



FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRA DO RAMALHO

RUA ACRE

CENTRO

CNPJ: 13.333.295/0001-60



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS O. ALVES JUNIOR / 09/02/2022 16:36:44
Acesse em: <https://e.tcm.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 004.210486-0386-448ff-8875-ada266457a7885

Conciliação Bancária

Período: Dezembro / 2021

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

SALDO CONTÁBIL	R\$:	15,35
(-) Documentos de Débito não Registrados	R\$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R\$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R\$:	15,35

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

Valdira Pereira dos Santos

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

Anderson da Cruz Santos

ANDERSON DA CRUZ SANTOS
Tesoureiro
CPF: 034.565.865-58

Marcos O. Alves Junior

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

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

Agência 1247-5
 Conta 12912-7 PM SERRA DO RAMALHO-CPBF
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	15,26			4,030624		
31/12/2021	SALDO ATUAL	15,35			4,030624		4,030624

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	15,35

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE667317 ANDERSON C SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRA DO RAMALHO

RUA ACRE

CENTRO

CNPJ: 13.333.295/0001-60



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS O. ALVES JUNIOR em 04/01/2022 12:03:30
Acesse em: <https://e.ictm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 9042148860286-448ff-18875-aid2649572885

Conciliação Bancária

Período: Dezembro / 2021

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

SALDO CONTÁBIL	R\$:	2.987,32
(-) Documentos de Débito não Registrados	R\$:	2.052,16
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R\$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R\$:	935,16

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

Documentos de Débito não Registrados

29/12/2021	22792	DEBITO DE NATAN S DIAS A SER REGULARIZADO 03/01/2022.	2.052,16
------------	-------	---	----------

Total de Registros: 1

Total Geral: 2.052,16

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

ANDERSON DA CRUZ SANTOS
Tesoureiro
CPF: 034.565.865-58

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



G337031753350732061
03/01/2022 18:40:41



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1247-5
Conta corrente 20535-4 FMAS CONTRAPARTIDA
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.803,67 C
01/12/2021		1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.008.000	318,27 D	5.485,40 C
				01/12 1247 8000-4 PREF SERRA DO			
03/12/2021		1247	99015	870 Transferência recebida	551.247.000.002.002	10.000,00 C	
				03/12 1247 2002-8 PREF S RAMALHO			
03/12/2021		1247	99015	870 Transferência recebida	551.247.000.015.617	10.000,00 C	
				03/12 1247 15617-5 PM SERRA DO RA			
03/12/2021		1247	99015	470 Transferência enviada	550.744.000.038.141	190,00 D	
				03/12 0744 38141-1 BARBOSA & COST			
03/12/2021		1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.011.845	639,40 D	
				03/12 1247 11845-1 ADELICIO ALVES			
03/12/2021		1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.022.136	181,21 D	
				03/12 1247 22136-8 ABEDIAS PBNETO			
03/12/2021		1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.022.141	360,20 D	
				03/12 1247 22141-4 DAMARES B SANT			
03/12/2021		1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.022.141	703,58 D	
				03/12 1247 22141-4 DAMARES B SANT			
03/12/2021		1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.022.141	417,47 D	
				03/12 1247 22141-4 DAMARES B SANT			
03/12/2021		1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.022.141	2.513,50 D	
				03/12 1247 22141-4 DAMARES B SANT			
03/12/2021		1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.022.293	280,00 D	
				03/12 1247 22293-3 WENDELL 060531			
03/12/2021		1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.022.368	644,00 D	
				03/12 1247 22368-9 GME C M E LTDA			
03/12/2021		1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.022.764	230,50 D	
				03/12 1247 22764-1 ANANIAS S A BR			
03/12/2021		1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.022.780	622,60 D	
				03/12 1247 22780-3 ADELSON ALVES			
03/12/2021		1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.022.784	236,65 D	
				03/12 1247 22784-6 JEFERSON R MAR			
03/12/2021		1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.022.784	885,92 D	
				03/12 1247 22784-6 JEFERSON R MAR			
03/12/2021		1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.022.792	157,73 D	
				03/12 1247 22792-7 NATAN S DIAS S			
03/12/2021		1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.022.792	540,70 D	
				03/12 1247 22792-7 NATAN S DIAS S			
03/12/2021		1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.022.792	294,87 D	
				03/12 1247 22792-7 NATAN S DIAS S			
03/12/2021		1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.022.857	345,94 D	



