		276,00	D
		11/01 1247 23048-0 NATAN S N TUPI					
11/01/2022	1247	99015	470 Transferência enviada	554.573.000.009.328		916,20	D
		11/01 4573 9328-9 VGS TELECOMUNI					
11/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.101		722,00	D
		341 1133 55632068234 ADRIANA DE SOUZA					
11/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.102		6.216,20	D
		237 1883 039895905000102 WILIAS LUZ DE					
11/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.103		2.044,40	D
		237 1883 039895905000102 WILIAS LUZ DE					
11/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.104		2.757,60	D
		237 1883 039895905000102 WILIAS LUZ DE					
11/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.105		4.250,00	D
		237 5288 017825348000110 JOAO BOSCO DE					
11/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.235.710		10,45	D
		Cobrança referente 11/01/2022					
11/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.235.711		10,45	D
		Cobrança referente 11/01/2022					
11/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.235.712		10,45	D
		Cobrança referente 11/01/2022					
11/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.235.713		10,45	D
		Cobrança referente 11/01/2022					
11/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.235.714		10,45	D
		Cobrança referente 11/01/2022				351,74 C	
12/01/2022	1247	99015	870 Transferência recebida	551.247.000.008.000		1.100,00	C
		12/01 1247 8000-4 PREF SERRA DO					
12/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.201		1.100,00	D
		104 4666 04987625563 ADRIANA DE OLIVEI					
12/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.121.100.147.472		10,45	D
		Cobrança referente 12/01/2022				341,29 C	
20/01/2022	1247	99015	870 Transferência recebida	551.247.000.008.000		4.100,00	C
		20/01 1247 8000-4 PREF SERRA DO					
20/01/2022	0000	13105	375 Impostos	12.001		4.098,31	D
		GPS - CODIGO DE BARRAS					
27/01/2022	1247	99015	870 Transferência recebida	551.247.000.008.000		1.000,00	C
		27/01 1247 8000-4 PREF SERRA DO					
27/01/2022	1247	99015	120 Transferido para Poupança	551.247.510.010.801		1.150,00	D
		27/01 1247 510010801-7 RENATO ALVES D					
31/01/2022	1247	99015	870 Transferência recebida	551.247.000.008.000		56.000,00	C
		31/01 1247 8000-4 PREF SERRA DO					

31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.101	4.417,39 D
			104 4666 016417784000198 MUNICIPIO DE			
31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.102	13.772,27 D
			104 4666 016417784000198 MUNICIPIO DE			
31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.103	30.798,60 D
			104 4666 016417784000198 MUNICIPIO DE			
31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.104	7.053,57 D
			104 4666 016417784000198 MUNICIPIO DE			
31/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.126.627		10,45 D
			Cobrança referente 31/01/2022			
31/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.126.628		10,45 D
			Cobrança referente 31/01/2022			
31/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.126.629		10,45 D
			Cobrança referente 31/01/2022			
31/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.126.630		10,45 D
			Cobrança referente 31/01/2022			
31/01/2022	0000	00000	999 S A L D O			109,35 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE667317 ANDERSON C SANTOS.





FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRA DO RAMALHO

RUA ACRE

CENTRO

CNPJ: 13.333.295/0001-60



Documento Assinado Digitalmente por: M.A.R.C.O.S. O.L.I.V.E.I.R.A. JUNIOR - CPF: 034.565.865-58 - ANEXO 1 - 08/04/2022 17:36:58

Conciliação Bancária

Período: Janeiro / 2022

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1247-5 - BANCO DO BRASIL
 N° da Conta: 20830 - 2A Descrição: FMASSR - FNAS BPC NA ESCOLA/ APLICAÇÃO

SALDO CONTÁBIL	R\$:	8.923,17
(-) Documentos de Débito não Registrados	R\$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R\$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R\$:	8.923,17

DATA	N° DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
------	--------------	----------------------------	-------

Valdira Pereira dos Santos

VALDIRA PEREIRA DOS SANTOS
 Secretária de Assist. Social
 CPF: 019.215.235-14

Anderson da Cruz Santos

ANDERSON DA CRUZ SANTOS
 Tesoureiro
 CPF: 034.565.865-58

Marcos O. Alves Junior

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

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G338021853665991017
02/02/2022 19:15:09**Cliente**

Agência 1247-5
Conta 20830-2 SERRA DO RABPC ESCOLA
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	8.873,14			2.329,492472		
31/01/2022	SALDO ATUAL	8.923,17			2.329,492472		2.329,492472

