



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRA DO RAMALHO

AVENIDA CENTRAL SUL

CENTRO

CNPJ: 11.231.067/0001-53



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS O. ALVES JUNIOR, CPF: 034.565.865-58, em 04/01/2022 15:36:42. Acesso em: https://e.ccm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigoDoDocumento:99855549988744627920054dad33492a5d91

## Conciliação Bancária

Período: Dezembro / 2021

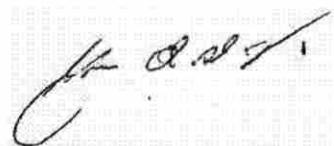
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 1247-5 - BANCO DO BRASIL
Nº da Conta: 10994 - 0A	Descrição: FMSSR - PACS APLICAÇÃO

SALDO CONTÁBIL .....	R\$:	219,52
( - ) Documentos de Débito não Registrados .....	R\$:	0,00
( + ) Documentos de Crédito não Registrados .....	R\$:	0,00
( = ) SALDO DO BANCO .....	R\$:	219,52

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

  
 MANOELA CARDOSO CERQUEIRA  
 Secretária(o) de Saúde  
 CPF: 092.220.417-98

  
 ANDERSON DA CRUZ SANTOS  
 Tesoureiro  
 CPF: 034.565.865-58

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





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRA DO RAMALHO

AVENIDA CENTRAL SUL

CENTRO

CNPJ: 11.231.067/0001-53



Documento Assinado Digitalmente por: M.A.R.C.A.O.S. O.S.INDUSTRIAL/MASSANTON - 09/02/2022 16:36:42  
Acesse em: <https://e.ccm.br/gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9889552e-9a87-46c7-920b-dca723925b91

## Conciliação Bancária

Período: Dezembro / 2021

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1247-5 - BANCO DO BRASIL  
Nº da Conta: 12167 - 3A Descrição: FMSSR - INCENT HOSP AMBULAT/APLICAÇÃO

SALDO CONTÁBIL .....	R\$:	2.580,06
( - ) Documentos de Débito não Registrados .....	R\$:	0,00
( + ) Documentos de Crédito não Registrados .....	R\$:	0,00
( = ) SALDO DO BANCO .....	R\$:	2.580,06

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

MANOELA CARDOSO CERQUEIRA  
Secretária(o) de Saúde  
CPF: 092.220.417-98

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 12167-3 PREF MUN CONVENIO INDIO  
 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	2.565,03			677,350829		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.580,06			677,350829		677,350829

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.565,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,03
SALDO ATUAL =	2.580,06

**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 MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRA DO RAMALHO

AVENIDA CENTRAL SUL

CENTRO

CNPJ: 11.231.067/0001-53



Documento Assinado Digitalmente por: MARIANA DOS ANJOS SILVA JUNIOR R09/02/2020 20:25:128681818/ARCOSELIAS EIREL ANEXISSIMANTON - 09/04/2022 16:36:42  
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epi/validadoc.seam> Código do documento: 0088355494887-44607920f64daf734235491

## Conciliação Bancária

Período: Dezembro / 2021

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1247-5 - BANCO DO BRASIL  
Nº da Conta: 13748 - 0A Descrição: FMSSR - INCENTIVO EST PSF/APLICAÇÃO

SALDO CONTÁBIL .....	R\$:	1.003,67
( - ) Documentos de Débito não Registrados .....	R\$:	0,00
( + ) Documentos de Crédito não Registrados .....	R\$:	0,00
( = ) SALDO DO BANCO .....	R\$:	1.003,67

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

MANOELA CARDOSO CERQUEIRA  
Secretária(o) de Saúde  
CPF: 092.220.417-98

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 13748-0 P M S R INCENTIVO EST PSF  
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	997,83			263,496714		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.003,67			263,496714		263,496714

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	997,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,84
SALDO ATUAL =	1.003,67

## 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 MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRA DO RAMALHO

