

G337031753350732065
03/01/2022 18:42:25

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1247-5
 Conta corrente 21573-2 SERRA DO RBL MAC 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	5.353.590.000.018	3.222,52 C	
13/12/2021		1247	99015	470 Transferência enviada 13/12 1247 11845-1 ADELICIO ALVES	551.247.000.011.845	394,75 D	
13/12/2021		1247	99015	470 Transferência enviada 13/12 1247 22141-4 DAMARES B SANT	551.247.000.022.141	339,23 D	
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.488,54 D	0,00 C
14/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4666 016417784000198 MUNICIPIO DE	121.401	3.271,59 D	
14/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.186.946	10,45 D	
14/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.282,04 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	1.151,96 D	
15/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.151,96 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	361,90 D	
16/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	361,90 C	0,00 C
17/12/2021		1247	99015	470 Transferência enviada 17/12 1247 19424-7 CDC CONSIG PM	551.247.000.019.424	768,22 D	
17/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	768,22 C	0,00 C
28/12/2021		1247	99015	470 Transferência enviada 28/12 1247 22784-6 JEFERSON R MAR	551.247.000.022.784	300,05 D	
28/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4666 027245012000132 CASSILENE SIL	122.801	245,00 D	
28/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.053.739	10,45 D	
28/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	555,50 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.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO OSIMIRIAN VASCONCELOS NUNES ROJ/02/02/2022 15:28:45 | MARCOS ROJAY DEBS ANNESSAMINION - 09/02/2022 15:36:40
 Acesse em: https://e.ctm.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 6e7f829f-3a28-4787-899d-c035764641b0



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, em 04/01/2022 12:28:11. Acesso em: https://e.ictm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo=667f8a39f-3a8a-4788-8900-c235764641b0

Conciliação Bancária

Período: Dezembro / 2021

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1247-5 - BANCO DO BRASIL
Nº da Conta: 21573 - 2A Descrição: FMASSR - FNAS P.S.E. MEDIA COMPLEXIB./APLICAÇÃO

SALDO CONTÁBIL	R\$:	360,70
(-) Documentos de Débito não Registrados	R\$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R\$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R\$:	360,70

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 21573-2 SERRA DO RBL MAC 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	3.977,88			1.050,443352		
13/12/2021	APLICAÇÃO	2.488,54			655,795598	3,794688473	1.706,238950
14/12/2021	RESGATE	3.282,04			864,665548	3,795733515	841,573402
	Aplicação 19/11/2021	757,79			199,643070		
	Aplicação 26/11/2021	2.524,25			665,022478		
15/12/2021	RESGATE	1.151,96			303,405983	3,796760993	538,167419
	Aplicação 26/11/2021	705,35			185,777804		
	Aplicação 13/12/2021	446,61			117,628179		
16/12/2021	RESGATE	361,90			95,290028	3,797879043	442,877391
	Aplicação 13/12/2021	361,90			95,290028		
17/12/2021	RESGATE	768,22			202,227151	3,798797529	240,650240
	Aplicação 13/12/2021	768,22			202,227151		
28/12/2021	RESGATE	555,50			145,954596	3,805978136	94,695644
	Aplicação 13/12/2021	555,50			145,954596		
31/12/2021	SALDO ATUAL	360,70			94,695644		94,695644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.977,88
APLICAÇÕES (+)	2.488,54
RESGATES (-)	6.119,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,90
SALDO ATUAL =	360,70

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: M A K R O S O S I M P E R A N T O S E S A N T O S R O 9 0 2 0 2 0 2 0 2 1 5 2 8 6 8 7 1 M A R C O S R I O D E I R A S A N N O S S I A N T O R - 0 9 / 0 2 / 2 0 2 2 1 6 : 3 6 : 4 0
Acesse em: <https://e.ctrn.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6678290-3888-4888-8960-0287644480

Conciliação Bancária

Período: Dezembro / 2021

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL S.A.** Agência: **1247-5 - BANCO DO BRASIL**
Nº da Conta: **21585 - 6** Descrição: **FMASSR - FEAS - FUNDO M A SOCIAL**

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
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



G337031753350732066
03/01/2022 18:42:49



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1247-5
Conta corrente 21585-6 FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.427,17 C
13/12/2021		0000	14134	632 Recebimento Fornecedor BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	9.807.003.800.283	3.682,00 C	8.109,17 C
20/12/2021		0000	14134	632 Recebimento Fornecedor BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	9.834.002.901.497	3.682,00 C	11.791,17 C
27/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.791,17 D	0,00 C
28/12/2021		1247	99015	470 Transferência enviada 28/12 1247 22902-4 JEYMES ALVES D	551.247.000.022.902	1.040,00 D	
28/12/2021		1247	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 1247 510015961-4 GEISILENE DA S	551.247.510.015.961	684,60 D	
28/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.724,60 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.

