



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

Rua Acre

Centro

CNPJ: 16.417.784/0001-98



Documento Assinado Digitalmente por: ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS, CPF: 026.881.125-38, em 03/02/2022 17:36:39. Acesso em: https://e-tema.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 38156896-4038-4652-9695-8439227888985

Conciliação Bancária

Período: Janeiro / 2022

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência:	1247-5 - BANCO DO BRASIL
Nº da Conta:	11131 - 7A	Descrição:	PMSR - FEX APLICAÇÃO
SALDO CONTÁBIL		R\$:	0,68
(-) Documentos de Débito não Registrados		R\$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados		R\$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO		R\$:	0,68

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

ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS
Prefeito Municipal
CPF: 026.881.125-38

ANDERSON DA CRUZ SANTOS
Tesoureiro
CPF: 034.565.865-58

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

G3330309472680370...
03/02/2022 10:40:36

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1247-5
 Conta 11131-7 PM SERRA DO RAMALHO -CEX
 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	0,68			0,177548		
31/01/2022	SALDO ATUAL	0,68			0,177548		0,177548

Resumo do mês

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

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.A.S. OLIVEIRA SANTOS S.A. NÚMERO DO DOCUMENTO: 38156696-4038-4658-9695-8419922788985
 Acesse em: <https://e.tcm.br.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 38156696-4038-4658-9695-8419922788985



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

Rua Acre

Centro

CNPJ: 16.417.784/0001-98



Conciliação Bancária

Período: Janeiro / 2022

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1247-5 - BANCO DO BRASIL
 Nº da Conta: 11225 - 9 Descrição: PMSR - CIDE

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

ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS
 Prefeito Municipal
 CPF: 026.881.125-38

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: ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS, NÚMERO DO DOCUMENTO: 38150696-4038-4651-9695-8419922788985
 Acesse em: <https://e.ctrn.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 38150696-4038-4651-9695-8419922788985

G333030947268037026
03/02/2022 10:18:40

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1247-5
 Conta corrente 11225-9 PM SERRA DO RAMALHO-CIDE
 Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	7.919,89 C	
10/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	79,19 D	
10/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.840,70 D	0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE667317 ANDERSON C SANTOS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

Rua Acre

Centro

CNPJ: 16.417.784/0001-98



Conciliação Bancária

Período: Janeiro / 2022

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1247-5 - BANCO DO BRASIL
 Nº da Conta: 11225 - 9A Descrição: PMSR - CIDE APLICAÇÃO

SALDO CONTÁBIL	R\$:	24.851,66
(-) Documentos de Débito não Registrados	R\$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R\$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R\$:	24.851,66

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

ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS
 Prefeito Municipal
 CPF: 026.881.125-38

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.S. NUNES R08/03/20/202151360852/M.A.R.C.O.S.R.I.C.I.O.V.E.I.R.A. ANNUNCISSANTOR - 08/04/2022 17:36:39
 Acesse em: https://e.ccm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 38156896-4038-465d-9635-8d49922788985

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

Agência 1247-5
 Conta 11225-9 PM SERRA DO RAMALHO-CIDE
 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	16.884,25			4.432,672689		
10/01/2022	APLICAÇÃO	7.840,70			2.055,125985	3,815191893	6.487,798674
31/01/2022	SALDO ATUAL	24.851,66			6.487,798674		6.487,798674

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.884,25
APLICAÇÕES (+)	7.840,70
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	126,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	126,71
SALDO ATUAL =	24.851,66

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

Rua Acre

Centro

CNPJ: 16.417.784/0001-98



Conciliação Bancária

Período: Janeiro / 2022

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1247-5 - BANCO DO BRASIL
 Nº da Conta: 14810 - 5A Descrição: PMSR - CONVENIO ECT/APLICAÇÃO

SALDO CONTÁBIL	R\$:	0,63
(-) Documentos de Débito não Registrados	R\$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R\$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R\$:	0,63

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

ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS
 Prefeito Municipal
 CPF: 026.881.125-38

