



# FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO SERRA DO RAMALHO

RUA ACRE

CENTRO

CNPJ: 29.919.066/0001-61



## Conciliação Bancária

Período: Janeiro / 2022

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 1247-5 - BANCO DO BRASIL
Nº da Conta: 11091 - 4A	Descrição: FMESR - QSE(SAL. EDUCAÇÃO)APLICAÇÃO

SALDO CONTÁBIL .....	R\$:	5.419,49
( - ) Documentos de Débito não Registrados .....	R\$:	0,00
( + ) Documentos de Crédito não Registrados .....	R\$:	0,00
( = ) SALDO DO BANCO .....	R\$:	5.419,49

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 JÚNIOR  
 Contador(a)  
 Reg. Prof.: CRC-BA 030.119/O-7

Documento Assinado Digitalmente por: M.A.R.C.A.O.S. OLIVEIRA SANTOS S.B.S. NUNES R08.03020/20215150321 91A1R.C0S.R1010V1E1R3. ANUNCISSAINTOR - 08/03/2022 17:36:35  
 Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b1e88890-4a98-4692-888f-995923984443





# FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO SERRA DO RAMALHO

RUA ACRE

CENTRO

CNPJ: 29.919.066/0001-61



## Conciliação Bancária

Período: Janeiro / 2022

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1247-5 - BANCO DO BRASIL  
 N° da Conta: 11136 - 8 Descrição: FMESR - PNAI

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

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: M.A.R.C.O.S. O.S.I.V.E.R.S.A.N.T.O.S E S.A. NUNO S.R.O.S. R.08.030.20.20215150321 91A1R.C.O.S.R.I.C.I.O.V.E.R.S. A.N.V.O.S.S.A.I.N.T.O.R. - 08/03/2022 17:36:35  
 Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b1e88906-4a98-4692-884f-8951923984443







# FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO SERRA DO RAMALHO

RUA ACRE

CENTRO

CNPJ: 29.919.066/0001-61



## Conciliação Bancária

Período: Janeiro / 2022

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência:	1247-5 - BANCO DO BRASIL
Nº da Conta:	11136 - 8A	Descrição:	FMESR - PNAI APLICAÇÃO
SALDO CONTÁBIL .....		R\$:	12,91
( - ) Documentos de Débito não Registrados .....		R\$:	0,00
( + ) Documentos de Crédito não Registrados .....		R\$:	0,00
( = ) SALDO DO BANCO .....		R\$:	12,91
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: M.A.R.C.O.S. O.S.I.V.E.R.A.N.T.O.S. S.A. NUNO R.08.030202215150321 M.A.R.C.O.S. R.I.C.H.A.R.D.E.S. A.N.N.O.S.S.I.A.N.T.O.R. - 08/03/2022 17:36:35  
 Acesse em: https://e.ccm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b7e88906-4a98-4692-888f-8959232984443









## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1247-5  
 Conta 11192-9 PM SERRA DO RAMALHO-PNAT  
 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	391.012,77			102.653,733561		
31/01/2022	SALDO ATUAL	393.217,39			102.653,733561		102.653,733561

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	391.012,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.204,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.204,62
SALDO ATUAL =	393.217,39

