



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: 21532 - 5A

Descrição: FMESR - EDUCACAO/NOVAS TURMAS-APLICACAO

SALDO CONTABIL	R\$:	5.268,82
(-) Documentos de Débito não Registrados	R\$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R\$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R\$:	5.268,82

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.N.D.I.A.N.T.O.S. S.A. NUNOS R08.033020221360881.M.A.R.C.O.S.F.O.I.O.V.E.I.G.S. A.N.K.S.S.S.I.A.N.T.O.R. - 08/03/2022 17:36:36
 Acesse em: https://e.ccm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 90407002-6904-4082-8629-F8909F7444944

G338021853665991000
02/02/2022 19:54:03**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1247-5
 Conta 21532-5 PM SERRA DO RAMALHO-EDUCA
 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	5.239,28			1.375,482794		
31/01/2022	SALDO ATUAL	5.268,82			1.375,482794		1.375,482794

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.239,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,54
SALDO ATUAL =	5.268,82

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	3,0638

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: 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: 961.369.015-87

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: MA KÉRES OLIVEIRASANTOS SA NUNES R08 03302022151360881 91A1E1C05F0102E103A ANACASSIANNTOR - 08/03/2022 17:36:36
 Acesse em: https://e.ctm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 90407012-6904-4982-8629-F8905F7444944



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1247-5
 Conta corrente 21602-X SME SERRA DO RAMALHO -FEB
 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		0000	14011	639 IPVA	350	985,58 C	
03/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4666 033538086000160 IZAMARA SANTO	10.301	32.379,15 D	
03/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1883 096724968000130 LAPAZ DISTRIB	10.302	10.932,42 D	
03/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	42.325,99 C	0,00 C
04/01/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.272,79 C	
04/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.272,79 D	0,00 C
05/01/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	1.060,29 C	
05/01/2022		0000	14011	639 IPVA	350	2.107,01 C	
05/01/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	32.798,67 C	
05/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	35.965,97 D	0,00 C
07/01/2022		0000	14011	639 IPVA	350	1.370,63 C	
07/01/2022		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	600.003	301,74 C	
07/01/2022		1247	99015	470 Transferência enviada 07/01 0744 37087-8 ARAUJO SILVA A	550.744.000.037.087	10.453,66 D	
07/01/2022		1247	99015	470 Transferência enviada 07/01 1247 11258-5 S S P M SERR R	551.247.000.011.258	179,56 D	
07/01/2022		1247	99015	470 Transferência enviada 07/01 1247 11258-5 S S P M SERR R	551.247.000.011.258	737,57 D	
07/01/2022		1247	99015	470 Transferência enviada 07/01 1247 11258-5 S S P M SERR R	551.247.000.011.258	77,00 D	
07/01/2022		1247	99015	470 Transferência enviada 07/01 1247 11258-5 S S P M SERR R	551.247.000.011.258	5.266,91 D	
07/01/2022		1247	99015	470 Transferência enviada 07/01 1247 11258-5 S S P M SERR R	551.247.000.011.258	121,56 D	
07/01/2022		1247	99015	470 Transferência enviada 07/01 1247 11258-5 S S P M SERR R	551.247.000.011.258	37,74 D	
07/01/2022		1247	99015	470 Transferência enviada 07/01 1247 11258-5 S S P M SERR R	551.247.000.011.258	931,74 D	
07/01/2022		1247	99015	470 Transferência enviada 07/01 1247 11258-5 S S P M SERR R	551.247.000.011.258	379,87 D	
07/01/2022		1247	99015	470 Transferência enviada 07/01 1247 11258-5 S S P M SERR R	551.247.000.011.258	1.328,84 D	
07/01/2022		1247	99015	470 Transferência enviada 07/01 1247 22507-X COMERCIAL C V	551.247.000.022.507	25.520,65 D	
07/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	10.701	1.508,94 D	