			03/12 1247 22857-5 ANTONIO S G PE			
03/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.022.902	287,80 D	
			03/12 1247 22902-4 JEYME ALVES D			
03/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.022.931	788,00 D	
			03/12 1247 22931-8 CARLOS C 07472			
03/12/2021	1247	99015	120 Transferido para Poupança	551.247.510.015.961	1.385,69 D	
			03/12 1247 510015961-4 GEISILENE DA S			
03/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	554.190.000.011.088	252,12 D	
			03/12 4190 11088-4 ANA ZORAIDE SO			
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	1.956,80 D	
			237 1883 039895905000102 WILIAS LUZ DE			
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	3.980,00 D	
			237 1883 039895905000102 WILIAS LUZ DE			
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	200,00 D	
			104 4666 021993275000143 ALMERINDO MAR			
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	100,00 D	
			104 4666 021993275000143 ALMERINDO MAR			
03/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.305	262,86 D	
			OI S A			
03/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	120.306	1.100,00 D	
			03/12 16:08 ADRIANA DE OLIVEIRA SANTOS			
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.195.860	10,45 D	
			Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.195.861	10,45 D	
			Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.195.862	10,45 D	
			Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.195.863	10,45 D	
			Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.371.200.135.966	10,00 D	5.876,06 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021			
06/12/2021	1247	99015	120 Transferido para Poupança	551.247.510.013.013	750,00 D	5.126,06 C
			06/12 1247 510013013-6 ADRIANA NEVES			
08/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.011.258	11,00 D	5.115,06 C
			08/12 1247 11258-5 S S P M SERR R			
13/12/2021	1247	99015	870 Transferência recebida	551.247.000.008.000	30.000,00 C	
			13/12 1247 8000-4 PREF SERRA DO			
13/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	550.324.000.035.087	2.330,30 D	
			13/12 0324 35087-7 MATEUS PEREIRA			
13/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	550.387.000.090.076	2.344,52 D	
			13/12 0387 90076-1 SUELI DE SOUZA			
13/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.011.845	1.628,30 D	
			13/12 1247 11845-1 ADELICIO ALVES			
13/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.011.845	420,10 D	
			13/12 1247 11845-1 ADELICIO ALVES			
13/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.013.013	2.330,30 D	
			13/12 1247 13013-3 ADRIANA NEVES			
13/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.016.933	2.330,30 D	
			13/12 1247 16933-1 VANESSA CAETAN			
13/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.022.141	500,10 D	
			13/12 1247 22141-4 DAMARES B SANT			



