



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: 8000 - 4A Descrição: PMSR - FPM APLICAÇÃO

SALDO CONTÁBIL	R\$:	160.134,30
(-) Documentos de Débito não Registrados	R\$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R\$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R\$:	160.134,30

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 15:49:09. Documento assinado digitalmente por: ANDERSON DA CRUZ SANTOS, CPF: 034.565.865-58, em 03/02/2022 15:49:09. Documento assinado digitalmente por: MARCOS O. ALVES JUNIOR, CPF: 030.119.000-07, em 03/02/2022 15:49:09.



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 BANQUEIRO DO BANCO DO BRASIL
Acesse em: <https://e.tcm.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9b54b4e-8c3d-4603-8860-84e940982895



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: 8001 - 2 Descrição: PMSR - FUNDO ESPECIAL(FEP)

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 15:37:22. MARCOS O. ALVES JUNIOR, CPF: 034.565.865-58, em 03/02/2022 15:37:22. ANDERSON DA CRUZ SANTOS, CPF: 034.565.865-58, em 03/02/2022 15:37:22.



G333030947268037039
03/02/2022 10:37:13



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1247-5
Conta corrente 8001-2 PREF S RAMALHO-FUNDO ESPE
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2734 029085245000140 SV LEM ASFALT	11.701	21.691,48 D	
17/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/01/2022	860.171.200.038.026	10,45 D	
17/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	21.701,93 C	0,00 C
19/01/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	52.540,50 C	
19/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	525,40 D	
19/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	52.015,10 D	0,00 C
27/01/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	14.119,25 C	
27/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	141,19 D	
27/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	13.978,06 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.

Documento Assinado Digitalmente por: M.A.K.A.O.S. OLIVEIRA SANTOS S.B.S. NUNES R.08.033020221560392021MARECOS RUIZ VIEIRA, ANUNCISSANTON - 08/04/2022 17:36:38
Acesse em: https://e.ctm.br/gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 916f8b4dc-8c3d-416673-68160-84c9400982895



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: 8001 - 2A Descrição: PMSR - FUNDO ESPECIAL(FEP)APLICAÇÃO

SALDO CONTÁBIL	R\$:	533.648,64
(-) Documentos de Débito não Registrados	R\$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R\$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R\$:	533.648,64

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 15:49:46. Assinado por: ANDERSON DA CRUZ SANTOS, CPF: 034.565.865-58, em 03/02/2022 15:49:46. Assinado por: MARCOS O. ALVES JUNIOR, CPF: 030.119.000-7, em 03/02/2022 15:49:46.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

Rua Acre

Centro

CNPJ: 16.417.784/0001-98



Conciliação Bancária

Período: Janeiro / 2022

Banco: 004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. Agência: 154-0 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
 Nº da Conta: 37472 - 5 Descrição: PMSR - CTA MOVIMENTO B. NORDESTE

SALDO CONTÁBIL	R\$:	4,27
(-) Documentos de Débito não Registrados	R\$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R\$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R\$:	4,27

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: 034.565.865-68

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 07/03/2022 17:31:15
 Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9161646-8230-4603-0142940082895

EXTRATO CONSOLIDADO



Informações Gerais

Titular: MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO

Mês: Janeiro/2022

CNPJ:

Data de Emissão:

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: JANEIRO/2022

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

> CONTA CORRENTE

AGENCIA: 154	CONTA 37.472-5	- MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO	
SALDO CONTA CORRENTE.....			4,27
SALDO POUPANCA CORRENTE ATE 03/05/2012.....			0,00
SALDO POUPANCA CORRENTE A PARTIR DE 04/05/2012....			0,00
SALDO BLOQUEADO.....			0,00
SALDO ATUAL.....			4,27
SALDO MEDIO DE CONTA CORRENTE.....			4,00
SALDO MEDIO DE POUPANCA CORRENTE.....			0,00