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: ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS, CPF: 026.881.125-38, em 03/02/2022 15:39:22. Documento assinado digitalmente por: ANDERSON DA CRUZ SANTOS, CPF: 034.565.865-58, em 03/02/2022 15:39:22. Documento assinado digitalmente por: MARCOS O. ALVES JUNIOR, CPF: 030.119.000-07, em 03/02/2022 15:39:22.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1247-5
Conta 14810-5 PMSR - CONVENIO ECT
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	0,63			0,165550		
31/01/2022	SALDO ATUAL	0,63			0,165550		0,165550

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,63

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 15159-9 PM SERRA DO RAMALHO-SNA
 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	762 Distrib Simples Nacional	350	334,50 C	
03/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,62 C	
03/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	19,67 C	
03/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	358,79 D	0,00 C
04/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	216,25 C	
04/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	64,22 C	
04/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	280,47 D	0,00 C
05/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	75,23 C	
05/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,31 C	
05/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,56 C	
05/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	117,10 D	0,00 C
06/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,89 C	
06/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	45,22 C	
06/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	58,11 D	0,00 C
07/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18,28 C	
07/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	309,97 C	
07/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	328,25 D	0,00 C
10/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,16 C	
10/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11,16 D	0,00 C
11/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40,60 C	
11/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	42,70 C	
11/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	83,30 D	0,00 C
12/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,54 C	
12/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
12/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	26,54 D	0,00 C
13/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,97 C	
13/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	67,71 C	
13/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	39,16 C	
13/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	127,84 D	0,00 C
14/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2,21 C	
14/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	27,48 C	
14/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	34,69 D	0,00 C
17/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	385,12 C	
17/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14,46 C	
17/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18,83 C	

17/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	423,41 D	0,00 C
18/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	785,48 C	
18/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	47,51 C	
18/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	832,99 D	0,00 C
19/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
19/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	29,09 C	
19/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,53 C	
19/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	169,50 C	
19/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	231,12 D	0,00 C
20/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.745,95 C	
20/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,53 C	
20/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.751,48 D	0,00 C
21/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.155,45 C	
21/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	279,21 C	
21/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	403,74 C	
21/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.838,40 D	0,00 C
24/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	973,12 C	
24/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.929,05 C	
24/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	659,74 C	
24/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.634,56 C	
24/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.201,47 D	0,00 C
25/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,08 C	
25/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3,06 C	
25/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	23,14 D	0,00 C
26/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	46,10 C	
26/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
26/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	32,11 C	
26/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	83,28 D	0,00 C
27/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,43 C	
27/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	101,09 C	
27/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	121,52 D	0,00 C
28/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	45,97 C	
28/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	32,60 C	
28/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
28/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,10 C	
28/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	88,67 D	0,00 C
31/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
31/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
31/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,12 C	
31/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20,36 D	
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: M.A.R.COS OLIVEIRAS SA. NUNES R08/03/2022 16:05:20 M.A.R.COS OLIVEIRAS. ANEXSSANTOR - 08/04/2022 17:36:39
Acesse em: <https://e.tcm.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 38156396-4088-4652-9695-84392288985



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

Rua Acre

Centro

CNPJ: 16.417.784/0001-98



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.N.T.O.S. R.O.8.033.020.202151360852.M.A.R.C.O.S.R.I.C.I.O.V.E.R.A. A.N.V.O.S.S.A.N.T.O.R. - 08/04/2022 17:36:39
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 38156896-4038-4651-9695-84499227888985

Conciliação Bancária

Período: Janeiro / 2022

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência:	1247-5 - BANCO DO BRASIL
Nº da Conta:	15159 - 9A	Descrição:	PMSR - SNA-SIMPLES NACIONAL/APLICAÇÃO
SALDO CONTÁBIL		R\$:	26.509,32
(-) Documentos de Débito não Registrados		R\$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados		R\$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO		R\$:	26.509,32
DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS
Prefeito Municipal
CPF: 026.881.125-38