Cobrança referente 13/12/2021						
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.081.523	10,45 D	868,67 C
Cobrança referente 13/12/2021						
14/12/2021	1247	71215	870 Transferência recebida	221.247.000.011.845	560,00 C	
			14/12 1247 11845-1 ADELICIO ALVES			
14/12/2021	1247	99015	870 Transferência recebida	551.247.000.008.000	20.000,00 C	
			14/12 1247 8000-4 PREF SERRA DO			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	11.555,67 D	
			104 4666 016417784000198 MUNICIPIO DE			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	1.937,62 D	
			104 4666 016417784000198 MUNICIPIO DE			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.186.943	10,45 D	
Cobrança referente 14/12/2021						
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.186.944	10,45 D	7.914,48 C
Cobrança referente 14/12/2021						
15/12/2021	1247	99015	870 Transferência recebida	551.247.000.020.832	500,10 C	
			15/12 1247 20832-9 SERRA DO RBL G			
15/12/2021	1247	99015	870 Transferência recebida	551.247.000.022.195	420,10 C	
			15/12 1247 22195-3 SERRA DO CRIAN			
15/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.013.013	750,00 D	
			15/12 1247 13013-3 ADRIANA NEVES			
15/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	554.231.000.017.999	3.500,00 D	
			15/12 4231 17999-X ACIMA A C P LT			
15/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.501	50,00 D	
			15/12 10:57 SILVANIA CALDEIRA DO SACRA			
15/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.502	750,00 D	
			15/12 10:57 ROSALINA DE SOUZA SANTOS			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	1.584,46 D	
			104 4666 016417784000198 MUNICIPIO DE			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	521,40 D	
			104 4666 016417784000198 MUNICIPIO DE			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	195,72 D	
			104 4666 016417784000198 MUNICIPIO DE			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.355.926	10,45 D	
Cobrança referente 15/12/2021						
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.355.927	10,45 D	
Cobrança referente 15/12/2021						
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.355.928	10,45 D	
Cobrança referente 15/12/2021						
15/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.491.201.058.741	8,42 D	1.443,33 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021			
16/12/2021	1247	99015	870 Transferência recebida	551.247.000.008.000	2.000,00 C	
			16/12 1247 8000-4 PREF SERRA DO			
16/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.001.046	1.629,60 D	1.813,73 C
			16/12 1247 1046-4 I M P SERV SER			
17/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.019.424	377,40 D	1.436,33 C
			17/12 1247 19424-7 CDC CONSIG PM			
20/12/2021	1247	99015	870 Transferência recebida	551.247.000.008.000	5.052,30 C	
			20/12 1247 8000-4 PREF SERRA DO			
20/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.011.694	200,00 D	
			20/12 1247 11694-7 BENTO SOUZA SA			



20/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.016.221	600,00 D	
			20/12 1247 16221-3 CANDIDA ALVES			
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.001	4.252,30 D	1.436,33 C
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	679,65 D	
			104 4666 034456490000157 AGUAS DE SERR			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.469.894	10,45 D	746,23 C
			Cobrança referente 21/12/2021			
27/12/2021	1247	99015	870 Transferência recebida	551.247.000.008.000	80.000,00 C	
			27/12 1247 8000-4 PREF SERRA DO			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	11.650,91 D	
			104 4666 016417784000198 MUNICIPIO DE			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	4.406,44 D	
			104 4666 016417784000198 MUNICIPIO DE			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	32.700,59 D	
			104 4666 016417784000198 MUNICIPIO DE			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	4.672,54 D	
			104 4666 016417784000198 MUNICIPIO DE			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.100.611	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.100.612	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.100.613	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.100.614	10,45 D	27.273,95 C
			Cobrança referente 27/12/2021			
28/12/2021	1247	99015	870 Transferência recebida	551.247.000.002.002	18.700,00 C	
			28/12 1247 2002-8 PREF S RAMALHO			
28/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	550.188.000.003.204	2.554,05 D	
			28/12 0188 3204-2 JOTAMAR COM IN			
28/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.005.083	229,10 D	
			28/12 1247 5083-0 JOANA MARIA RO			
28/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.005.083	191,50 D	
			28/12 1247 5083-0 JOANA MARIA RO			
28/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.022.141	4.328,80 D	
			28/12 1247 22141-4 DAMARES B SANT			
28/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.022.507	11.458,56 D	
			28/12 1247 22507-X COMERCIAL C V			
28/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.022.784	103,70 D	
			28/12 1247 22784-6 JEFERSON R MAR			
28/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.022.812	230,00 D	
			28/12 1247 22812-5 JUSCIMARA O			
28/12/2021	1247	99015	120 Transferido para Poupança	551.247.510.015.961	484,15 D	
			28/12 1247 510015961-4 GEISILENE DA S			
28/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	554.573.000.009.328	916,20 D	
			28/12 4573 9328-9 VGS TELECOMUNI			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.058,00 D	
			237 1883 026763088000197 EXATA COMERC			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	1.200,00 D	
			104 0784 65723490559 EVILASIO ALVES DA			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	300,00 D	