NAO HOVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - www.bancodorne

Documento Assinado Digitalmente por: M.A. KADON, OSILINDIANE S.B.S. NUNES R08.030202215150392012010003-0800-0142940082895
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 916f84d6e-8c3f9-210603-0800-0142940082895

08/04/2022 17:36:38



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

Rua Acre

Centro

CNPJ: 16.417.784/0001-98



Conciliação Bancária

Período: Janeiro / 2022

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência: 4666-6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Nº da Conta: 15 - 1	Descrição: PMSR - PRONAF

SALDO CONTÁBIL	R\$:	28,40
(-) Documentos de Débito não Registrados	R\$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R\$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R\$:	28,40

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 07/02/2022 10:53:25. Assinado por: ANDERSON DA CRUZ SANTOS, CPF: 034.565.865-58, em 07/02/2022 10:53:25. Assinado por: MARCOS O. ALVES JUNIOR, CPF: 030.119.000-7, em 07/02/2022 10:53:25.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4666600001

0784/006/00000015-1

PREF M SERRA DO RAMALHO PRONAF

de: 01/01/2021 até: 31/01/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		28,40C
04/01/2021	-	SALDO DO DIA		28,40C
05/01/2021	-	SALDO DO DIA		28,40C
06/01/2021	-	SALDO DO DIA		28,40C
07/01/2021	-	SALDO DO DIA		28,40C
08/01/2021	-	SALDO DO DIA		28,40C
11/01/2021	-	SALDO DO DIA		28,40C
12/01/2021	-	SALDO DO DIA		28,40C
13/01/2021	-	SALDO DO DIA		28,40C
14/01/2021	-	SALDO DO DIA		28,40C
15/01/2021	-	SALDO DO DIA		28,40C
18/01/2021	-	SALDO DO DIA		28,40C
19/01/2021	-	SALDO DO DIA		28,40C
20/01/2021	-	SALDO DO DIA		28,40C
21/01/2021	-	SALDO DO DIA		28,40C
22/01/2021	-	SALDO DO DIA		28,40C
25/01/2021	-	SALDO DO DIA		28,40C
26/01/2021	-	SALDO DO DIA		28,40C
27/01/2021	-	SALDO DO DIA		28,40C
28/01/2021	-	SALDO DO DIA		28,40C
29/01/2021	-	SALDO DO DIA		28,40C
31/01/2021	-	SALDO FINAL		28,40C

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: M.A.R.C.A.S. OLIVEIRA S.B. NUNES R08/03/2022 15:03:21 M.A.R.C.A.S. OLIVEIRA S.B. NUNES R08/03/2022 15:03:21
Acesse em: <https://e.tcm.br.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9154446-8230-41073-0310-0142940002896



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

Rua Acre

Centro

CNPJ: 16.417.784/0001-98



Conciliação Bancária

Período: Janeiro / 2022

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência: 4666-6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Nº da Conta: 15 - 1A	Descrição: PMSR - PRONAF / APLICAÇÃO

SALDO CONTÁBIL	R\$:	5.710,01
(-) Documentos de Débito não Registrados	R\$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R\$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R\$:	5.710,01

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 030.118/O-7

Documento Assinado Digitalmente por: ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS, CPF: 026.881.125-38, em 07/02/2022 11:10:17. Assinado por: ANDERSON DA CRUZ SANTOS, CPF: 034.565.865-58, em 07/02/2022 11:10:17. Assinado por: MARCOS O. ALVES JUNIOR, CPF: 030.118/O-7, em 07/02/2022 11:10:17.