07/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.702	1,967,14 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
07/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.703	7,420,15 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
07/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.704	301,74 D	
			104 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
07/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	54.580,70 C	0,00 C
10/01/2022	0000	14011	683 ITR	350	802,00 C	
10/01/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	279.991,91 C	
10/01/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	27.159,51 C	
10/01/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	13.973,35 C	
10/01/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	308.969,70 C	
10/01/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	7.640,64 C	
10/01/2022	0000	14011	639 IPVA	350	4.794,05 C	
10/01/2022	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.019.424	59.515,42 D	
			10/01 1247 19424-7 CDC CONSIG PM			
10/01/2022	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.019.424	10.181,78 D	
			10/01 1247 19424-7 CDC CONSIG PM			
10/01/2022	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.019.424	2.108,50 D	
			10/01 1247 19424-7 CDC CONSIG PM			
10/01/2022	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.019.424	5.462,19 D	
			10/01 1247 19424-7 CDC CONSIG PM			
10/01/2022	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.019.424	9.233,77 D	
			10/01 1247 19424-7 CDC CONSIG PM			
10/01/2022	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.019.424	1.510,65 D	
			10/01 1247 19424-7 CDC CONSIG PM			
10/01/2022	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.019.424	858,68 D	
			10/01 1247 19424-7 CDC CONSIG PM			
10/01/2022	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.019.424	465,46 D	
			10/01 1247 19424-7 CDC CONSIG PM			
10/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	301,74 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
10/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.002	34.159,22 D	
			104 4666 016417784000198 MUNICIPIO DE			
10/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.003	29.460,97 D	
			104 4666 016417784000198 MUNICIPIO DE			
10/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.004	89.592,81 D	
			104 4666 016417784000198 MUNICIPIO DE			
10/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.005	4.848,88 D	
			104 4666 016417784000198 MUNICIPIO DE			
10/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.006	4.661,62 D	
			104 4666 016417784000198 MUNICIPIO DE			
10/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.007	14.798,37 D	
			104 4666 016417784000198 MUNICIPIO DE			
10/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.008	640,52 D	
			104 4666 016417784000198 MUNICIPIO DE			
10/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.009	4.484,14 D	
			104 4666 016417784000198 MUNICIPIO DE			
10/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.010	4.565,25 D	
			104 4666 016417784000198 MUNICIPIO DE			
10/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.011	7.070,61 D	



					70	1.934,90 D	0,00 C
21/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		350	1.940,61 C	
24/01/2022	0000	14011	639 IPVA		70	1.940,61 D	0,00 C
24/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		350	63.755,64 C	
25/01/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	1.919,02 C	
25/01/2022	0000	14011	639 IPVA		70	65.874,66 D	0,00 C
25/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		350	1.542,01 C	
26/01/2022	0000	14011	638 ITCMD		350	9.949,88 C	
26/01/2022	0000	14011	639 IPVA		350	190.818,96 C	
26/01/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	2.513,44 C	
26/01/2022	0000	14011	639 IPVA				
26/01/2022	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.023.035		32.053,00 D	
			26/01 1247 23035-9 ABDIEL C 08194		70	172.771,29 D	0,00 C
26/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		350	2.179,39 C	
27/01/2022	0000	14011	639 IPVA		350	1.428.460,00 C	
27/01/2022	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB		350	584.568,14 C	
27/01/2022	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB		350	805.603,64 C	
27/01/2022	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB		350	632.117,95 C	
27/01/2022	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB		70	3.452.929,12 D	0,00 C
27/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		350	267,95 C	
28/01/2022	0000	14011	683 ITR		350	195.506,30 C	
28/01/2022	0000	14011	952 FPE/FPM		350	18.964,32 C	
28/01/2022	0000	14011	952 FPE/FPM		350	9.756,99 C	
28/01/2022	0000	14011	952 FPE/FPM		350	217.526,70 C	
28/01/2022	0000	14011	952 FPE/FPM		350	389,10 C	
28/01/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	2.410,27 C	
28/01/2022	0000	14011	639 IPVA		70	444.821,63 D	0,00 C
28/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		350	2.382,03 C	
31/01/2022	0000	14011	639 IPVA				
31/01/2022	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.002.002		61.383,26 D	
			31/01 1247 2002-8 PREF S RAMALHO				
31/01/2022	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.002.002		8.371,55 D	
			31/01 1247 2002-8 PREF S RAMALHO				
31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.101	85.968,04 D	
			104 4666 016417784000198 MUNICIPIO DE				
31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.102	263.618,54 D	
			104 4666 016417784000198 MUNICIPIO DE				
31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.103	852.724,16 D	
			104 4666 016417784000198 MUNICIPIO DE				
31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.104	230.829,93 D	
			104 4666 016417784000198 MUNICIPIO DE				
31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.105	31.013,50 D	
			104 4666 016417784000198 MUNICIPIO DE				
31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.106	50.600,03 D	
			104 4666 016417784000198 MUNICIPIO DE				
31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.107	21.622,53 D	
			104 4666 016417784000198 MUNICIPIO DE				
31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.108	26.147,51 D	
			104 4666 016417784000198 MUNICIPIO DE				
31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.109	6.165,95 D	
			104 4666 016417784000198 MUNICIPIO DE				