## 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







## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1247-5  
 Conta corrente 11785-4 MANUT E DESN ENSINO - MDE  
 Período do extrato 01 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2022		1247	99015	470 Transferência enviada 03/01 0188 3204-2 JOTAMAR COM IN	550.188.000.003.204	399,00 D	
03/01/2022		1247	99015	470 Transferência enviada 03/01 1247 11845-1 ADELICIO ALVES	551.247.000.011.845	3.032,50 D	
03/01/2022		1247	99015	470 Transferência enviada 03/01 1247 17595-1 MARIA CARDOSO	551.247.000.017.595	1.813,20 D	
03/01/2022		1247	99015	470 Transferência enviada 03/01 1247 17595-1 MARIA CARDOSO	551.247.000.017.595	2.577,82 D	
03/01/2022		1247	99015	120 Transferido para Poupança 03/01 1247 510014914-7 CRISTINA GOMES	551.247.510.014.914	3.257,00 D	
03/01/2022		1247	99015	120 Transferido para Poupança 03/01 1247 510014914-7 CRISTINA GOMES	551.247.510.014.914	4.426,50 D	
03/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4666 011368460000193 JOAO ANTONIO	10.301	6.300,00 D	
03/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/01/2022	870.031.100.076.136	10,45 D	
03/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	21.816,47 C	0,00 C
05/01/2022		1247	99015	470 Transferência enviada 05/01 1247 2002-8 PREF S RAMALHO	551.247.000.002.002	3.351,50 D	
05/01/2022		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB TRANSALVADOR ARRECADAÇÃO	10.501	104,12 D	
05/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4666 05019752509 JISELI EVANGELIST	10.502	1.083,00 D	
05/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4577 023273002000150 CONSTRUVASF C	10.503	124.957,25 D	
05/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/01/2022	810.051.300.165.443	10,45 D	
05/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/01/2022	810.051.300.165.444	10,45 D	
05/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	129.516,77 C	0,00 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	49,26 D	
07/01/2022		1247	99015	470 Transferência enviada 07/01 1247 21817-0 LUIZ F PEREIRA	551.247.000.021.817	455,28 D	
07/01/2022		1247	99015	470 Transferência enviada 07/01 1247 22507-X COMERCIAL C V	551.247.000.022.507	14.252,34 D	
07/01/2022		1247	99015	470 Transferência enviada 07/01 1247 22780-3 ADELSON ALVES	551.247.000.022.780	2.157,10 D	
07/01/2022		1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.022.797	5.114,81 D	





18/01/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S A		70	4.244,34 C	0,00 C
18/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	551.247.000.022.784		2.112,66 D	
19/01/2022	1247	99015	470 Transferência enviada 19/01 1247 22784-6 JEFERSON R MAR				
19/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PORTO S COMP DE S GERAIS		11.901	6.701,32 D	
19/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4666 027245012000132 CASSILENE SIL		11.902	528,96 D	
19/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/01/2022	860.191.100.199.650		10,45 D	
19/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	9.353,39 C	0,00 C
20/01/2022	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS		12.001	6.578,14 D	
20/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	6.578,14 C	0,00 C
26/01/2022	1247	99015	470 Transferência enviada 26/01 0744 38141-1 BARBOSA & COST	550.744.000.038.141		752,16 D	
26/01/2022	1247	99015	470 Transferência enviada 26/01 1247 21817-0 LUIZ F PEREIRA	551.247.000.021.817		549,00 D	
26/01/2022	1247	99015	470 Transferência enviada 26/01 1247 23048-0 NATAN S N TUPI	551.247.000.023.048		840,00 D	
26/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3009 040542946000102 BRASCOPY BRAS		12.601	147,44 D	
26/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4666 027245012000132 CASSILENE SIL		12.602	612,50 D	
26/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4666 027245012000132 CASSILENE SIL		12.603	537,50 D	
26/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1883 041159874000173 JOSE RICARDO		12.604	1.049,00 D	
26/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/01/2022	880.261.100.103.984		10,45 D	
26/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/01/2022	880.261.100.103.985		10,45 D	
26/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/01/2022	880.261.100.103.986		10,45 D	
26/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/01/2022	880.261.100.103.987		10,45 D	
26/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	4.529,40 C	0,00 C
27/01/2022	1247	99015	870 Transferência recebida 27/01 1247 15616-7 PM SERRA DO RA	551.247.000.015.616		85.000,00 C	
27/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	85.000,00 D	0,00 C
31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4666 016417784000198 MUNICIPIO DE		13.101	4.344,54 D	
31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4666 016417784000198 MUNICIPIO DE		13.102	7.125,50 D	
31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4666 016417784000198 MUNICIPIO DE		13.103	28.675,35 D	
31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4666 016417784000198 MUNICIPIO DE		13.104	37.780,06 D	
31/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNIAO DIRIGENTES MUNICIPAIS ED		13.105	2.172,00 D	





31/01/2022	0000	13105	144 PIX - Enviado	13.106	1.771,75 D
			31/01 17:59 AGEU MARTINS DIAS		
31/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.126.622	10,45 D
			Cobrança referente 31/01/2022		
31/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.126.623	10,45 D
			Cobrança referente 31/01/2022		
31/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.126.624	10,45 D
			Cobrança referente 31/01/2022		
31/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.126.625	10,45 D
			Cobrança referente 31/01/2022		
31/01/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	850.311.200.046.532	10,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2022		
31/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	81.921,00 C
31/01/2022	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