104 4666 021993275000143 ALMERINDO MAR

28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	15.704,00 D	
			237 5288 029759857000171 JANDERI CAVAL			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	2.400,00 D	
			104 4666 03375169523 CARLIENE MOREIRA			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	2.695,00 D	
			237 1883 041159874000173 JOSE RICARDO			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	1.477,00 D	
			104 4666 04695367998 EDMAR FRANCHIN			
28/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.808	395,50 D	
			COELBA			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.053.731	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.053.732	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.053.733	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.053.734	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.053.735	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.053.736	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.053.737	10,45 D	175,24 C
			Cobrança referente 28/12/2021			
29/12/2021	1247	99015	870 Transferência recebida	551.247.000.002.002	78.000,00 C	
			29/12 1247 2002-8 PREF S RAMALHO			
29/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	550.324.000.035.087	2.330,30 D	
			29/12 0324 35087-7 MATEUS PEREIRA			
29/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	550.387.000.090.076	2.344,52 D	
			29/12 0387 90076-1 SUELI DE SOUZA			
29/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	550.744.000.038.141	190,00 D	
			29/12 0744 38141-1 BARBOSA & COST			
29/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.005.083	413,10 D	
			29/12 1247 5083-0 JOANA MARIA RO			
29/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.013.013	2.330,30 D	
			29/12 1247 13013-3 ADRIANA NEVES			
29/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.016.933	2.330,30 D	
			29/12 1247 16933-1 VANESSA CAETAN			
29/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.022.136	407,72 D	
			29/12 1247 22136-8 ABEDIAS PBNETO			
29/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.022.764	262,00 D	
			29/12 1247 22764-1 ANANIAS S A BR			
29/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.022.780	686,40 D	
			29/12 1247 22780-3 ADELSON ALVES			
29/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.022.784	948,66 D	
			29/12 1247 22784-6 JEFERSON R MAR			
29/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.022.784	2.443,15 D	
			29/12 1247 22784-6 JEFERSON R MAR			
29/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.022.784	755,75 D	
			29/12 1247 22784-6 JEFERSON R MAR			



29/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.022.784	445,50 D
			29/12 1247 22784-6 JEFERSON R MAR		
29/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.022.792	2.052,16 D
			29/12 1247 22792-7 NATAN S DIAS S		
29/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.022.792	496,61 D
			29/12 1247 22792-7 NATAN S DIAS S		
29/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.022.857	23.540,00 D
			29/12 1247 22857-5 ANTONIO S G PE		
29/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.022.857	20.009,00 D
			29/12 1247 22857-5 ANTONIO S G PE		
29/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	554.190.000.011.088	409,46 D
			29/12 4190 11088-4 ANA ZORAIDE SO		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.083,00 D
			104 4666 00332794547 ANA ROSA DOS SANT		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	1.083,00 D
			104 4666 01060466597 ELIANA FONSECA FE		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	651,70 D
			104 4666 07428368510 MICAEL SANTOS DE		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	1.064,00 D
			104 4666 85955445579 JADSON DOS SANTOS		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	1.083,00 D
			104 4666 35591407811 GILDETE NASCIMENT		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	2.330,30 D
			104 4666 31414143869 SOLANGE MACEDO DA		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	2.330,30 D
			104 0784 04834770109 EDLENE MATOS DA S		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.908	2.344,52 D
			104 4666 03055982525 LUCICLEIDE LIMA D		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.909	1.583,33 D
			104 4666 97744972520 AUREA DE MIRANDA		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.910	1.187,50 D
			104 4666 00818956585 TATIANA DAS NEVES		
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.115.431	10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.115.432	10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.115.433	10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.115.434	10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.115.435	10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.115.436	10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.115.437	10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.115.438	10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.115.439	10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.115.440	10,45 D
					935,16 C