02/02/2022 19:34

Banco do Brasil

31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.110	13.659,73 D	
			104 4666 016417784000198 MUNICIPIO DE			
31/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.649.712,70 C	
31/01/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE667317 ANDERSON C SANTOS.



Documento Assinado Digitalmente por: MA KADRY OLIVEIRA SANTOS BANUNIO R08 030202021630881 MARCOS RUIZ DE FIGUEIRA ANACSSSANTOR - 08/03/2022 17:36:36
Acesse em: <https://e.ctm.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 90407102-6904-4982-8629-F8909F7446744



FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO SERRA DO RAMALHO

RUA ACRE

CENTRO

CNPJ: 29.919.066/0001-61



Documento Assinado Digitalmente por: MA KÉRES OLIVEIRAS NETO S B S NUNES R08 033020202151360881 M A R C O S R O I V E I R A S A N K O S S I A N T O R - 08/03/2022 17:36:36
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 90467002-6904-4982-8629-F8E09F7449744

Conciliação Bancária

Período: Janeiro / 2022

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\$: 5.528.787,87
(-) Documentos de Débito não Registrados	R\$: 0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R\$: 0,00
(=) SALDO DO BANCO	R\$: 5.528.787,87

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1247-5
Conta 21602-X SME SERRA DO RAMALHO -FEB
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
		2.119.618,45			556.469,678516		
31/12/2021	SALDO ANTERIOR				11.108,907115	3,810094869	545.360,771401
03/01/2022	RESGATE	42.325,99			11.108,907115		
	Aplicação 10/12/2021	42.325,99			2.695,503681	3,811083647	548.056,275082
04/01/2022	APLICAÇÃO	10.272,79			9.434,696552	3,812096107	557.490,971634
05/01/2022	APLICAÇÃO	35.965,97			14.304,868229	3,814135099	543.186,103405
07/01/2022	RESGATE	54.560,70			14.304,868229		
	Aplicação 10/12/2021	54.560,70			60.276,627349	3,815191893	603.462,730754
10/01/2022	APLICAÇÃO	229.966,90			3.444,829787	3,816214678	606.907,560541
11/01/2022	APLICAÇÃO	13.146,21			13.706,104447	3,817228857	620.613,664988
12/01/2022	APLICAÇÃO	52.319,31			518,110775	3,818237518	621.131,775763
13/01/2022	APLICAÇÃO	1.978,27			511,887277	3,819258824	621.643,663040
14/01/2022	APLICAÇÃO	1.955,03			469,517993	3,820279572	622.113,181033
17/01/2022	APLICAÇÃO	1.793,69			34.006,875896	3,821304856	656.120,056929
18/01/2022	APLICAÇÃO	129.950,64			93.251,324002	3,822341332	749.371,380931
19/01/2022	APLICAÇÃO	356.438,39			43.281,171242	3,823356098	792.652,552173
20/01/2022	APLICAÇÃO	165.479,33			505,937380	3,824386329	793.158,489553
21/01/2022	APLICAÇÃO	1.934,90			507,295722	3,825401858	793.665,785275
24/01/2022	APLICAÇÃO	1.940,61			17.163,354723	3,826446581	810.829,139998
25/01/2022	APLICAÇÃO	65.674,66			45.139,598723	3,827488389	855.968,738721
26/01/2022	APLICAÇÃO	172.771,29			901.902,137986	3,828496435	1.757.870,876707
27/01/2022	APLICAÇÃO	3.452.929,12			116.155,812037	3,829525378	1.874.026,688744
28/01/2022	APLICAÇÃO	444.821,63			430.675,681954	3,830522059	1.443.351,006790
31/01/2022	RESGATE	1.649.712,70			31.070,371596		
	Aplicação 10/12/2021	119.015,74			177,959272		
	Aplicação 13/12/2021	681,68			49.401,779660		
	Aplicação 15/12/2021	189.234,61			257.176,145372		
	Aplicação 23/12/2021	985.118,90			35.388,610950		
	Aplicação 29/12/2021	135.556,85			57.460,815104		
	Aplicação 30/12/2021	220.104,92					
31/01/2022	SALDO ATUAL	5.528.787,87					1.443.351,006790