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 15159-9 PM SERRA DO RAMALHO-SNA
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	10.379,78			2.725,035164		
03/01/2022	APLICAÇÃO	358,79			94,168258	3,810094869	2.819,203422
04/01/2022	APLICAÇÃO	280,47			73,593241	3,811083647	2.892,796663
05/01/2022	APLICAÇÃO	117,10			30,718008	3,812096107	2.923,514671
06/01/2022	APLICAÇÃO	58,11			15,239509	3,813114903	2.938,754180
07/01/2022	APLICAÇÃO	328,25			86,061450	3,814135099	3.024,815630
10/01/2022	APLICAÇÃO	11,16			2,925147	3,815191893	3.027,740777
11/01/2022	APLICAÇÃO	83,30			21,827912	3,816214678	3.049,568689
12/01/2022	APLICAÇÃO	26,54			6,952691	3,817226857	3.056,521380
13/01/2022	APLICAÇÃO	127,84			33,481416	3,818237518	3.090,002796
14/01/2022	APLICAÇÃO	34,69			9,082914	3,819258824	3.099,085710
17/01/2022	APLICAÇÃO	423,41			110,832202	3,820279572	3.209,917912
18/01/2022	APLICAÇÃO	832,99			217,985748	3,821304856	3.427,903660
19/01/2022	APLICAÇÃO	231,12			60,465557	3,822341332	3.488,369217
20/01/2022	APLICAÇÃO	1.751,48			458,100149	3,823356098	3.946,469366
21/01/2022	APLICAÇÃO	1.838,40			480,704573	3,824386329	4.427,173939
24/01/2022	APLICAÇÃO	9.201,47			2.405,360362	3,825401858	6.832,534301
25/01/2022	APLICAÇÃO	23,14			6,047386	3,826446581	6.838,581687
26/01/2022	APLICAÇÃO	83,28			21,758393	3,827488389	6.860,340080
27/01/2022	APLICAÇÃO	121,52			31,740920	3,828496435	6.892,081000
28/01/2022	APLICAÇÃO	88,67			23,154305	3,829525378	6.915,235305
31/01/2022	APLICAÇÃO	20,36			5,315202	3,830522059	6.920,550507
31/01/2022	SALDO ATUAL	26.509,32			6.920,550507		6.920,550507

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.379,78
APLICAÇÕES (+)	16.042,09
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	87,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	87,45
SALDO ATUAL =	26.509,32

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

Rua Acre

Centro

CNPJ: 16.417.784/0001-98



Conciliação Bancária

Período: Janeiro / 2022

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1247-5 - BANCO DO BRASIL
Nº da Conta: 15615 - 9 Descrição: PMSR - IPVA

Table with 2 columns: Description and Value (R\$). Rows include SALDO CONTÁBIL, Documentos de Débito não Registrados, Documentos de Crédito não Registrados, and SALDO DO BANCO.

Table header: DATA N° DOCUMENTO NOME DO CREDOR / HISTÓRICO VALOR

Handwritten signature of Eli Carlos dos Anjos Santos

ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS
Prefeito Municipal
CPF: 026.881.125-38

Handwritten signature of Anderson da Cruz Santos

ANDERSON DA CRUZ SANTOS
Tesoureiro
CPF: 034.565.855-58

Handwritten signature of Marcos O. Alves Junior

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

Vertical text on the right side: Documento Assinado Digitalmente por: ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS... Acesso em: https://e.ccm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 38156896-4098-4658-9695-8449922788985