Cobrança referente 29/12/2021



31/12/2021 0000 00000 999 S A L D O 935,16 C

Transação efetuada com sucesso por: JE667317 ANDERSON C SANTOS.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS OSIMIRIAN VAOYESSA MINKS ROJ (03/02/2021 12:38:47) M. BRUNO S. R. L. O. S. - 09/04/2022 15:36:47
Acesse em: <https://e.ccm.br.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 004210360236-446ff-875-4a7d6d57a385



FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRA DO RAMALHO

RUA ACRE

CENTRO

CNPJ: 13.333.295/0001-60



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS O. ALVES JUNIOR, CPF: 034.565.865-58, REG. PROF.: CRC-BA 030.119/O-7
Acesse em: <https://e.ctm.br/gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 9042104860c846-44dfe-8875-a4264957a385

Conciliação Bancária

Período: Dezembro / 2021

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1247-5 - BANCO DO BRASIL
Nº da Conta: 20830 - 2A Descrição: FMASSR - FNAS BPC NA ESCOLA/ APLICAÇÃO

SALDO CONTÁBIL	R\$:	8.873,14
(-) Documentos de Débito não Registrados	R\$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R\$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R\$:	8.873,14

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

Valdira Pereira dos Santos

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

Anderson da Cruz Santos

ANDERSON DA CRUZ SANTOS
Tesoureiro
CPF: 034.565.865-58

Marcos O. Alves Junior

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1247-5
 Conta 20830-2 SERRA DO RABPC ESCOLA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	8.821,46			2.329,492472		
31/12/2021	SALDO ATUAL	8.873,14			2.329,492472		2.329,492472

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.821,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,68
SALDO ATUAL =	8.873,14

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE667317 ANDERSON C SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRA DO RAMALHO

RUA ACRE

CENTRO

CNPJ: 13.333.295/0001-60



Documento Assinado Digitalmente por: MA KAZUOS OSHIMIZAWA DOS SA. NUNES JUNIOR/02/02/2022 12:38:51 MA RYCOSE RIOS ENGS. ANTONIO SAANTON - 09/03/2022 15:36:44
Acesse em: <https://e.ictm.ba.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 004210486c346-446ff88752-4d7d645f57a885

Conciliação Bancária

Período: Dezembro / 2021

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

SALDO CONTÁBIL	R\$:	285,13
(-) Documentos de Débito não Registrados	R\$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R\$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R\$:	285,13

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

Valdira Pereira dos Santos

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

Anderson da Cruz Santos

ANDERSON DA CRUZ SANTOS
Tesoureiro
CPF: 034.565.865-58

Marcos O. Alves Junior

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

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

Agência 1247-5
 Conta 20831-0 SERRA DO RAMALHAEPETI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	283,47			74,856069		
31/12/2021	SALDO ATUAL	285,13			74,856069		74,856069

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	283,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,66
SALDO ATUAL =	285,13

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE667317 ANDERSON C SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRA DO RAMALHO

RUA ACRE

CENTRO

CNPJ: 13.333.295/0001-60



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS O. ALVES JUNIOR, CPF: 030.119.030-71, ARCCO/SF/OV/ENRS, ANEXSS/AMN/ION - 09/04/2022 15:36:44
Acesse em: <https://e.ictm.br/gov.br/epv/validaDoc.seam?codigoDoDocumento:904214886c8a6-446ff-8375-af264957a385>

Conciliação Bancária

Período: Dezembro / 2021

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1247-5 - BANCO DO BRASIL
Nº da Conta: 20832 - 9 Descrição: FMASSR - FNAS BOLSA FAMILIA(IGDBF)