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.119.618,45
APLICAÇÕES (+)	5.139.338,74
RESGATES (-)	1.746.599,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.430,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.430,07
SALDO ATUAL =	5.528.787,87

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638



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: 21684 - 4A	Descrição: FMESR - FUNDO DE CULTURA MP 81/ APLICAÇÃO

SALDO CONTÁBIL	R\$:	1.091,15
(-) Documentos de Débito não Registrados	R\$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R\$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R\$:	1.091,15

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

JEAN CARLOS FERREIRA DOURADO
Secretário de Educação Cult. Desp. e Lazer
CPF: 981.389.015-87

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.L.I.V.E.I.R.A. JUNIOR S.B.A. NÚMERO: 030.020.20216360881. M.A.R.C.O.S. O.L.I.V.E.I.R.A. JUNIOR. ANEXO: SSMANTOR - 08/03/2022 17:36:36
 Acesse em: https://e.ccm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 90407002-6904-4082-8629-F8909F74449744



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1247-5
 Conta 21684-4 PM SERRA DO RAMALHO-MP 81
 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	1.085,03			284,856468		
31/01/2022	SALDO ATUAL	1.091,15			284,856468		284,856468

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.085,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,12
SALDO ATUAL =	1.091,15

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: 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
			VALOR
DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	

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.R.O.S. O.S.I.N.D.I.A.S.P.A.N.N.I.O.S. S.B.S. N.U.N.I.O.S. R.O.S. O.S.B.O. 202216360881 M.A.R.C.O.S. R.O.I.O.S.T.E.R.G.S. A.N.N.O.S.S.I.A.N.T.O.R. - 08/03/2022 17:36:36
 Acesse em: https://e.ccm.br.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9040702-6904-4982-8629-F8909F7449744



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1247-5
Conta 21725-5 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	0,88			0,230849		
31/01/2022	SALDO ATUAL	0,88			0,230849		0,230849

Resumo do mês

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

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: 21726 - 3A	Descrição: FMESR - CONVENIO QUADRA PAR/ APLICACAO

SALDO CONTÁBIL	R\$:	4.705,75
(-) Documentos de Débito não Registrados	R\$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R\$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R\$:	4.705,75

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.L.I.V.E.I.R.A. JUNIOR, CPF: 030.020.202151360881, M.A.R.C.O.S. O.L.I.V.E.I.R.A. JUNIOR, ANEXSSSIAANTOR - 08/03/2022 17:36:36
 Acesse em: https://e.ccm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 90407002-6904-40682-8629-F8909F7444944

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

Agência 1247-5
 Conta 21726-3 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	4.679,36			1.228,487457		
31/01/2022	SALDO ATUAL	4.705,75			1.228,487457		1.228,487457

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.679,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,39
SALDO ATUAL =	4.705,75

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: 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