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BOM JESUS DA LAPA, BA	Código 0784	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 PREF M SERRA DO RAMALHO PRONAF	CPF/CNPJ 16.417.784/0001-98	Conta Corrente 006.00000015-1	Mês/Ano 01/2022	Folha 01/01
----------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.679,67C	927,108205
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	30,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.710,01C	927,108205
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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 07/02/2022 11:10:32. Acesso em: https://e.cfm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9161646e-8c3d-4603-8160-04e3400982895

Conciliação Bancária

Período: Janeiro / 2022

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência: 4666-6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Nº da Conta: 18 - 5A	Descrição: PMSR - CONDER PAVIMENTAÇÃO/ APLICAÇÃO

SALDO CONTÁBIL	R\$:	1.288,81
(-) Documentos de Débito não Registrados	R\$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R\$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R\$:	1.288,81

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


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 CONDER PAVIMENTAÇÃO	CPF/CNPJ 16.417.784/0001-98	Conta Corrente 006.00000018-5	Mês/Ano 01/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.281,96C	209,258589
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.288,81C	209,258589
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

Rua Acre

Centro

CNPJ: 16.417.784/0001-98



Conciliação Bancária

Período: Janeiro / 2022

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência: 4666-6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Nº da Conta: 22 - 3	Descrição: PMSR - TRIBUTOS MUNICIPAL CEF

SALDO CONTÁBIL	R\$:	963,60
(-) Documentos de Débito não Registrados	R\$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R\$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R\$:	963,60

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 07/02/2022 10:55:23. Assinado por: ANDERSON DA CRUZ SANTOS, CPF: 034.565.865-58, em 07/02/2022 10:55:23. Assinado por: MARCOS O. ALVES JUNIOR, CPF: 030.119.000-7, em 07/02/2022 10:55:23.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4666600001

Conta Referência:

4666/006/00000022-3

Nome:

MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO

Período:

de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2021	-	SALDO ANTERIOR		963,60C
03/01/2022	248963	RESGATE	7.030,77C	7.994,37C
03/01/2022	104327	ARR DH CB	400,74C	8.395,11C
03/01/2022	104327	ARR DH CB	858,39C	9.253,50C
03/01/2022	104327	ARR INTER	305,74C	9.559,24C
03/01/2022	030933	ENVIO TEV	6.000,00D	3.559,24C
03/01/2022	031454	ENVIO TEV	1.080,00D	2.479,24C
03/01/2022	031454	ENVIO TEV	1.481,05D	998,19C
03/01/2022	104327	DEB TARIFA	15,12D	983,07C
03/01/2022	104327	DEB TARIFA	17,10D	965,97C
03/01/2022	104327	DEB TARIFA	2,37D	963,60C
03/01/2022	-	SALDO DO DIA		963,60C
04/01/2022	403051	APLICACAO	4.325,40D	3.361,80D
04/01/2022	104327	ARR DH AG	621,10C	2.740,70D
04/01/2022	104327	ARR DH CB	846,65C	1.894,05D
04/01/2022	104327	ARR DH CB	2.353,56C	459,51C
04/01/2022	104327	ARR INTER	567,08C	1.026,59C
04/01/2022	104327	DEB TARIFA	39,90D	986,69C
04/01/2022	104327	DEB TARIFA	15,12D	971,57C
04/01/2022	104327	DEB TARIFA	5,60D	965,97C
04/01/2022	104327	DEB TARIFA	2,37D	963,60C
04/01/2022	-	SALDO DO DIA		963,60C
05/01/2022	595708	RESGATE	7.141,54C	8.105,14C
05/01/2022	104327	ARR DH CB	393,88C	8.499,02C
05/01/2022	104327	ARR DH CB	1.607,43C	10.106,45C
05/01/2022	104327	ARR INTER	329,05C	10.435,50C
05/01/2022	050852	ENVIO TEV	2.641,20D	7.794,30C
05/01/2022	050902	ENVIO TEV	3.976,00D	3.818,30C
05/01/2022	051006	ENVIO TEV	2.000,00D	1.818,30C
05/01/2022	051006	ENVIO TEV	800,00D	1.018,30C
05/01/2022	104327	DEB TARIFA	1,58D	1.016,72C
05/01/2022	104327	DEB TARIFA	15,12D	1.001,60C
05/01/2022	104327	DEB TARIFA	38,00D	963,60C
05/01/2022	-	SALDO DO DIA		963,60C
06/01/2022	602885	APLICACAO	1.621,71D	658,11D
06/01/2022	104327	ARR DH CB	276,73C	381,38D
06/01/2022	104327	ARR DH CB	1.045,84C	664,46C
06/01/2022	104327	ARR INTER	416,94C	1.081,40C
06/01/2022	061701	ENVIO TEV	100,00D	981,40C
06/01/2022	104327	DEB TARIFA	6,72D	974,68C
06/01/2022	104327	DEB TARIFA	9,50D	965,18C
06/01/2022	104327	DEB TARIFA	1,58D	963,60C
06/01/2022	-	SALDO DO DIA		963,60C
07/01/2022	284913	APLICACAO	2.281,82D	1.318,22D