-----

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: Janeiro / 2022

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 1247-5 - BANCO DO BRASIL
Nº da Conta: 11785 - 4A	Descrição: FMESR - MDE 25% APLICAÇÃO

SALDO CONTÁBIL .....	R\$:	376.385,12
( - ) Documentos de Débito não Registrados .....	R\$:	0,00
( + ) Documentos de Crédito não Registrados .....	R\$:	0,00
( = ) SALDO DO BANCO .....	R\$:	376.385,12

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: M.A.R.C.A.O.S. O.L.I.V.E.I.R.A. JUNIOR, CPF: 030.119.030/0001-00, em 07/03/2022 17:36:35. Acesso em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b1e888906-4a98f-4692-888f-8951923984443



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1247-5  
Conta 11785-4 MANUT E DESN ENSINO - MDE  
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	640.608,53			168.180,845602		
03/01/2022	RESGATE	21.816,47			5.725,965035	3,810094869	162.454,880567
	Aplicação 15/12/2021	21.816,47			5.725,965035		
05/01/2022	RESGATE	129.516,77			33.975,211108	3,812096107	128.479,669459
	Aplicação 15/12/2021	129.516,77			33.975,211108		
07/01/2022	RESGATE	26.248,08			6.881,790843	3,814135099	121.597,878616
	Aplicação 15/12/2021	26.248,08			6.881,790843		
10/01/2022	RESGATE	59.880,04			15.695,158115	3,815191893	105.902,720501
	Aplicação 15/12/2021	21.262,28			5.573,055645		
	Aplicação 30/12/2021	38.617,76			10.122,102470		
11/01/2022	RESGATE	1.031,70			270,346426	3,816214678	105.632,374075
	Aplicação 30/12/2021	1.031,70			270,346426		
12/01/2022	RESGATE	6.591,59			1.726,800698	3,817226857	103.905,573377
	Aplicação 30/12/2021	6.591,59			1.726,800698		
18/01/2022	RESGATE	4.244,34			1.110,704369	3,821304856	102.794,869008
	Aplicação 30/12/2021	1.076,20			281,632294		
	Aplicação 31/12/2021	3.168,14			829,072075		
19/01/2022	RESGATE	9.353,39			2.447,031593	3,822341332	100.347,837415
	Aplicação 31/12/2021	9.353,39			2.447,031593		
20/01/2022	RESGATE	6.578,14			1.720,514603	3,823356098	98.627,322812
	Aplicação 31/12/2021	6.578,14			1.720,514603		
26/01/2022	RESGATE	4.529,40			1.183,386999	3,827488389	97.443,935813
	Aplicação 31/12/2021	4.529,40			1.183,386999		
27/01/2022	APLICAÇÃO	85.000,00			22.201,927425	3,828496435	119.645,863238
31/01/2022	RESGATE	81.921,00			21.386,379908	3,830522059	98.259,483330
	Aplicação 31/12/2021	81.921,00			21.386,379908		
31/01/2022	SALDO ATUAL	376.385,12			98.259,483330		98.259,483330

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	640.608,53
APLICAÇÕES (+)	85.000,00
RESGATES (-)	351.710,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.487,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.487,51
SALDO ATUAL =	376.385,12

## 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.







# FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO SERRA DO RAMALHO

RUA ACRE

CENTRO

CNPJ: 29.919.066/0001-61



## Conciliação Bancária

Período: Janeiro / 2022

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 1247-5 - BANCO DO BRASIL
Nº da Conta: 11791 - 9A	Descrição: FMESR - FUNDEB 40% APLICAÇÃO

SALDO CONTÁBIL .....	R\$:	18,46
( - ) Documentos de Débito não Registrados .....	R\$:	0,00
( + ) Documentos de Crédito não Registrados .....	R\$:	0,00
( = ) SALDO DO BANCO .....	R\$:	18,46

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: M.A.R.C.A.O.S. O.S.I.N.D.I.A.S.A.N.N.A.M.O.S.E.S.A.N.I.N.T.O.S.R.O.S.03020221515032191A1R.C.O.S.R.I.C.I.O.V.E.N.G.S.A.N.N.O.S.S.A.N.T.O.R. - 08/03/2022 17:36:35  
 Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b1e88996-4a98-4c92-88af-995923984443