Documento Assinado Digitalmente por: M.A.R.C.A.O.S. O.S.I.N.D.I.A.N.N.A.M.A.O.S.B.A.N.I.N.H.O.S.P.O.S.033/20221360881.M.A.R.C.O.S.F.O.I.O.S.T.E.I.G.S.A.N.N.O.S.S.I.A.N.T.O.R. - 08/03/2022 17:36:36
 Acesse em: https://e.ccm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 90407002-6904-4082-8629-F8909F7449744



G33802185366599104L
02/02/2022 19:37:22



Saldo conta corrente

Cliente
Agência 1247-5
Conta 21884-7 PMSR FUNDO M CULTURA

Saldo 209,94 C

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 N D U S T R I A S S A N T O S S A N T O S R O S 03/02/2022 19:36:08.1 M A R C O S O S I N D U S T R I A S S A N T O S R O S 03/02/2022 19:36:08.1 M A R C O S O S I N D U S T R I A S S A N T O S R O S 03/02/2022 19:36:08.1 M A R C O S O S I N D U S T R I A S S A N T O S R O S 03/02/2022 19:36:08.1
Acesse em: <https://e.ccm.br.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 90407102-6904-4982-8629-F8909F7446744



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

SALDO CONTÁBIL	R\$:	251,93
(-) Documentos de Débito não Registrados	R\$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R\$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R\$:	251,93

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/C-7

Documento Assinado Digitalmente por: M.A. R. D. O. S. OLIVEIRA, NOME DO ASSINANTE: M.A. R. D. O. S. OLIVEIRA, CPF: 030.202.216.360-88, NOME DO ASSINANTE: M.A. R. D. O. S. OLIVEIRA, ANEXO ASSINANTE: - 08/03/2022 17:36:36
 Acesse em: https://e.ccm.br.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 90467102-6904-4082-8629-F8909F7446744

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

Agência 1247-5
Conta 22720-X LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotes	Valor cota	Saldo cotes
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	250,52			65,770397		
31/01/2022	SALDO ATUAL	251,93			65,770397		65,770397

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	250,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,41
SALDO ATUAL =	251,93

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 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: 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: 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. ALVES JUNIOR S.B.A. NUNOS R08.0302020216360881 M.A.R.C.O.S. FERREIRA DOURADO ANACASSIANNTOR - 08/03/2022 17:36:36
 Acesse em: https://e.ccm.br.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 90467002-6904-4982-8629-F8909F7446744



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1247-5
Conta 6037-2 PREF MUN S RAMALHO-PDDE
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	1,11			0,290362		
31/01/2022	SALDO ATUAL	1,11			0,290362		0,290362

Resumo do mês

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

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: MAKAROS OLIVEIRAS RANALDO S B S NUNES R08/03/2022 16:36:88; MARECOS ROLIVETE R08/03/2022 17:36:36
Acesse em: https://e.ctm.br/gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 90407102-6904-4-0982-8629-F8E05F7446744



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: 9047 - 6A	Descrição: FMESR - PNAE(MERENDA) APLICAÇÃO		
SALDO CONTÁBIL	R\$: 381,02		
(-) Documentos de Débito não Registrados	R\$: 0,00		
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R\$: 0,00		
(=) SALDO DO BANCO	R\$: 381,02		
	VALOR		
DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	

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

ANDERSON DA CRUZ SANTOS
 Tesoureiro
 CPF: 034.585.865-58

MARCOS O. ALVES JUNIOR
 Contador(s)
 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 S E N T I D O S R O S 0 3 0 2 0 2 2 1 3 6 0 8 1 M A R C O S R O I O S T E I G S A N K S S S I A N T O R - 0 8 / 0 3 / 2 0 2 2 1 7 : 3 6 : 3 6
 Acesse em: https://e.ccm.br.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9040702-604-4982-8629-F8E09F7449744



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1247-5
Conta 9047-6 PM SERRA DO RAMALHO-PNAE
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	378,89			99,470015		
31/01/2022	SALDO ATUAL	381,02			99,470015		99,470015

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	378,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,13
SALDO ATUAL =	381,02

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: 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: 034.565.885-58