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1247-5
 Conta corrente 15615-9 PM SERRA DO RAMALHO-IPVA
 Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2022		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	3.646,39 C	
03/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	729,27 D	
03/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.917,12 D	0,00 C
07/01/2022		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	6.166,60 C	
07/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.233,32 D	
07/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.933,28 D	0,00 C
10/01/2022		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	13.167,81 C	
10/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.633,56 D	
10/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.534,25 D	0,00 C
12/01/2022		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	3.488,81 C	
12/01/2022		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	3.659,24 C	
12/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	697,76 D	
12/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	731,84 D	
12/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.718,45 D	0,00 C
13/01/2022		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	5.055,39 C	
13/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.011,07 D	
13/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.044,32 D	0,00 C
14/01/2022		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	935,05 C	
14/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	187,01 D	
14/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	748,04 D	0,00 C
17/01/2022		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	2.610,64 C	
17/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	522,12 D	
17/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.088,52 D	0,00 C
18/01/2022		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	2.810,57 C	
18/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	562,11 D	
18/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.248,46 D	0,00 C
19/01/2022		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	1.278,89 C	
19/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	255,77 D	
19/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.023,12 D	0,00 C
20/01/2022		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	1.282,39 C	
20/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	256,47 D	
20/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.025,92 D	0,00 C
21/01/2022		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	2.663,65 C	
21/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	532,73 D	
21/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.130,92 D	0,00 C
24/01/2022		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	3.384,65 C	
24/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	676,93 D	

24/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.707,72 D	0,00
25/01/2022	0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	3.681,58 C	
25/01/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	736,31 D	
25/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.945,27 D	0,00 C
26/01/2022	0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	537,28 C	
26/01/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	107,45 D	
26/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	429,83 D	0,00 C
27/01/2022	0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	2.670,63 C	
27/01/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	534,12 D	
27/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.136,51 D	0,00 C
28/01/2022	0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	1.377,41 C	
28/01/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	275,48 D	
28/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.101,93 D	0,00 C
31/01/2022	0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	2.720,00 C	
31/01/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	544,00 D	
31/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.176,00 D	
31/01/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE667317 ANDERSON C SANTOS.





PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

Rua Acre

Centro

CNPJ: 16.417.784/0001-98



Conciliação Bancária

Período: Janeiro / 2022

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1247-5 - BANCO DO BRASIL
 Nº da Conta: 15615 - 9A Descrição: PMSR - IPVA APLICAÇÃO

SALDO CONTÁBIL	R\$:	77.934,30
(-) Documentos de Débito não Registrados	R\$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R\$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R\$:	77.934,30

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

El Carlos dos Anjos Santos

ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS
 Prefeito Municipal
 CPF: 026.881.125-38

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: ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS, CPF: 026.881.125-38, em 03/02/2022 15:40:26. Assinado por: ANDERSON DA CRUZ SANTOS, CPF: 034.565.865-58, em 03/02/2022 15:40:26. Assinado por: MARCOS O. ALVES JUNIOR, CPF: 030.119/O-7, em 03/02/2022 15:40:26.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1247-5
Conta 15615-9 PM SERRA DO RAMALHO-IPVA
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	28.721,33			7.540,296133		
03/01/2022	APLICAÇÃO	2.917,12			765,629229	3,810094869	8.305,925362
07/01/2022	APLICAÇÃO	4.933,28			1.293,420361	3,814135099	9.599,345723
10/01/2022	APLICAÇÃO	10.534,25			2.761,132413	3,815191893	12.360,478136
12/01/2022	APLICAÇÃO	5.718,45			1.498,063964	3,817226857	13.858,542100
13/01/2022	APLICAÇÃO	4.044,32			1.059,211214	3,818237518	14.917,753314
14/01/2022	APLICAÇÃO	748,04			195,859991	3,819258824	15.113,613305
17/01/2022	APLICAÇÃO	2.088,52			546,692973	3,820279572	15.660,306278
18/01/2022	APLICAÇÃO	2.248,46			588,401105	3,821304856	16.248,707383
19/01/2022	APLICAÇÃO	1.023,12			267,668402	3,822341332	16.516,375785
20/01/2022	APLICAÇÃO	1.025,92			268,329701	3,823356098	16.784,705486
21/01/2022	APLICAÇÃO	2.130,92			557,192662	3,824386329	17.341,898148
24/01/2022	APLICAÇÃO	2.707,72			707,826288	3,825401858	18.049,724436
25/01/2022	APLICAÇÃO	2.945,27			769,714129	3,826446581	18.819,438566
26/01/2022	APLICAÇÃO	429,83			112,300797	3,827488389	18.931,739362
27/01/2022	APLICAÇÃO	2.136,51			558,054587	3,828496435	19.489,793949
28/01/2022	APLICAÇÃO	1.101,93			287,745840	3,829525378	19.777,539789
31/01/2022	APLICAÇÃO	2.176,00			568,068781	3,830522059	20.345,608570
31/01/2022	SALDO ATUAL	77.934,30			20.345,608570		20.345,608570