Documento Assinado Digitalmente por: M A K A O S O S I N D U S T R I A S S A N T O S S A N T O S R O 9 0 2 0 2 0 2 0 2 1 2 8 6 8 1 M A R C O S R I C H O V E R S A N N S S A N T O R - 09/02/2022 16:36:40
Acesse em: https://e.ctm.br/gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 6c7f829c-3b38-4788-8940-c038764e41f0



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, NUNCA R0910E20202151289871 MARCOS FOLIOY ERAS, ANEXSSANINIOR - 09/02/2022 16:36:40
Acesse em: <https://e.ictm.br.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6e7f8a39f-3a28-4788-89a0-c038764641b0

Conciliação Bancária

Período: Dezembro / 2021

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1247-5 - BANCO DO BRASIL
Nº da Conta: 21585 - 6A Descrição: FMASSR - FEAS - FUNDO M A SOCIAL/ APLICAÇÃO

SALDO CONTÁBIL	R\$:	10.247,56
(-) Documentos de Débito não Registrados	R\$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R\$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R\$:	10.247,56

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
Tesoreroiro
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 21585-6 BLOCO PROTECAO S BASICA
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	168,83			44,583429		
27/12/2021	APLICAÇÃO	11.791,17			3.098,866774	3,804994166	3.143,450203
28/12/2021	RESGATE	1.724,60			453,129245	3,805978136	2.690,320958
	Aplicação 27/08/2019	169,68			44,583429		
	Aplicação 27/12/2021	1.554,92			408,545816		
31/12/2021	SALDO ATUAL	10.247,56			2.690,320958		2.690,320958

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	168,83
APLICAÇÕES (+)	11.791,17
RESGATES (-)	1.724,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,16
SALDO ATUAL =	10.247,56

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 / 0272020215288671 MARCOS OLIVIOS ENOS ANNUNCIANTOR - 09/02/2022 16:36:40
Acesse em: <https://e.ctm.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6e7f839f-3a88-4798-89d0-c238764e4180

Conciliação Bancária

Período: Dezembro / 2021

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 1247-5 - BANCO DO BRASIL
Nº da Conta: 21586 - 4	Descrição: FMASSR - BE (BENEFICIOS EVENTUAIS)-FEAS

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
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



G337031753350732067
03/01/2022 18:43:28



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1247-5
Conta corrente 21586-4 FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.385,03 C
13/12/2021		0000	14134	632 Recebimento Fornecedor BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	9.807.003.800.331	560,00 C	4.945,03 C
20/12/2021		0000	14134	632 Recebimento Fornecedor BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	9.834.002.901.393	560,00 C	5.505,03 C
27/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.505,03 D	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.

Documento Assinado Digitalmente por: M A R C O S O S I N D I A N A M O S B S M I N I S T R O (02/09/2021 12:08:11) M A R C O S R I C I O V E I G S A N N O S S A N T O S - 09/02/2022 16:36:40
Acesse em: https://e.ctm.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 667f839b-3a88-4788-89d0-c02826f641f0



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 09/01/2022 15:36:40
Acesse em: <https://e.ctm.ba.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 6e7f8a39f-3a8a-4798-890d-c235764e41b0

Conciliação Bancária

Período: Dezembro / 2021

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1247-5 - BANCO DO BRASIL
Nº da Conta: 21586 - 4A Descrição: FMASSR - BE (BENEF. EVENTUAIS) APLICAÇÃO

SALDO CONTÁBIL	R\$:	5.539,70
(-) Documentos de Débito não Registrados	R\$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R\$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R\$:	5.539,70

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 21586-4 BLOCO BENEFICIO EVENTUAL
 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	28,64			7,562083		
27/12/2021	APLICAÇÃO	5.505,03			1.446,790654	3,804994166	1.454,352737
31/12/2021	SALDO ATUAL	5.539,70			1.454,352737		1.454,352737

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28,64
APLICAÇÕES (+)	5.505,03
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,03
SALDO ATUAL =	5.539,70

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 OLIVEIRA JUNIOR/09/02/2022 12:36:40 / MARCOS OLIVEIRA JUNIOR - 09/02/2022 12:36:40
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 667839b-3838-4788-8960-c038764e41f0

Conciliação Bancária

Período: Dezembro / 2021

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1247-5 - BANCO DO BRASIL
Nº da Conta: 21587 - 2 Descrição: FMASSR - FEAS - CREAS/ESTADO

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
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



G337031753350732069
03/01/2022 18:44:01



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1247-5
Conta corrente 21587-2 FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			17.093,05 C
13/12/2021		0000	14134	632 Recebimento Fornecedor BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	9.807.003.800.379	7.200,00 C	24.293,05 C
27/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4666 016417784000198 MUNICIPIO DE	122.701	2.520,79 D	
27/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	863.611.100.100.617	10,45 D	
27/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	21.761,81 D	0,00 C
28/12/2021		1247	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 1247 510015961-4 GEISILENE DA S	551.247.510.015.961	400,68 D	
28/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	400,68 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.