AVENIDA CENTRAL SUL

CENTRO

CNPJ: 11.231.067/0001-53



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS O. ALVES JUNIOR, NUNES R091020202025128987181ARRCOSR010V1ERS, ANEXSSAMINION - 09/01/2022 16:36:44  
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 9988559-91887-4#07920R3dca673192b5b91

## Conciliação Bancária

Período: Dezembro / 2021

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 1247-5 - BANCO DO BRASIL
Nº da Conta: 13749 - 9A	Descrição: FMSSR - VIG SANITARIA APLICAÇÃO

SALDO CONTÁBIL .....	R\$:	459,89
( - ) Documentos de Débito não Registrados .....	R\$:	0,00
( + ) Documentos de Crédito não Registrados .....	R\$:	0,00
( = ) SALDO DO BANCO .....	R\$:	459,89

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

MANOELA CARDOSO CERQUEIRA  
Secretária(o) de Saúde  
CPF: 092.220.417-98

ANDERSON DA CRUZ SANTOS  
Tesoureiro  
CPF: 034.565.865-58

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

G333031848425438027  
03/01/2022 19:14:04**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1247-5  
 Conta 13749-9 P M S R VIG SANITARIA  
 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	457,21			120,736796		
31/12/2021	SALDO ATUAL	459,89			120,736796		120,736796

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	457,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,68
SALDO ATUAL =	459,89

**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: MARIANA OLIVEIRA DOS SANTOS NUNES R910272020215298671 MARIANA OLIVEIRA DOS SANTOS NUNES R910272020215298671  
Acesse em: https://e.ctm.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 99835524-9367-46c07920b3-dfa673192b5b91





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRA DO RAMALHO

AVENIDA CENTRAL SUL

CENTRO

CNPJ: 11.231.067/0001-53



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS O. ALVES JUNIOR em 09/02/2022 16:36:44  
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento: 98835524-9887-4460792018-dfca73192b5b91

## Conciliação Bancária

Período: Dezembro / 2021

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 1247-5 - BANCO DO BRASIL
Nº da Conta: 13755 - 3	Descrição: FMSSR - PSF

SALDO CONTÁBIL .....	R\$:	11,91
( - ) Documentos de Débito não Registrados .....	R\$:	0,00
( + ) Documentos de Crédito não Registrados .....	R\$:	0,00
( = ) SALDO DO BANCO .....	R\$:	11,91

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

MANOELA CARDOSO CERQUEIRA  
Secretária(o) de Saúde  
CPF: 092.220.417-98

ANDERSON DA CRUZ SANTOS  
Tesoureiro  
CPF: 034.565.865-58

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



G333031848425438043  
03/01/2022 19:24:18



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 1247-5  
Conta corrente 13755-3 P M S R - PSF  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			11,91 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			11,91 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE667317 ANDERSON C SANTOS.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO OSIMBEN VADINHA NUNES ROJ/02/02/2025 12:09:47 | SARCOSPOLVY ERCS, ANEXSSANTON - 09/02/2022 16:36:44  
Acesse em: <https://e.ctm.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9983552-9887-46d7920f3dca673192b0b1





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1247-5  
Conta 13755-3 P M S R - PSF  
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	7,58			2,002008		
31/12/2021	SALDO ATUAL	7,63			2,002008		2,002008

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	7,63

## 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 MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRA DO RAMALHO

AVENIDA CENTRAL SUL

CENTRO

CNPJ: 11.231.067/0001-53



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS O. ALVES JUNIOR em 02/02/2022 16:36:42  
Acesse em: <https://e.ictm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 99838549-9887-4860792003-dfca73192b5b91

## Conciliação Bancária

Período: Dezembro / 2021

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1247-5 - BANCO DO BRASIL  
Nº da Conta: 14506 - 8A Descrição: FMSSR - VIG - MS - SERRA DO RAMALHO/ APLICAÇÃO

SALDO CONTÁBIL .....	R\$:	18.086,91
( - ) Documentos de Débito não Registrados .....	R\$:	0,00
( + ) Documentos de Crédito não Registrados .....	R\$:	0,00
( = ) SALDO DO BANCO .....	R\$:	18.086,91