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

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

Valdira Pereira dos Santos

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

Anderson da Cruz Santos

ANDERSON DA CRUZ SANTOS
Tesoureiro
CPF: 034.565.865-58

Marcos O. Alves Junior

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

G337031753350732062
03/01/2022 18:41:18

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1247-5
 Conta corrente 20832-9 SERRA DO RBL GBF FNAS
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2021		1247	99015	120 Transferido para Poupança 13/12 1247 510007037-0 ELIZA FAUSTINO	551.247.510.007.037	2.344,52 D	
13/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.344,52 C	0,00 C
15/12/2021		1247	99015	470 Transferência enviada 15/12 1247 20535-4 FMAS CONTRAPAR	551.247.000.020.535	500,10 D	
15/12/2021		1247	99015	120 Transferido para Poupança 15/12 1247 510015961-4 GEISILENE DA S	551.247.510.015.961	951,62 D	
15/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.451,72 C	0,00 C
16/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.448.786.000.030	16.073,17 C	
16/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	16.073,17 D	0,00 C
27/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4666 016417784000198 MUNICIPIO DE	122.701	2.137,54 D	
27/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	863.611.100.100.615	10,45 D	
27/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.147,99 C	0,00 C
28/12/2021		1247	99015	470 Transferência enviada 28/12 1247 11845-1 ADELICIO ALVES	551.247.000.011.845	1.628,30 D	
28/12/2021		1247	99015	470 Transferência enviada 28/12 1247 22293-3 WENDELL 060531	551.247.000.022.293	900,00 D	
28/12/2021		1247	99015	470 Transferência enviada 28/12 1247 22784-6 JEFERSON R MAR	551.247.000.022.784	1.126,80 D	
28/12/2021		1247	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 1247 510015961-4 GEISILENE DA S	551.247.510.015.961	784,77 D	
28/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.439,87 C	0,00 C
29/12/2021		1247	99015	120 Transferido para Poupança 29/12 1247 510007037-0 ELIZA FAUSTINO	551.247.510.007.037	2.330,30 D	
29/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5288 029759857000171 JANDERI CAVAL	122.901	11.486,00 D	
29/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.115.441	10,45 D	
29/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.826,75 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE667317 ANDERSON C SANTOS.



FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRA DO RAMALHO

RUA ACRE

CENTRO

CNPJ: 13.333.295/0001-60



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS O. ALVES JUNIOR em 02/02/2022 12:26:41 MARCOS O. ALVES JUNIOR - 09/02/2022 12:26:41
Acesse em: <https://e.ictm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 004.2104860286-448ff-8875-ak1266572385

Conciliação Bancária

Período: Dezembro / 2021

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 1247-5 - BANCO DO BRASIL
Nº da Conta: 20832 - 9A	Descrição: FMASSR - FNAS BOLSA FAMILIA(IGDBF)APLICAÇÃO

SALDO CONTÁBIL	R\$:	46.188,42
(-) Documentos de Débito não Registrados	R\$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R\$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R\$:	46.188,42

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

Valdira Pereira dos Santos

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

Anderson da Cruz Santos

ANDERSON DA CRUZ SANTOS
Tesoureiro
CPF: 034.565.865-58

Marcos O. Alves Junior

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1247-5
Conta 20832-9 SERRA DO RBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	53.989,38			14.257,030412		
13/12/2021	RESGATE	2.344,52			617,842549	3,794688473	13.639,187863
	Aplicação 22/07/2021	2.344,52			617,842549		
15/12/2021	RESGATE	1.451,72			382,357489	3,796760993	13.256,830374
	Aplicação 22/07/2021	1.241,80			327,068132		
	Aplicação 27/08/2021	209,92			55,289357		
16/12/2021	APLICAÇÃO	16.073,17			4.232,143735	3,797879043	17.488,974109
27/12/2021	RESGATE	2.147,99			564,518605	3,804994166	16.924,455504
	Aplicação 27/08/2021	2.147,99			564,518605		
28/12/2021	RESGATE	4.439,87			1.166,551630	3,805978136	15.757,903874
	Aplicação 27/08/2021	4.439,87			1.166,551630		
29/12/2021	RESGATE	13.826,75			3.631,921339	3,807007011	12.125,982535
	Aplicação 27/08/2021	9.531,70			2.503,725591		
	Aplicação 23/09/2021	4.295,05			1.128,195748		
31/12/2021	SALDO ATUAL	46.188,42			12.125,982535		12.125,982535