Documento Assinado Digitalmente por: MAKREBS OSINDEBANAADYBSA MUNKS R09/02/020202151288811 MARRCOSRQIUS EUGS ANIMISSANTON - 09/09/2022 16:36:49
Acesse em: https://e.ctm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 6e7f839e-3a22-4793-8860-c0287646418D



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 12:29:36
Acesse em: <https://e.ictm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6e7f8a39f-3a8a-4788-8900-c235764441b0

Conciliação Bancária

Período: Dezembro / 2021

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1247-5 - BANCO DO BRASIL
Nº da Conta: 21587 - 2A Descrição: FMASSR - FEAS - CREAS/ESTADO APLICAÇÃO

SALDO CONTÁBIL	R\$:	24.878,20
(-) Documentos de Débito não Registrados	R\$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R\$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R\$:	24.878,20

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

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

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

Agência 1247-5
 Conta 21587-2 BLOCO DA PSEMC E PSEAC
 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	3.473,87			917,348673		
27/12/2021	APLICAÇÃO	21.761,81			5.719,275523	3,804994166	6.636,624196
28/12/2021	RESGATE	400,68			105,276485	3,805978136	6.531,347711
	Aplicação 27/08/2019	400,68			105,276485		
31/12/2021	SALDO ATUAL	24.878,20			6.531,347711		6.531,347711

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.473,87
APLICAÇÕES (+)	21.761,81
RESGATES (-)	400,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,20
SALDO ATUAL =	24.878,20

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/09/02/2022 16:36:40 | MARCOS RICHY DIAS ANUNCISSANTOR - 09/02/2022 16:36:40
Acesse em: <https://e.ccm.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 667f839b-3a88-4798-8960-c2876f64f8f0

Conciliação Bancária

Período: Dezembro / 2021

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 1247-5 - BANCO DO BRASIL
Nº da Conta: 21762 - X	Descrição: FMASSR - FUNDO MCA FIA

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



G3382014394334701
20/01/2022 15:09:59



Documento Assinado Digitalmente por: MARIANA DOS SANTOS PEREIRA
Acesse em: <https://e.ccm.br.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 6e7f839f-3a93-4798-896d-c28764641b0

Cliente - Conta atual

Agência 1247-5
Conta corrente 21762-XFUNDO M C A - FIA
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.335,27 C
27/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.335,27 D	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.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MARIANA DOS SANTOS PEREIRA
ANDERSON C SANTOS - 09/01/2022 15:36:40

G337031753350732057
03/01/2022 18:37:44**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1247-5
 Conta 21762-X FUNDO M C A - FIA
 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	0,00					
27/12/2021	APLICAÇÃO	2.335,27			613,738128	3,804994166	613,738128
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.337,76			613,738128		613,738128

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	2.335,27
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,49
SALDO ATUAL =	2.337,76

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 0088Documento Assinado Digitalmente por: MA KACOR OLIVEIRASANTOS SA JUNIOR/09/02/2022 18:36:51 MARIOSRICHYDIAS ANCISSANTOR - 09/02/2022 18:36:40
Acesse em: https://e.ctm.br/gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 6c57839b-3a88-4798-8960-c02876464180



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 / 0272020215286871 MARCOS ROLDS ENES ANTONIOSSANTOS - 09/02/2022 16:36:40
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6e7f8a20f-3a88-4788-8940-c03876464180

Conciliação Bancária

Período: Dezembro / 2021

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1247-5 - BANCO DO BRASIL
Nº da Conta: 22195 - 3 Descrição: FMASSR - FNAS PROG. PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS