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.721,33
APLICAÇÕES (+)	48.909,66
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	303,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	303,31
SALDO ATUAL =	77.934,30

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

Rua Acre

Centro

CNPJ: 16.417.784/0001-98



Documento Assinado Digitalmente por: M.A.R.C.O.S. O.S.I.V.E.R.A.N.T.O.R. S.S. NUNO R.O.S.0302020215136052.M.A.R.C.O.S.R.I.C.I.O.V.E.R.A. ANUNCISSANTTOR - 08/04/2022 17:36:39
Acesse em: <https://e.ctrn.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 38150396-4038-4651-9639-84199227888985

Conciliação Bancária

Período: Janeiro / 2022

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1247-5 - BANCO DO BRASIL
Nº da Conta: 15616 - 7 Descrição: PMSR - ICMS(ESTADUAL)

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

ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS
Prefeito Municipal
CPF: 026.881.125-38

ANDERSON DA CRUZ SANTOS
Tesoureiro
CPF: 034.565.865-58

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

Rua Acre

Centro

CNPJ: 16.417.784/0001-98



Conciliação Bancária

Período: Janeiro / 2022

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1247-5 - BANCO DO BRASIL
 N° da Conta: 15616 - 7A Descrição: PMSR - ICMS(ESTADUAL) APLICAÇÃO

SALDO CONTÁBIL	R\$:	434.479,67
(-) Documentos de Débito não Registrados	R\$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R\$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R\$:	434.479,67

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

ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS
 Prefeito Municipal
 CPF: 026.881.125-38

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: ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS, CPF: 026.881.125-38, em 03/02/2022 às 15:55:22. MARCOS O. ALVES JUNIOR, CPF: 034.565.865-58, em 03/02/2022 às 15:55:22. ANDERSON DA CRUZ SANTOS, CPF: 034.565.865-58, em 03/02/2022 às 15:55:22.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1247-5
Conta 15616-7 PM SERRA DO RAMALHO-ICMS
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	186.475,12			48.955,863733		
04/01/2022	APLICAÇÃO	15.519,82			4.072,285322	3,811083647	53.028,149055
11/01/2022	APLICAÇÃO	19.860,88			5.204,340341	3,816214678	58.232,489396
18/01/2022	APLICAÇÃO	200.673,38			52.514,360293	3,821304856	110.746,849689
25/01/2022	APLICAÇÃO	95.204,99			24.880,783772	3,826446581	135.627,633461
27/01/2022	RESGATE	85.000,00			22.201,927426	3,828496435	113.425,706035
	Aplicação 21/12/2021	1.678,31			438,374399		
	Aplicação 28/12/2021	79.645,36			20.803,301325		
	Aplicação 30/12/2021	3.676,33			960,251702		
31/01/2022	SALDO ATUAL	434.479,67			113.425,706035		113.425,706035

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	186.475,12
APLICAÇÕES (+)	331.259,07
RESGATES (-)	85.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.745,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.745,48
SALDO ATUAL =	434.479,67

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. OLIVEIRAS/ANUNCIANTE S.B.S. NUNES/RO8.033.020/20215360852/MARCELO RUIZ VIEIRA. ANUNCIANTE - 08/04/2022 17:36:39
Acesse em: https://e.ctm.br/gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 38150690-4038-4050-9695-884992288898