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.989,38
APLICAÇÕES (+)	16.073,17
RESGATES (-)	24.210,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	336,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	336,72
SALDO ATUAL =	46.188,42

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE667317 ANDERSON C SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRA DO RAMALHO

RUA ACRE

CENTRO

CNPJ: 13.333.295/0001-60



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS O. ALVES JUNIOR, NUNO ROJICE/20220225128987191ARCCOSFOIAY/ERGA, ANEXSSAMINIOR - 09/02/2022 16:36:44
Acesse em: https://e.ctrn.br.gov.br/epv/valida/Doc.seam?Codigo.do.documento: 0042104860c8a6-448ff-8875-aa1266d5f7a885

Conciliação Bancária

Período: Dezembro / 2021

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 1247-5 - BANCO DO BRASIL
Nº da Conta: 20833 - 7A	Descrição: FMASSR - FNAS IGD SUAS / APLICAÇÃO

SALDO CONTÁBIL	R\$:	13.266,81
(-) Documentos de Débito não Registrados	R\$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R\$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R\$:	13.266,81

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

Valdira Pereira dos Santos

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

Anderson da Cruz Santos

ANDERSON DA CRUZ SANTOS
Tesoureiro
CPF: 034.565.865-58

Marcos O. Alves Junior

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1247-5
Conta 20833-7 SERRA DOBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	13.189,54			3.482,974134		
31/12/2021	SALDO ATUAL	13.266,81			3.482,974134		3.482,974134

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.189,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	77,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77,27
SALDO ATUAL =	13.266,81

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE667317 ANDERSON C SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRA DO RAMALHO

RUA ACRE

CENTRO

CNPJ: 13.333.295/0001-60



Documento Assinado Digitalmente por: MA KRUZOS OS INDEBENAVADOS BSA MUNIKS R09/02/2020 20:25:128687194/PRCOSRIQVY ERGS ANIMSSSIMNTOR - 09/04/2022 16:36:44
Acesse em: <https://e.ctrn.br.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 90424288b0c84e-4466f-88752-4ab264f5767485