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

G337031753350732070
03/01/2022 18:44:27**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1247-5
 Conta corrente 22195-3 SERRA DO CRIANCAFELIZ
 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
15/12/2021		1247	99015	470 Transferência enviada 15/12 1247 20535-4 FMAS CONTRAPAR	551.247.000.020.535	420,10 D	
15/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	420,10 C	0,00 C
24/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.680.855.000.022	10.890,00 C	
24/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.890,00 D	0,00 C
27/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4666 016417784000198 MUNICIPIO DE	122.701	4.172,54 D	
27/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	863.611.100.100.618	10,45 D	
27/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.182,99 C	0,00 C
29/12/2021		1247	99015	470 Transferência enviada 29/12 1247 22784-6 JEFERSON R MAR	551.247.000.022.784	2.907,50 D	
29/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.907,50 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.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS OMBRIN VAN DONYS MINES RODRIGUES/03/01/2022 18:44:27
 Acesse em: https://e.ccm.br.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6e7f8a39f-3a8a-4798-8900-c038764e41b0
 MARCOS OMBRIN VAN DONYS MINES RODRIGUES ANEXSSSANTON - 09/01/2022 18:36:40



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 12:30:29. Acesso em: https://e.ictm.br.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 6e7f8a39f-3a8a-4788-898d-c235764e41b0

Conciliação Bancária

Período: Dezembro / 2021

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 1247-5 - BANCO DO BRASIL
Nº da Conta: 22195 - 3A	Descrição: FMASSR - FNAS PROG. PRIM. INFANCIA NO SUAS/ APLIC.

SALDO CONTÁBIL	R\$:	49.159,40
(-) Documentos de Débito não Registrados	R\$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R\$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R\$:	49.159,40

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 22195-3 SERRA DO CRIANCAFELIZ
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	45.506,24			12.016,878571		
15/12/2021	RESGATE	420,10			110,646944	3,796760993	11.906,231627
	Aplicação 09/08/2021	420,10			110,646944		
24/12/2021	APLICAÇÃO	10.890,00			2.862,795054	3,803974714	14.769,026681
27/12/2021	RESGATE	4.182,99			1.099,342027	3,804994166	13.669,684654
	Aplicação 09/08/2021	1.805,71			474,562663		
	Aplicação 27/08/2021	2.377,28			624,779364		
29/12/2021	RESGATE	2.907,50			763,723311	3,807007011	12.905,961343
	Aplicação 27/08/2021	2.907,50			763,723311		
31/12/2021	SALDO ATUAL	49.159,40			12.905,961343		12.905,961343

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.506,24
APLICAÇÕES (+)	10.890,00
RESGATES (-)	7.510,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	273,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	273,75
SALDO ATUAL =	49.159,40

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 09/01/2022 15:36:40
Acesse em: https://e.ictm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 6e7f8a39f-3a8a-4788-8900-c038764e41b0

Conciliação Bancária

Período: Dezembro / 2021

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1247-5 - BANCO DO BRASIL
Nº da Conta: 22399 - 9A Descrição: FMASSR - FNAS COVID NO SUAS P/ ACOLHI. - APLICAÇÃO

SALDO CONTÁBIL	R\$:	2.463,61
(-) Documentos de Débito não Registrados	R\$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R\$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R\$:	2.463,61

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



G33703175335073205
03/01/2022 18:39:03



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1247-5
Conta 22399-9 SERRA DO RAMACOVIDACO
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	2.449,26			646,777891		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.463,61			646,777891		646,777891

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.449,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,35
SALDO ATUAL =	2.463,61

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARCO ANTONIO DE MOURA SILVA JUNIOR/03/01/2022 18:39:03 | MARCO ANTONIO DE MOURA SILVA JUNIOR - 09/01/2022 18:36:40
Acesse em: https://e.ctm.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 6e7f839e-3a82-4798-8900-c038764e41b0



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 12:31:46
Acesse em: <https://e.ctrn.br/gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 6c7f839f-3a82-4798-890d-c238764641b0

Conciliação Bancária

Período: Dezembro / 2021

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 1247-5 - BANCO DO BRASIL
Nº da Conta: 22400 - 6A	Descrição: FMASSR - FNAS COVID-SUAS P/ EPI - APLICAÇÃO

SALDO CONTÁBIL	R\$:	10,38
(-) Documentos de Débito não Registrados	R\$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R\$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R\$:	10,38

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

G33703175335073206u
03/01/2022 18:39:31**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1247-5
 Conta 22400-6 SERRA DO RAMACOVIDEPI
 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	10,32			2,724547		
31/12/2021	SALDO ATUAL	10,38			2,724547		2,724547

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	10,38

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 0088Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANTONIO DE MOURA JUNIOR/0102/2021/280871/MARCOANTONIO DE MOURA JUNIOR - 09/02/2022 18:36:40
Acesse em: https://e.ccm.br.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 6e7f8a29f-3a28-4788-8900-c03876464180