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.873,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,03
SALDO ATUAL =	8.923,17

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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 DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRA DO RAMALHO

RUA ACRE

CENTRO

CNPJ: 13.333.295/0001-60



Conciliação Bancária

Período: Janeiro / 2022

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1247-5 - BANCO DO BRASIL
 Nº da Conta: 20831 - 0A Descrição: FMASSR - FNAS PETI/ APLICAÇÃO

SALDO CONTÁBIL	R\$:	286,74
(-) Documentos de Débito não Registrados	R\$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R\$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R\$:	286,74

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

Valdira Pereira dos Santos

VALDIRA PEREIRA DOS SANTOS
 Secretária de Assist. Social
 CPF: 019.215.235-14

Anderson da Cruz Santos

ANDERSON DA CRUZ SANTOS
 Tesoureiro
 CPF: 034.565.865-58

Marcos O. Alves Junior

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

Documento Assinado Digitalmente por: MAKAROS OLIVEIRASANTOS E SA NUNO RO8.0302022151560841 MARCOS OLIVEIRAS ANUNCISSANTON - 08/04/2022 17:36:58
 Acesse em: https://e.ccm.br.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 873d56c7589844817d35b37e4a8763182781738c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021853665991018

02/02/2022 19:15:46

Cliente

Agência 1247-5
 Conta 20831-0 SERRA DO RAMALHAEPETI
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	285,13			74,856069		
31/01/2022	SALDO ATUAL	286,74			74,856069		74,856069

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	285,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,61
SALDO ATUAL =	286,74

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JE667317 ANDERSON C SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: M.A.R.C.O.S. O.S.I.V.E.R.A.N.T.O.S. S.A. NÚMERO DO DOCUMENTO: 03302022156084181A1R1C0S1R1Q1V1E1R1A. ANEXSSSANTTOR - 08/04/2022 17:36:58
 Acesse em: https://e.ctm.br/gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a87a06c758984497d35b3a74a87631828108c



FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRA DO RAMALHO

RUA ACRE
CENTRO

CNPJ: 13.333.295/0001-60



Conciliação Bancária

Período: Janeiro / 2022

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 1247-5 - BANCO DO BRASIL		
Nº da Conta: 20832 - 9A	Descrição: FMASSR - FNAS BOLSA FAMILIA(IGDBF)APLICAÇÃO		
SALDO CONTÁBIL		R\$:	28.940,64
(-) Documentos de Débito não Registrados		R\$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados		R\$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO		R\$:	28.940,64
			VALOR

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

Valdira Pereira dos Santos

VALDIRA PEREIRA DOS SANTOS
Secretária de Assist. Social
CPF: 019.215.235-14

Anderson da Cruz Santos

ANDERSON DA CRUZ SANTOS
Tesoureiro
CPF: 034.565.865-58

Marcos O. Alves Junior

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

Documento Assinado Digitalmente por: M.A.R.C.O.S. O. ALVES JUNIOR S/Nº NUNO ROSE/03/02/2022 15:33:08 e M.A.R.C.O.S. RUIZ VIEIRA, ANUNCISSANTINOR - 08/04/2022 17:36:58
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8734066758984487035034748703418238108c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1247-5
Conta 20832-9 SERRA DO RBL GBF FNAS
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	46.188,42			12.125,982535		
11/01/2022	RESGATE	15.086,05			3.953,145007	3,816214678	8.172,837528
	Aplicação 23/09/2021	13.844,85			3.627,900473		
	Aplicação 25/10/2021	1.241,20			325,244534		
31/01/2022	RESGATE	2.365,59			617,563341	3,830522059	7.555,274187
	Aplicação 25/10/2021	2.365,59			617,563341		
31/01/2022	SALDO ATUAL	28.940,64			7.555,274187		7.555,274187

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.188,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	17.451,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	203,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	203,86
SALDO ATUAL =	28.940,64

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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

Cliente

Agência 1247-5
Conta 20833-7 SERRA DOBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	13.266,81			3.482,974134		
31/01/2022	SALDO ATUAL	13.341,61			3.482,974134		3.482,974134

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.266,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,80
SALDO ATUAL =	13.341,61

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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 DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRA DO RAMALHO

RUA ACRE

CENTRO

CNPJ: 13.333.295/0001-60



Conciliação Bancária

Período: Janeiro / 2022

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1247-5 - BANCO DO BRASIL
 N° da Conta: 20835 - 3 Descrição: FMASSR - FNAS PROT. SOCIAL BÁSICA