07/01/2022	104327	ARR DH CB	1.689,29C	371,00C
07/01/2022	104327	ARR DH CB	2.604,46C	2.975,50C
07/01/2022	104327	ARR INTER	218,40C	3.193,93C
07/01/2022	070904	ENVIO TEV	600,00D	2.593,93C
07/01/2022	070904	ENVIO TEV	1.083,00D	1.510,93C
07/01/2022	070904	ENVIO TEV	500,00D	1.010,93C
07/01/2022	104327	DEB TARIFA	24,70D	986,23C
07/01/2022	104327	DEB TARIFA	21,84D	964,39C
07/01/2022	104327	DEB TARIFA	0,79D	963,60C
07/01/2022	-	SALDO DO DIA		963,60C
10/01/2022	503447	APLICACAO	1.449,95D	486,35D
10/01/2022	000001	CRED TED	89.000,00C	88.513,65C
10/01/2022	104327	ARR DH CB	5.011,22C	93.524,87C
10/01/2022	104327	ARR DH CB	1.807,88C	95.332,75C
10/01/2022	104327	ARR INTER	665,67C	95.998,42C
10/01/2022	101133	ENVIO TEV	5.600,00D	90.398,42C
10/01/2022	101133	ENVIO TEV	6.000,00D	84.398,42C
10/01/2022	101133	ENVIO TEV	76.900,00D	7.498,42C
10/01/2022	101133	ENVIO TEV	6.500,00D	998,42C
10/01/2022	104327	DEB TARIFA	21,84D	976,58C
10/01/2022	104327	DEB TARIFA	11,40D	965,18C
10/01/2022	104327	DEB TARIFA	1,58D	963,60C
10/01/2022	-	SALDO DO DIA		963,60C
11/01/2022	500390	APLICACAO	11.159,21D	10.195,61D
11/01/2022	104327	ARR DH AG	17.532,96C	7.337,35C
11/01/2022	104327	ARR DH CB	810,73C	8.148,08C
11/01/2022	104327	ARR DH CB	1.573,28C	9.721,36C
11/01/2022	104327	ARR INTER	815,78C	10.537,14C
11/01/2022	111538	ENVIO TEV	2.020,55D	8.516,59C
11/01/2022	111543	ENVIO TEV	1.045,00D	7.471,59C
11/01/2022	111552	ENVIO TEV	1.121,00D	6.350,59C
11/01/2022	111630	ENVIO TEV	4.570,00D	1.780,59C
11/01/2022	111649	ENVIO TEV	764,15D	1.016,44C
11/01/2022	104327	DEB TARIFA	20,16D	996,28C
11/01/2022	104327	DEB TARIFA	17,10D	979,18C
11/01/2022	104327	DEB TARIFA	14,00D	965,18C
11/01/2022	104327	DEB TARIFA	1,58D	963,60C
11/01/2022	-	SALDO DO DIA		963,60C
12/01/2022	267561	APLICACAO	3.156,33D	2.192,73D
12/01/2022	104327	ARR DH CB	396,04C	1.796,69D
12/01/2022	104327	ARR DH CB	2.618,17C	821,48C
12/01/2022	104327	ARR INTER	2.283,43C	3.104,91C
12/01/2022	120818	ENVIO TEV	494,45D	2.610,46C
12/01/2022	120818	ENVIO TEV	269,70D	2.340,76C
12/01/2022	120818	ENVIO TEV	1.348,50D	992,26C
12/01/2022	104327	DEB TARIFA	8,40D	983,86C
12/01/2022	104327	DEB TARIFA	17,10D	966,76C
12/01/2022	104327	DEB TARIFA	3,16D	963,60C
12/01/2022	-	SALDO DO DIA		963,60C
13/01/2022	569060	APLICACAO	11.152,13D	10.188,53D
13/01/2022	104327	ARR DH CB	1.700,30C	8.488,23D
13/01/2022	104327	ARR DH CB	8.262,28C	225,95D
13/01/2022	104327	ARR INTER	1.243,50C	1.017,55C
13/01/2022	104327	DEB TARIFA	24,70D	992,85C
13/01/2022	104327	DEB TARIFA	26,88D	965,97C