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

Rua Acre

Centro

CNPJ: 16.417.784/0001-98



Conciliação Bancária

Período: Janeiro / 2022

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1247-5 - BANCO DO BRASIL
 Nº da Conta: 15617 - 5 Descrição: PMSR - IPI

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

ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS
 Prefeito Municipal
 CPF: 026.881.125-38

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.O.S.030202215136052.M.A.R.C.O.S.R.I.C.I.O.V.E.R.A. ANACISSANTON - 08/04/2022 17:36:39
 Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 38156896-4038-4658-9635-84199227888985



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1247-5
 Conta corrente 15617-5 PM SERRA DO RAMALHO-IPÍ
 Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3.516,25 C	
10/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	659,29 D	
10/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.856,96 D	0,00 C
20/01/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.476,37 C	
20/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	276,81 D	
20/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.199,56 D	0,00 C
28/01/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	179,06 C	
28/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	33,57 D	
28/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	145,49 D	0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE667317 ANDERSON C SANTOS.





PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

Rua Acre

Centro

CNPJ: 16.417.784/0001-98



Conciliação Bancária

Período: Janeiro / 2022

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1247-5 - BANCO DO BRASIL
 Nº da Conta: 15617 - 5A Descrição: PMSR - IPI APLICAÇÃO

SALDO CONTÁBIL	R\$:	13.351,21
(-) Documentos de Débito não Registrados	R\$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R\$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R\$:	13.351,21

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

Eli Carlos dos Anjos Santos

ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS
 Prefeito Municipal
 CPF: 026.881.125-38

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: ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS, CPF: 026.881.125-38, em 03/02/2022 às 15:41:57. Assinatura: 381568964008844651969358439922888985
 Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 381568964008844651969358439922888985

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

Agência 1247-5
 Conta 15617-5 PM SERRA DO RAMALHO-IPI
 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	9.084,21			2.384,905567		
10/01/2022	APLICAÇÃO	2.856,96			748,837825	3,815191893	3.133,743392
20/01/2022	APLICAÇÃO	1.199,56			313,745298	3,823356098	3.447,488690
28/01/2022	APLICAÇÃO	145,49			37,991653	3,829525378	3.485,480343
31/01/2022	SALDO ATUAL	13.351,21			3.485,480343		3.485,480343

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.084,21
APLICAÇÕES (+)	4.202,01
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,99
SALDO ATUAL =	13.351,21

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

Rua Acre

Centro

CNPJ: 16.417.784/0001-98



Conciliação Bancária

Período: Janeiro / 2022

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1247-5 - BANCO DO BRASIL
 Nº da Conta: 15620 - 5 Descrição: PMSR - REND

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

ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS
 Prefeito Municipal
 CPF: 026.881.125-38

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: ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS, CPF: 026.881.125-38, em 03/02/2022 15:52:44
 Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 38156896-4038-4658-9695-84199227888985



Extrato conta corrente

G333030947268037032
03/02/2022 10:34:34

Cliente - Conta atual

Agência 1247-5
 Conta corrente 15620-5 PM SERRA DO RAMALHO-REND
 Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/01/2022		0000	14011	900 Movimento do Dia	350	2.422,10 C	
18/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.422,10 D	0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE667317 ANDERSON C SANTOS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

Rua Acre

Centro

CNPJ: 16.417.784/0001-98



Documento Assinado Digitalmente por: ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS, CPF: 026.881.125-38, em 03/02/2022 17:36:39. Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 38150896-4038-4058-9835-843922388985

Conciliação Bancária

Período: Janeiro / 2022

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 1247-5 - BANCO DO BRASIL
Nº da Conta: 15620 - 5A	Descrição: PMSR - REND/APLICAÇÃO

SALDO CONTÁBIL	R\$:	2.805,65
(-) Documentos de Débito não Registrados	R\$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R\$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R\$:	2.805,65

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

ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS
 Prefeito Municipal
 CPF: 026.881.125-38

ANDERSON DA CRUZ SANTOS
 Tesoureiro
 CPF: 034.565.865-58

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