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.N.T.O.S. S.S.A. N.T.I.N.O.S. R.O.S. O.S.B.O. 20221360881 M.A.R.C.O.S. R.O.I.O.S.T.E.I.G.S. A.N.K.S.S.S.A.I.N.T.O.R. - 08/03/2022 17:36:36
Acesse em: <https://e.ctm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 90407002-6904-4982-8629-F8909F7446944


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SERRA DO RAMALHO, BA	4666	0055	07/02/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2021	Cota em: 31/01/2022
0,5341	0,5341	2,9187	6,126223	6,158944

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMSR FUNDEB 40	16.417.784/0001-98	006.00000014-2	01/2022	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	IRRF
0,00	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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	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: Janeiro / 2022

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\$:	13.208,03
(-) Documentos de Débito não Registrados	R\$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R\$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R\$:	13.208,03

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

Documento Assinado Digitalmente por: M.A.R.C.O.S. O. ALVES JUNIOR S.B.A. NUNES R08.03309/20216360881. M.A.R.C.O.S. FERREIRA DOURADO. ANEXSSSIAANTOR - 08/03/2022 17:36:36
 Acesse em: https://e.ccm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 90467102-6904-4082-8629-F8E05F7444944



:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4666600001

4666/006/00647008-6

de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
20/01/2022	990210	REM BASICA
20/01/2022	990210	CRED JUROS

Valor (R\$)	Saldo (R\$)
15,17C	13.142,32C
65,71C	13.208,03C

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MA KAYRIS OLIVEIRA DOS SANTOS R08.033.020.20216136088191MARECOS RUIZ DE O. ANACASSIA NTONI - 08/04/2022 17:36:36
Acesse em: https://e.ccm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 90407102-6904-4082-8629-F8305F74419744



FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO SERRA DO RAMALHO

RUA ACRE

CENTRO

CNPJ: 29.919.066/0001-61



Conciliação Bancária

Período: Janeiro / 2022

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

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: 034.555.865-58

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

Documento Assinado Digitalmente por: MA. K. DOS S. OLIVEIRA SANTOS S. S. NUNES R. S. Nº 08.033.020/202151360881, M. A. R. C. FERREIRA DOURADO, A. C. S. SANTOS
 Acesse em: https://e.ccm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 90407102-6904-4082-8629-F8E09F7446744



CAIXA

:: 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: 01/01/2022 até: 31/01/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/01/2022	376219	APLICACAO	130.434,06D	130.434,06D
19/01/2022	000001	CRED TED	130.434,06C	0,00
19/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/01/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: M.A.R.COS. OSINDEBANKIUS B.S. NUNES R08.033202021636088.91ARLCSRQI0VTEG9. ANKSSSIAINTOR - 08/04/2022 17:36:36
 Acesse em: <https://e.ctm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9040702-6904-4982-8629-F8209F7449744



FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO SERRA DO RAMALHO

RUA ACRE

CENTRO

CNPJ: 29.919.066/0001-61



Conciliação Bancária

Período: Janeiro / 2022

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

SALDO CONTÁBIL	R\$:	735.135,76
(-) Documentos de Débito não Registrados	R\$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R\$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R\$:	735.135,76

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: 034.585.865-58

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.E.R.A.N.N.A.M.O.S. E.S. NUNES R08.0302020216360881.M.A.R.C.O.S.R.O.I.V.S.T.E.R.G.S. A.N.K.S.S.S.A.N.T.O.R. - 08/03/2022 17:36:36
 Acesse em: https://e.ctm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 90467002-6904-4982-8629-F8909F74449744


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência SERRA DO RAMALHO, BA	Código 4666	Operação 0055	Emissão 07/02/2022
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2021	Cota em: 31/01/2022
0,5341	0,5341	2,9187	6,126223	6,158944

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 01/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	601.224,49C	98.139,503930
Aplicações	130.434,06C	21.221,177890
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.477,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	735.135,76C	119.360,681820
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 01	APLICACAO	130.434,06C	21.221,177890

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRFB
0,00	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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	