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

MANOELA CARDOSO CERQUEIRA  
Secretária(o) de Saúde  
CPF: 092.220.417-98

ANDERSON DA CRUZ SANTOS  
Tesoureiro  
CPF: 034.565.865-58

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







# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRA DO RAMALHO

AVENIDA CENTRAL SUL

CENTRO

CNPJ: 11.231.067/0001-53



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS O. ALVES JUNIOR em 02/01/2022 15:36:42  
Acesse em: https://e.ccm.ba.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 998955299887-44607920164Def734526491

## Conciliação Bancária

Período: Dezembro / 2021

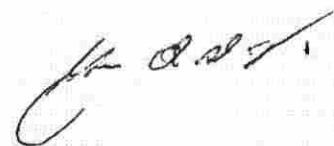
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 1247-5 - BANCO DO BRASIL
Nº da Conta: 14744 - 3A	Descrição: FMSSR - TFD APLICAÇÃO

SALDO CONTÁBIL .....	R\$:	28,13
( - ) Documentos de Débito não Registrados .....	R\$:	0,00
( + ) Documentos de Crédito não Registrados .....	R\$:	0,00
( = ) SALDO DO BANCO .....	R\$:	28,13

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

  
 MANOELA CARDOSO CERQUEIRA  
 Secretária(o) de Saúde  
 CPF: 092.220.417-98

  
 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 14744-3 PMSR TFD  
 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	27,97			7,384812		
31/12/2021	SALDO ATUAL	28,13			7,384812		7,384812

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	27,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	28,13

**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 MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRA DO RAMALHO

AVENIDA CENTRAL SUL

CENTRO

CNPJ: 11.231.067/0001-53



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS O. ALVES JUNIOR em 09/01/2022 15:36:42  
Acesse em: <https://e.ictm.br.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9983552-93871-4#627920R5dca6f33492b5d91

## Conciliação Bancária


Período: Dezembro / 2021

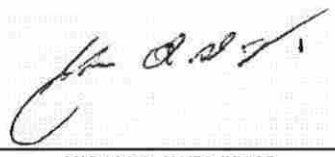
Banco: <b>001 - BANCO DO BRASIL S.A.</b>	Agência: <b>1247-5 - BANCO DO BRASIL</b>
Nº da Conta: <b>17414 - 9A</b>	Descrição: <b>FMSSR - FNS BLOCO ATENÇÃO BÁSICA/APLICAÇÃO</b>

SALDO CONTÁBIL .....	R\$:	10.844,22
( - ) Documentos de Débito não Registrados .....	R\$:	0,00
( + ) Documentos de Crédito não Registrados .....	R\$:	0,00
( = ) SALDO DO BANCO .....	R\$:	10.844,22

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

  
 MANOELA CARDOSO CERQUEIRA  
 Secretária(o) de Saúde  
 CPF: 092.220.417-98

  
 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 17414-9 FMS/S RAMALHO -FNS BLATB  
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	10.781,06			2.846,965551		
31/12/2021	SALDO ATUAL	10.844,22			2.846,965551		2.846,965551

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.781,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,16
SALDO ATUAL =	10.844,22

## 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: MARCELO OSIMBERNAN VADYSSA MINKS R9010E0202020252989818181RRCOSRQI0VY ERGS ANMSSAMNITOR - 09/01/2022 16:36:44  
Acesse em: https://e.ctm.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 99885559-9887-4#07920R8-dca673192b0b1





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1247-5  
Conta 17415-7 FMS/S RAMALHO -FNS BLMAC  
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	0,76			0,200683		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,76			0,200683		0,200683

## Resumo do mês

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

## 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 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS OSIMIR ANTONIO DE SA NETUNO R9102702021528087181ARRCOSIOLOV ERQS ANIVISSANTOR - 09/02/2022 16:36:42  
Acesse em: https://e.tcm.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 99835529-9887-48d7-920f3-dca673192b5b91