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

Agência 1247-5  
Conta 11791-9 P M S R C FUNDEF 40  
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	18,36			4,819977		
31/01/2022	SALDO ATUAL	18,46			4,819977		4,819977

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	18,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	18,46

**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 MUNICIPAL EDUCACAO SERRA DO RAMALHO

RUA ACRE

CENTRO

CNPJ: 29.919.066/0001-61



## Conciliação Bancária

Período: Janeiro / 2022

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

SALDO CONTÁBIL .....	R\$:	1,61
( - ) Documentos de Débito não Registrados .....	R\$:	0,00
( + ) Documentos de Crédito não Registrados .....	R\$:	0,00
( = ) SALDO DO BANCO .....	R\$:	1,61

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

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

ANDERSON DA CRUZ SANTOS  
 Tesoureiro  
 CPF: 034.565.865-58

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

Documento Assinado Digitalmente por: M.A.R.C.O.S. O. ALVES JUNIOR S.B.A. NUNDO R08.03020221545032191MARCOSRUIZVIERA. ANUNCISSAINTOR - 08/03/2022 17:36:35  
 Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b7e88896-4a98-4692-884f-895923984443





# FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO SERRA DO RAMALHO

RUA ACRE

CENTRO

CNPJ: 29.919.066/0001-61



## Conciliação Bancária

Período: Janeiro / 2022

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

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

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

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

ANDERSON DA CRUZ SANTOS  
 Tesoureiro  
 CPF: 034.565.885-58

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.S.I.N.D.I.A.N.T.O.R. S.E.N.A.L.I.N.O.S.R.O.S.0302022156032191A.R.C.O.S.F.I.E.S.A.P.L.I.C.A.O. - 08/03/2022 17:36:35  
 Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b1e88906-4a98-4692-88af-8959232984443











## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Documento Assinado Digitalmente por: M.A.R.COS. OSINDESSANTOS S.B.NUNES R08/03/2022 15:03:21 M.A.R.COS. OSINDESSANTOS S.B.NUNES R08/03/2022 15:03:21  
Acesse em: <https://e.tcm.br.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7e8890e-4a98-4c92-88af-995923984443

## Cliente

Agência 1247-5  
Conta 18853-X SEC PETE BA PM S RAMALHO  
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	201.056,22			52.783,882947		
31/01/2022	SALDO ATUAL	202.189,83			52.783,882947		52.783,882947

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	201.056,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.133,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.133,61
SALDO ATUAL =	202.189,83

## 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 17520-X PM SERRA DO RAMALHO-MEREN  
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	1,34			0,350500		
31/01/2022	SALDO ATUAL	1,34			0,350500		0,350500

## Resumo do mês

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

## 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 MUNICIPAL EDUCACAO SERRA DO RAMALHO

RUA ACRE  
CENTRO

CNPJ: 29.919.066/0001-61



## Conciliação Bancária

Período: Janeiro / 2022

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

SALDO CONTÁBIL .....	R\$:	14,13
( - ) Documentos de Débito não Registrados .....	R\$:	0,00
( + ) Documentos de Crédito não Registrados .....	R\$:	0,00
( = ) SALDO DO BANCO .....	R\$:	14,13

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: MAKAROS OLIVEIRASANTOS E SA, NUNO ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR, MARCOS RUIZ VIEIRA, ANTONIO ANTONIO - 08/03/2022 17:36:35  
 Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b1e88890-4a98-4692-8888-8951923988883



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 1247-5  
Conta 19162-0 PM SERRA DO RAMALHO-PAR -  
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	14,05			3,688767		
31/01/2022	SALDO ATUAL	14,13			3,688767		3,688767

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	14,13

### 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.COS. OLIVEIRA SANTOS S.A. NÚMERO DO DOCUMENTO: 03/02/2022 19:52:28. M.A.R.COS. OLIVEIRA SANTOS S.A. NÚMERO DO DOCUMENTO: 03/02/2022 19:52:28. ANEXOS: ANEXOS - 08/04/2022 17:36:35  
Acesse em: https://e.ctm.br/gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b7e8899e-4a98-4692-888f-8951923984443