Documento Assinado Digitalmente por: M.A. KAZUO OSHIMARU SAKANO S.B.S. NUNES R08/03/2022 15:03:22 MAFIC/SR/DIO/VERBA_ANNUNCIANTOR - 08/04/2022 17:36:38
 Acesso em: https://e.ccm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f84b4e-8c3d-46d3-88d0-84c940982895

13/01/2022	104327	DEB TARIFA	2,37D	963,60C
13/01/2022	-	SALDO DO DIA		963,60C
14/01/2022	370829	APLICACAO	2.400,25D	1.436,65D
14/01/2022	104327	ARR DH CB	677,78C	758,87D
14/01/2022	104327	ARR DH CB	1.751,33C	992,46C
14/01/2022	104327	DEB TARIFA	17,10D	975,36C
14/01/2022	104327	DEB TARIFA	11,76D	963,60C
14/01/2022	-	SALDO DO DIA		963,60C
17/01/2022	566937	APLICACAO	2.935,72D	1.972,12D
17/01/2022	104327	ARR DH CB	1.446,11C	526,01D
17/01/2022	104327	ARR DH CB	1.515,11C	989,10C
17/01/2022	104327	DEB TARIFA	8,40D	980,70C
17/01/2022	104327	DEB TARIFA	17,10D	963,60C
17/01/2022	-	SALDO DO DIA		963,60C
18/01/2022	797412	RESGATE	262,84C	1.226,44C
18/01/2022	104327	ARR DH CB	182,27C	1.408,71C
18/01/2022	104327	ARR DH CB	618,09C	2.026,80C
18/01/2022	527453	PAG AGUA	100,50D	1.926,30C
18/01/2022	527454	PAG AGUA	72,55D	1.853,75C
18/01/2022	527455	PG LUZ/GAS	873,71D	980,04C
18/01/2022	104327	DEB TARIFA	5,04D	975,00C
18/01/2022	104327	DEB TARIFA	11,40D	963,60C
18/01/2022	-	SALDO DO DIA		963,60C
19/01/2022	376218	APLICACAO	1.746,03D	782,43D
19/01/2022	104327	ARR DH CB	1.909,68C	1.127,25C
19/01/2022	104327	ARR DH CB	645,09C	1.772,34C
19/01/2022	104327	ARR INTER	35,46C	1.807,80C
19/01/2022	191548	ENVIO TEV	813,75D	994,05C
19/01/2022	104327	DEB TARIFA	20,16D	973,89C
19/01/2022	104327	DEB TARIFA	9,50D	964,39C
19/01/2022	104327	DEB TARIFA	0,79D	963,60C
19/01/2022	-	SALDO DO DIA		963,60C
20/01/2022	266488	APLICACAO	13.919,09D	12.955,49D
20/01/2022	104327	ARR DH AG	11.096,36C	1.859,13D
20/01/2022	104327	ARR DH CB	2.002,52C	143,39C
20/01/2022	104327	ARR DH CB	853,33C	996,72C
20/01/2022	104327	DEB TARIFA	15,12D	981,60C
20/01/2022	104327	DEB TARIFA	15,20D	966,40C
20/01/2022	104327	DEB TARIFA	2,80D	963,60C
20/01/2022	-	SALDO DO DIA		963,60C
21/01/2022	284339	APLICACAO	7.685,39D	6.721,79D
21/01/2022	104327	ARR DH CB	1.104,51C	5.617,28D
21/01/2022	104327	ARR DH CB	2.188,56C	3.428,72D
21/01/2022	104327	ARR INTER	93,16C	3.335,56D
21/01/2022	210914	CRED TEV	4.440,41C	1.104,85C
21/01/2022	211038	CRED TEV	1.136,28C	2.241,13C
21/01/2022	211013	ENVIO TEV	1.250,00D	991,13C
21/01/2022	104327	DEB TARIFA	13,44D	977,69C
21/01/2022	104327	DEB TARIFA	13,30D	964,39C
21/01/2022	104327	DEB TARIFA	0,79D	963,60C
21/01/2022	-	SALDO DO DIA		963,60C
24/01/2022	306717	APLICACAO	204,49D	759,11C
24/01/2022	104327	ARR DH CB	2.109,71C	2.868,82C
24/01/2022	104327	ARR DH CB	551,72C	3.420,54C
24/01/2022	104327	ARR AUTOAT	350,91C	3.771,45C