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRA DO RAMALHO

AVENIDA CENTRAL SUL

CENTRO

CNPJ: 11.231.067/0001-53



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS O. ALVES JUNIOR em 02/02/2022 15:36:44  
Acesse em: https://e.ccm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 98835529-9887-4607-92018-dfca7319265b91

## Conciliação Bancária

Período: Dezembro / 2021

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1247-5 - BANCO DO BRASIL  
Nº da Conta: 17416 - 5 Descrição: FMSSR - FNS BLVGS(VIG. EM SAÚDE)

SALDO CONTÁBIL .....	R\$:	516,50
( - ) Documentos de Débito não Registrados .....	R\$:	0,00
( + ) Documentos de Crédito não Registrados .....	R\$:	0,00
( = ) SALDO DO BANCO .....	R\$:	516,50

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

MANOELA CARDOSO CERQUEIRA  
Secretária(o) de Saúde  
CPF: 092.220.417-98

ANDERSON DA CRUZ SANTOS  
Tesoureiro  
CPF: 034.565.865-58

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



G333031848425438044  
03/01/2022 19:24:51



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 1247-5  
Conta corrente 17416-5 FMS-S RAMALHO -FNS BLVGS  
Período do extrato 12 / 2021

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			516,50 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			516,50 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE667317 ANDERSON C SANTOS.

Documento Assinado Digitalmente por: MARECAR OLIVEIRA NAODYSSA MINKS ROJO/03/01/2022 19:24:51 81/BRCOSRQLOV ERGS ANLWESSAMNTION - 09/01/2022 18:36:42  
Acesse em: https://e.ctm.br/gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo.do.documento: 99885524-93887-4#6279200F-dca6d33492a5d91



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRA DO RAMALHO

AVENIDA CENTRAL SUL

CENTRO

CNPJ: 11.231.067/0001-53



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS O. ALVES JUNIOR, NUNES R091030202025128987181ARRCOSR0103V ERGS, ANEXESSAMINIONR - 09/04/2022 16:36:44  
Acesse em: <https://e.ictm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 99885549-9887-4#627920R3-dca673192a5d91

## Conciliação Bancária

Período: Dezembro / 2021

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 1247-5 - BANCO DO BRASIL
Nº da Conta: 17416 - 5A	Descrição: FMSSR - FNS BLVGS APLICAÇÃO

SALDO CONTÁBIL .....	R\$:	48,97
( - ) Documentos de Débito não Registrados .....	R\$:	0,00
( + ) Documentos de Crédito não Registrados .....	R\$:	0,00
( = ) SALDO DO BANCO .....	R\$:	48,97

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

MANOELA CARDOSO CERQUEIRA  
Secretária(o) de Saúde  
CPF: 092.220.417-98

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 17416-5 FMS/S RAMALHO -FNS BLVGS  
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	48,68			12,855494		
31/12/2021	SALDO ATUAL	48,97			12,855494		12,855494

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,29
SALDO ATUAL =	48,97

## 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 MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRA DO RAMALHO

AVENIDA CENTRAL SUL

CENTRO

CNPJ: 11.231.067/0001-53



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS O. ALVES JUNIOR, CPF: 034.565.865-58, ANEXESSANTION - 09/04/2022 15:36:42  
Acesse em: https://e.ccm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 998355299887-4#627920054ca673492a5d91

## Conciliação Bancária

Período: Dezembro / 2021

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1247-5 - BANCO DO BRASIL  
Nº da Conta: 17417 - 3A Descrição: FMSSR - FNS IAPI / APLICAÇÃO

SALDO CONTÁBIL .....	R\$:	162,56
( - ) Documentos de Débito não Registrados .....	R\$:	0,00
( + ) Documentos de Crédito não Registrados .....	R\$:	0,00
( = ) SALDO DO BANCO .....	R\$:	162,56

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

MANOELA CARDOSO CERQUEIRA  
Secretária(o) de Saúde  
CPF: 092.220.417-98

ANDERSON DA CRUZ SANTOS  
Tesoureiro  
CPF: 034.565.865-58

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