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	N° DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
------	--------------	----------------------------	-------

Valdira Pereira dos Santos

 VALDIRA PEREIRA DOS SANTOS
 Secretária de Assist. Social
 CPF: 019.215.235-14

Anderson da Cruz Santos

 ANDERSON DA CRUZ SANTOS
 Tesoureiro
 CPF: 034.565.865-58

Marcos O. Alves Junior

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

Documento Assinado Digitalmente por: M.A.R.C.O.S. O.L.I.V.E.I.R.A. JUNIOR Nº 8.033.020.20215165084 | M.A.R.C.O.S. O.L.I.V.E.I.R.A. JUNIOR Nº 8.033.020.20215165084 - 08/04/2022 17:36:58
 Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 87300675898448703503474870318238108



FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRA DO RAMALHO

RUA ACRE

CENTRO

CNPJ: 13.333.295/0001-60



Conciliação Bancária

Período: Janeiro / 2022

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 1247-5 - BANCO DO BRASIL
Nº da Conta: 20835 - 3A	Descrição: FMASSR - FNAS PROT. SOCIAL BÁSICA/APLICAÇÃO

SALDO CONTÁBIL	R\$:	2.817,66
(-) Documentos de Débito não Registrados	R\$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R\$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R\$:	2.817,66

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

Valdira Pereira dos Santos

 VALDIRA PEREIRA DOS SANTOS
 Secretária de Assist. Social
 CPF: 019.215.235-14

Anderson da Cruz Santos

 ANDERSON DA CRUZ SANTOS
 Tesoureiro
 CPF: 034.565.865-58

Marcos O. Alves Junior

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

Documento Assinado Digitalmente por: M.A.R.C.O.S. O.L.I.V.E.I.R.A. JUNIOR Nº 08.033.020.202156084 | M.A.R.C.O.S. O.L.I.V.E.I.R.A. JUNIOR Nº 08.033.020.202156084 - 08/04/2022 17:36:58
 Acesse em: <https://e.ccm.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8736067589848703503742676318238708

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

Agência 1247-5
 Conta 20835-3 SERRA DO RBL PSB FNAS
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	3.416,82			897,028214		
10/01/2022	RESGATE	615,95			161,446663	3,815191893	735,581551
	Aplicação 13/12/2021	615,95			161,446663		
31/01/2022	SALDO ATUAL	2.817,66			735,581551		735,581551

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.416,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	615,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,79
SALDO ATUAL =	2.817,66

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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 DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRA DO RAMALHO

RUA ACRE

CENTRO

CNPJ: 13.333.295/0001-60



Conciliação Bancária

Período: Janeiro / 2022

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1247-5 - BANCO DO BRASIL
Nº da Conta: 21573 - 2A Descrição: FMASSR - FNAS P.S.E. MEDIA COMPLEXIB./APLICAÇÃO

SALDO CONTÁBIL	R\$:	362,73
(-) Documentos de Débito não Registrados	R\$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R\$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R\$:	362,73

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

Valdira Pereira dos Santos

VALDIRA PEREIRA DOS SANTOS
Secretária de Assist. Social
CPF: 019.215.235-14

Anderson da Cruz Santos

ANDERSON DA CRUZ SANTOS
Tesoureiro
CPF: 034.565.865-58

Marcos O. Alves Junior

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

Documento Assinado Digitalmente por: M.A.R.C.O.S. O.L.I.V.E.I.R.A. JUNIOR Nº 08.030.20221560841 M.A.R.C.O.S. O.L.I.V.E.I.R.A. JUNIOR ANEXSSANTOR - 08/04/2022 17:36:58
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 68760667589844870350347487618278108c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1247-5
Conta 21573-2 SERRA DO RBL MAC FNAS
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	360,70			94,695644		
31/01/2022	SALDO ATUAL	362,73			94,695644		94,695644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	360,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,03
SALDO ATUAL =	362,73

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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 DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRA DO RAMALHO

RUA ACRE

CENTRO

CNPJ: 13.333.295/0001-60



Documento Assinado Digitalmente por: M.A.R.C.O.S. O.L.I.V.E.I.R.A. JUNIOR por: M.A.R.C.O.S. O.L.I.V.E.I.R.A. JUNIOR R08.030202215160841 81A1E1C0S1R1O1V1E1R1A1A1N1C1S1S1A1N1T1O1R - 08/04/2022 17:36:58
Acesse em: <https://e.ccm.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 87840667589844818703053744870618238108c