Documento Assinado Digitalmente por: M.A. KAZUO OLIVEIRA SANTOS SA. NUNES R08.033.020.202156.039.2. MARCOS RUIZ VIEIRA. ANEXSSSIA NUNTOR - 08/04/2022 17:36:38
 Acesso em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f84b4de-8c3d-46d3-88d0-84c9400982895

24/01/2022	104327	ARR INTER	136,78C	3.908,23C
24/01/2022	241110	ENVIO TEV	500,00D	3.408,23C
24/01/2022	241110	ENVIO TEV	1.400,00D	2.008,23C
24/01/2022	241634	ENVIO TEV	1.005,10D	1.003,13C
24/01/2022	104327	DEB TARIFA	23,52D	979,61C
24/01/2022	104327	DEB TARIFA	11,40D	968,21C
24/01/2022	104327	DEB TARIFA	2,24D	965,97C
24/01/2022	104327	DEB TARIFA	2,37D	963,60C
24/01/2022	-	SALDO DO DIA		963,60C
25/01/2022	776474	RESGATE	4.840,36C	5.803,96C
25/01/2022	104327	ARR DH CB	649,78C	6.453,74C
25/01/2022	104327	ARR DH CB	1.363,57C	7.817,31C
25/01/2022	104327	ARR INTER	24,48C	7.841,79C
25/01/2022	251553	ENVIO TEV	3.371,25D	4.470,54C
25/01/2022	251626	ENVIO TEV	1.520,00D	2.950,54C
25/01/2022	251626	ENVIO TEV	230,85D	2.719,69C
25/01/2022	251626	ENVIO TEV	1.721,40D	998,29C
25/01/2022	104327	DEB TARIFA	16,80D	981,49C
25/01/2022	104327	DEB TARIFA	17,10D	964,39C
25/01/2022	104327	DEB TARIFA	0,79D	963,60C
25/01/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	914,60C
25/01/2022	727220	RESG AUTOM	49,00C	963,60C
25/01/2022	-	SALDO DO DIA		963,60C
26/01/2022	609136	APLICACAO	5.472,12D	4.508,52D
26/01/2022	104327	ARR DH CB	3.216,16C	1.292,36D
26/01/2022	104327	ARR DH CB	2.174,53C	882,17C
26/01/2022	104327	ARR INTER	109,18C	991,35C
26/01/2022	000000	PAG FORN	800.000,00C	800.991,35C
26/01/2022	104327	DEB TARIFA	11,76D	800.979,59C
26/01/2022	104327	DEB TARIFA	15,20D	800.964,39C
26/01/2022	104327	DEB TARIFA	0,79D	800.963,60C
26/01/2022	990001	APL AUTOM	800.000,00D	963,60C
26/01/2022	-	SALDO DO DIA		963,60C
27/01/2022	599454	RESGATE	21.112,84C	22.076,44C
27/01/2022	104327	ARR DH CB	2.923,96C	25.000,40C
27/01/2022	104327	ARR DH CB	713,30C	25.713,70C
27/01/2022	104327	ARR INTER	298,08C	26.011,78C
27/01/2022	115457	ENVIO TED	25.000,00D	1.011,78C
27/01/2022	115457	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	1.001,33C
27/01/2022	104327	DEB TARIFA	20,16D	981,17C
27/01/2022	104327	DEB TARIFA	15,20D	965,97C
27/01/2022	104327	DEB TARIFA	2,37D	963,60C
27/01/2022	-	SALDO DO DIA		963,60C
28/01/2022	264708	APLICACAO	2.036,65D	1.073,05D
28/01/2022	104327	ARR DH CB	448,93C	624,12D
28/01/2022	104327	ARR DH CB	1.620,60C	996,48C
28/01/2022	104327	DEB TARIFA	10,08D	986,40C
28/01/2022	104327	DEB TARIFA	22,80D	963,60C
28/01/2022	-	SALDO DO DIA		963,60C
31/01/2022	291775	APLICACAO	765,24D	198,36C
31/01/2022	104327	ARR DH CB	2.827,59C	3.025,95C
31/01/2022	104327	ARR DH CB	1.245,06C	4.271,01C
31/01/2022	104327	ARR INTER	2.238,98C	6.509,99C
31/01/2022	311549	TEV MESM T	5.502,40D	1.007,59C
31/01/2022	104327	DEB TARIFA	26,60D	980,99C





PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

Rua Acre

Centro

CNPJ: 16.417.784/0001-98



Documento Assinado Digitalmente por: ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS BA NUNOS R08/03/2022 15:03:20 MARCOS OLIVEIRA ANUNCISSANTON - 08/04/2022 17:36:38
Acesse em: <https://e.ctrn.ba.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 916164de-8c310-41603-014e3400982895

Conciliação Bancária

Período: Janeiro / 2022

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência: 4666-6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Nº da Conta: 22 - 3A	Descrição: PMSR - TRIBUTOS MUNICIPAL CEF/APLICAÇÃO

SALDO CONTÁBIL	R\$:	844.418,22
(-) Documentos de Débito não Registrados	R\$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R\$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R\$:	844.418,22

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



CAIXA

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(%) 0,5341	No Ano(%) 0,5341	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,9187	Cota em: 31/12/2021 6,126223	Cota em: 31/01/2022 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 MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO	CPF/CNPJ 16.417.784/0001-98	Conta Corrente 006.00000022-3	Mês/Ano 01/2022	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.766,70C	1.920,711858
Aplicações	872.311,53C	141.763,085781
Resgates	40.437,35D	6.579,413234
Rendimento Bruto no Mês	777,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	844.418,22C	137.104,384405
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 01	RESGATE	4.840,36D	786,709571
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 01	APLICACAO	5.472,12C	889,164182
26 / 01	APLICACAO	800.000,00C	129.991,912878
27 / 01	RESGATE	21.112,84D	3.429,749974
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 01	APLICACAO	2.036,65C	330,766219
31 / 01	APLICACAO	765,24C	124,248572

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

Rua Acre

Centro

CNPJ: 16.417.784/0001-98



Conciliação Bancária

Período: Janeiro / 2022

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência: 4666-6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Nº da Conta: 23 - 1	Descrição: PMSR - MUNIC. S. RAM. 60 CASAS

SALDO CONTÁBIL	R\$:	305.893,87
(-) Documentos de Débito não Registrados	R\$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R\$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R\$:	305.893,87

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 07/02/2022 10:56:10. Assinado por: ANDERSON DA CRUZ SANTOS, CPF: 034.565.865-58, em 07/02/2022 10:56:10. Assinado por: MARCOS O. ALVES JUNIOR, CPF: 030.119.000-7, em 07/02/2022 10:56:10.