Conciliação Bancária

Período: Dezembro / 2021

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

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

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

Valdira Pereira dos Santos

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

Anderson da Cruz Santos

ANDERSON DA CRUZ SANTOS
Tesoureiro
CPF: 034.565.865-58

Marcos O. Alves Junior

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

G337031753350732064
03/01/2022 18:41:52

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1247-5
 Conta corrente 20835-3 SERRA DO RBL PSB FNAS
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.351.410.000.011	3.035,17 C	
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.351.437.000.028	5.919,59 C	
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.351.483.000.028	5.919,59 C	
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.351.498.000.031	5.665,66 C	
13/12/2021		1247	99015	470 Transferência enviada 13/12 1247 11845-1 ADELICIO ALVES	551.247.000.011.845	805,65 D	
13/12/2021		1247	99015	470 Transferência enviada 13/12 1247 22141-4 DAMARES B SANT	551.247.000.022.141	482,44 D	
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	19.251,92 D	0,00 C
14/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4666 016417784000198 MUNICIPIO DE	121.401	6.125,35 D	
14/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.186.945	10,45 D	
14/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.135,80 C	0,00 C
15/12/2021		1247	99015	120 Transferido para Poupança 15/12 1247 510015961-4 GEISILENE DA S	551.247.510.015.961	818,06 D	
15/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	818,06 C	0,00 C
16/12/2021		1247	99015	470 Transferência enviada 16/12 1247 1046-4 I M P SERV SER	551.247.000.001.046	1.047,20 D	
16/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.047,20 C	0,00 C
27/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4666 016417784000198 MUNICIPIO DE	122.701	5.878,87 D	
27/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	863.611.100.100.616	10,45 D	
27/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.889,32 C	0,00 C
28/12/2021		1247	99015	470 Transferência enviada 28/12 1247 11845-1 ADELICIO ALVES	551.247.000.011.845	693,26 D	
28/12/2021		1247	99015	470 Transferência enviada 28/12 1247 22784-6 JEFERSON R MAR	551.247.000.022.784	1.107,42 D	
28/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4666 027245012000132 CASSILENE SIL	122.801	345,00 D	
28/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.053.738	10,45 D	
28/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.156,13 C	0,00 C
29/12/2021		1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.022.784	488,12 D	



29/12 1247 22784-6 JEFERSON R MAR						
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.901	2.330,30 D
104 4666 05306961509 MIQUEIAS RODRIGUE						
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.902	2.330,30 D
104 4666 71496254104 ROSANGELA SIRQUEI						
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.115.442		10,45 D
Cobrança referente 29/12/2021						
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.115.443		10,45 D
Cobrança referente 29/12/2021						
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	5.169,62 C 0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE667317 ANDERSON C SANTOS.



FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRA DO RAMALHO

RUA ACRE

CENTRO

CNPJ: 13.333.295/0001-60



Documento Assinado Digitalmente por: MA KAZUJI OSHIMIZU/ANTONIO SENA NUNES/RO910202020215128081191ARLTON RICHYVENS ANUNCISSANTON - 09/02/2022 16:36:44
Acesse em: <https://e.ctrn.br/gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 904 210202020215128081191ARLTON RICHYVENS ANUNCISSANTON

Conciliação Bancária

Período: Dezembro / 2021

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

SALDO CONTÁBIL	R\$:	3.416,82
(-) Documentos de Débito não Registrados	R\$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R\$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R\$:	3.416,82

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

Valdira Pereira dos Santos

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

Anderson da Cruz Santos

 ANDERSON DA CRUZ SANTOS
 Tesoureiro
 CPF: 034.565.865-58

Marcos O. Alves Junior

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

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

Agência 1247-5
 Conta 20835-3 SERRA DO RBL PSB FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	5.315,08			1.403,557287		
13/12/2021	APLICAÇÃO	19.251,92			5.073,386165	3,794688473	6.476,943452
14/12/2021	RESGATE	6.135,80			1.616,499150	3,795733515	4.860,444302
	Aplicação 29/11/2021	5.327,53			1.403,557287		
	Aplicação 13/12/2021	808,27			212,941863		
15/12/2021	RESGATE	818,06			215,462601	3,796760993	4.644,981701
	Aplicação 13/12/2021	818,06			215,462601		
16/12/2021	RESGATE	1.047,20			275,732847	3,797879043	4.369,248854
	Aplicação 13/12/2021	1.047,20			275,732847		
27/12/2021	RESGATE	5.889,32			1.547,786867	3,804994166	2.821,461987
	Aplicação 13/12/2021	5.889,32			1.547,786867		
28/12/2021	RESGATE	2.156,13			566,511399	3,805978136	2.254,950588
	Aplicação 13/12/2021	2.156,13			566,511399		
29/12/2021	RESGATE	5.169,62			1.357,922374	3,807007011	897,028214
	Aplicação 13/12/2021	5.169,62			1.357,922374		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.416,82			897,028214		897,028214

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.315,08
APLICAÇÕES (+)	19.251,92
RESGATES (-)	21.216,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,95
SALDO ATUAL =	3.416,82

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