Conciliação Bancária

Período: Janeiro / 2022

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1247-5 - BANCO DO BRASIL
Nº da Conta: 21585 - 6 Descrição: FMASSR - FEAS - FUNDO M A SOCIAL

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
------	--------------	----------------------------	-------

Valdira Pereira dos Santos

VALDIRA PEREIRA DOS SANTOS
Secretária de Assist. Social
CPF: 019.215.235-14

Anderson da Cruz Santos

ANDERSON DA CRUZ SANTOS
Tesoureiro
CPF: 034.565.865-58

Marcos O. Alves Junior

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



FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRA DO RAMALHO

RUA ACRE

CENTRO

CNPJ: 13.333.295/0001-60



Conciliação Bancária

Período: Janeiro / 2022

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1247-5 - BANCO DO BRASIL
Nº da Conta: 21585 - 6A Descrição: FMASSR - FEAS - FUNDO M A SOCIAL/ APLICAÇÃO

SALDO CONTÁBIL	R\$:	2.623,40
(-) Documentos de Débito não Registrados	R\$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R\$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R\$:	2.623,40

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

Valdira Pereira dos Santos

VALDIRA PEREIRA DOS SANTOS
Secretária de Assist. Social
CPF: 019.215.235-14

Anderson da Cruz Santos

ANDERSON DA CRUZ SANTOS
Tesoureiro
CPF: 034.565.865-58

Marcos O. Alves Junior

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

Documento Assinado Digitalmente por: M A R C O S O A L V E S J U N I O R / R O 8 0 3 0 2 0 2 2 1 5 6 0 8 4 1 8 1 A R C O S O A L V E S J U N I O R / E R R A A N K S S S A N T O R - 08/04/2022 17:36:58
Acesse em: <https://e.ccm.br.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6873606c-758984487d35b3a74487631827a81d8c

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

Agência 1247-5
 Conta 21585-6 BLOCO PROTECAO S BASICA
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	10.247,56			2.690,320958		
31/01/2022	RESGATE	7.681,93			2.005,452490	3,830522059	684,868468
	Aplicação 27/12/2021	7.681,93			2.005,452490		
31/01/2022	SALDO ATUAL	2.623,40			684,868468		684,868468

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.247,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.681,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,77
SALDO ATUAL =	2.623,40

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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

Cliente

Agência 1247-5
Conta 21586-4 BLOCO BENEFICIO EVENTUAL
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	5.539,70			1.454,352737		
31/01/2022	SALDO ATUAL	5.570,93			1.454,352737		1.454,352737

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.539,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,23
SALDO ATUAL =	5.570,93

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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 DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRA DO RAMALHO

RUA ACRE

CENTRO

CNPJ: 13.333.295/0001-60



Conciliação Bancária

Período: Janeiro / 2022

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 1247-5 - BANCO DO BRASIL		
Nº da Conta: 21587 - 2	Descrição: FMASSR - FEAS - CREAS/ESTADO		
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
			VALOR
DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	

Valdira Pereira dos Santos

VALDIRA PEREIRA DOS SANTOS
Secretária de Assist. Social
CPF: 019.215.235-14

Anderson da Cruz Santos

ANDERSON DA CRUZ SANTOS
Tesoureiro
CPF: 034.565.865-58

Marcos O. Alves Junior

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

Documento Assinado Digitalmente por: M.A.R.C.O.S. O.L.I.V.E.I.R.A. JUNIOR, R.O.8.033.020/202151560841, M.A.R.C.O.S. O.L.I.V.E.I.R.A. JUNIOR, ANUNCISSANTINOR - 08/04/2022 17:36:58
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 873406675898448703503474876318328108c



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1247-5
 Conta corrente 21587-2 FUNDO M A SOCIAL
 Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2022		1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.017.595	2.427,07 D	
				10/01 1247 17595-1 MARIA CARDOSO			
10/01/2022		1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.019.424	768,22 D	
				10/01 1247 19424-7 CDC CONSIG PM			
10/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	195,72 D	
				104 4666 016417784000198 MUNICIPIO DE			
10/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.146.696	10,45 D	
				Cobrança referente 10/01/2022			
10/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.401,46 C	0,00 C
31/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	2.631,94 D	
				104 4666 016417784000198 MUNICIPIO DE			
31/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.126.633	10,45 D	
				Cobrança referente 31/01/2022			
31/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.642,39 C	0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE667317 ANDERSON C SANTOS.