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4666600001

4666/006/00000023-1

MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO

de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2021	-	SALDO ANTERIOR		305.893,87C
03/01/2022	-	SALDO DO DIA		305.893,87C
04/01/2022	-	SALDO DO DIA		305.893,87C
05/01/2022	-	SALDO DO DIA		305.893,87C
06/01/2022	-	SALDO DO DIA		305.893,87C
07/01/2022	-	SALDO DO DIA		305.893,87C
10/01/2022	-	SALDO DO DIA		305.893,87C
11/01/2022	-	SALDO DO DIA		305.893,87C
12/01/2022	-	SALDO DO DIA		305.893,87C
13/01/2022	-	SALDO DO DIA		305.893,87C
14/01/2022	-	SALDO DO DIA		305.893,87C
17/01/2022	-	SALDO DO DIA		305.893,87C
18/01/2022	-	SALDO DO DIA		305.893,87C
19/01/2022	-	SALDO DO DIA		305.893,87C
20/01/2022	-	SALDO DO DIA		305.893,87C
21/01/2022	-	SALDO DO DIA		305.893,87C
24/01/2022	-	SALDO DO DIA		305.893,87C
25/01/2022	-	SALDO DO DIA		305.893,87C
26/01/2022	-	SALDO DO DIA		305.893,87C
27/01/2022	-	SALDO DO DIA		305.893,87C
28/01/2022	-	SALDO DO DIA		305.893,87C
31/01/2022	-	SALDO FINAL		305.893,87C

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MA KADRY OLIVEIRA RAMALHO S B S MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO 03/02/2022 15:56:03.2015156:0392.MARCELO RUIZ DE FREITAS ANACASSIA NUNTO - 08/04/2022 17:36:38
 Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9164b4d6-8c3d-416d-83-816d-814c9440982895



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

Rua Acre

Centro

CNPJ: 16.417.784/0001-98



Conciliação Bancária

Período: Janeiro / 2022

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência: 4666-6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Nº da Conta: 23 - 1A	Descrição: PMSR - MUNIC. S. RAM. 60 CASAS/ APLICAÇÃO

SALDO CONTÁBIL	R\$:	266.106,70
(-) Documentos de Débito não Registrados	R\$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R\$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R\$:	266.106,70

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 07/02/2022 11:11:44
 Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9154546e-8230-4603-8360-04e240082895


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 MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO	CPF/CNPJ 16.417.784/0001-98	Conta Corrente 006.00000023-1	Mês/Ano 01/2022	Folha 01/01
---------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	264.692,94C	43.206,545912
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.413,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	266.106,70C	43.206,545912
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

Rua Acre

Centro

CNPJ: 16.417.784/0001-98



Conciliação Bancária

Período: Janeiro / 2022

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência: 4666-6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Nº da Conta: 301 - 0A	Descrição: PMSR - S. RAMALHO PREF. MUNIC / 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
------	--------------	----------------------------	-------

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 07/02/2022 11:13:28
 Acesse em: <https://e.ccm.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 9154446-8230-41603-0142940082895


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BOM JESUS DA LAPA, BA	Código 0784	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(%) 0,5341	No Ano(%) 0,5341	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,9187	Cota em: 31/12/2021 6,126223	Cota em: 31/01/2022 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 SERRA DO RAMALHO PREFEITURA MUNI	CPF/CNPJ 16.417.784/0001-98	Conta Corrente 006.00000301-0	Mês/Ano 01/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003343
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	0,003343
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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