



G3350514182967370L.
05/01/2022 14:21:44



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1247-5
Conta 17417-3 FMS/S RAMALHO -FNS IAPI
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	161,61			42,676893		
31/12/2021	SALDO ATUAL	162,56			42,676893		42,676893

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	161,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,95
SALDO ATUAL =	162,56

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

Documento Assinado Digitalmente por: MAKKAOS OSINERANAYOS BSA MINIKRPO9/02/02/2025 128687194 ARICOSRIOS ENGS ANMESSANTON - 09/09/2022 16:36:42
Acesse em: https://e.ctm.br/gov.br/ep/validadoc.seam Código do documento: 26544740-4498-4309-bc34-82a03d814353



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 R. O. / 02/12/2022 12:36:42
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 66544219-0498-4309-1e34-82a6db174352

Conciliação Bancária

Período: Dezembro / 2021

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 1247-5 - BANCO DO BRASIL
Nº da Conta: 17903 - 5	Descrição: FMSSR - FNS BLGES(GESTÃO DO SUS)

SALDO CONTÁBIL	R\$:	300,00
(-) Documentos de Débito não Registrados	R\$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R\$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R\$:	300,00

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 09/02/2022 15:36:42
Acesse em: https://e.ictm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 66544219-4498-4309-1e34-82a6db174352

Conciliação Bancária

Período: Dezembro / 2021

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1247-5 - BANCO DO BRASIL
Nº da Conta: 17903 - 5A Descrição: FMSSR - FNS BLGES(GESTÃO DO SUS)APLICAÇÃO

SALDO CONTÁBIL	R\$:	2.984,25
(-) Documentos de Débito não Registrados	R\$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R\$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R\$:	2.984,25

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 17903-5 FMS/S RAMAL-FNS BLGES
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	2.966,86			783,462897		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.984,25			783,462897		783,462897

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.966,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,39
SALDO ATUAL =	2.984,25

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 15:36:42
Acesse em: <https://e.ictm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 66544219-4498-4309-1e34-82a6db174352

Conciliação Bancária

Período: Dezembro / 2021

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1247-5 - BANCO DO BRASIL
Nº da Conta: 19157 - 4A Descrição: FMSSR - FUNDO MUNIC. SAÚDE / APLICAÇÃO

SALDO CONTÁBIL	R\$:	1.093,48
(-) Documentos de Débito não Registrados	R\$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R\$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R\$:	1.093,48

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 / 0272020215280671 MARCOS O. ALVES JUNIOR - 09/02/2022 16:36:42
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 66544248-0489-4309-bc34-82a0a0b174352

Conciliação Bancária

Período: Dezembro / 2021

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 1247-5 - BANCO DO BRASIL
Nº da Conta: 19272 - 4A	Descrição: FMSSR - FNS INVAN / APLICAÇÃO

SALDO CONTÁBIL	R\$:	17.925,25
(-) Documentos de Débito não Registrados	R\$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R\$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R\$:	17.925,25

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

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

ANDERSON DA CRUZ SANTOS
Tesoreroiro
CPF: 034.565.865-58

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

G333031848425438037
03/01/2022 19:19:48**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1247-5
 Conta 19272-4 FMS/S RAMAL-FNS INVAN
 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	17.820,84			4.705,967811		
31/12/2021	SALDO ATUAL	17.925,25			4.705,967811		4.705,967811

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.820,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	104,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	104,41
SALDO ATUAL =	17.925,25

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 RAKRS OSINDIANNAO S SA NUNO ROR OJZORZ0215128081 91ARLOS RIGOVYDRA ANUNCISSANTOR - 09/02/2022 16:36:42
Acesse em: <https://e.ctm.br/gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 66544340-0489-4309-bc5-4-83a03d174353



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://eicm.ba.gov.br/epd/validaDoc.seam?codigo=documento:26644710-049b-43d9-bc34-82a63db74352

Conciliação Bancária

Período: Dezembro / 2021

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1247-5 - BANCO DO BRASIL
Nº da Conta: 20405 - 6A Descrição: FMSSR - FNS CONVENIO CONST. / APLICAÇÃO

SALDO CONTÁBIL	R\$:	7.607,02
(-) Documentos de Débito não Registrados	R\$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R\$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R\$:	7.607,02

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

G333031848425438038
03/01/2022 19:20:20**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1247-5
 Conta 20405-6 FMS/S RAMAL-FNSCONVENENTE
 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	7.562,71			1.997,092212		
31/12/2021	SALDO ATUAL	7.607,02			1.997,092212		1.997,092212

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.562,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,31
SALDO ATUAL =	7.607,02

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 OSWALDO DOS SANTOS JUNIOR/0102/2022/25286871/MARCOANTONIO DOS ANJOS SANTOS - 09/02/2022 16:36:42
Acesse em: https://e.cfm.br.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 66544210-0498-4309-bc74-83a06db174352



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.ba.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 26644710-0498-4309-4e34-82a63d474352

Conciliação Bancária

Período: Dezembro / 2021

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1247-5 - BANCO DO BRASIL
Nº da Conta: 21554 - 6 Descrição: FMSSR - CONVENIO 853036/2017 MSD

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

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



G336041535529182007
04/01/2022 15:38:05



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1247-5
Conta corrente 21554-6 CONVENIO853036-2017
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2021		0000	14037	626 Resgate de Poupança	1.247.510.021.554	2.155,95 C	2.155,95 C
29/12/2021		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	5.818.403.000.000	2.134,39 D	
29/12/2021		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	5.818.405.000.000	21,56 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.



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.ccm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 66544710-049b-4309-bc34-8a06adb74352

Conciliação Bancária

Período: Dezembro / 2021

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 1247-5 - BANCO DO BRASIL
Nº da Conta: 21554 - 6P	Descrição: FMSSR - CONVENIO 853036/2017 MSD - POUPANÇA

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

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 - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 0,00 C

Agência / Conta 1247-5 / 21554-6
 Período 01/12/2021 a 31/12/2021
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade CONVENIO853036/2017

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2021			Saldo anterior					2.146,27 C
03/12/2021	06/12/2021	5/11	737 Juros	1247-5			3,59 C	
21/12/2021	22/12/2021	22/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	1247-5			0,21 C	
21/12/2021	22/12/2021	22/11	737 Juros	1247-5			5,88 C	
23/12/2021	23/12/2021		141 Resgate de Poupança	1247-5	21.554		2.155,95 D	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								0,00 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
 SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

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 02/12/2022 16:36:42
Acesse em: https://e.tribuna.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo=documento:66544219-0498-4309-bc74-83a0a4b74352

Conciliação Bancária

Período: Dezembro / 2021

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1247-5 - BANCO DO BRASIL
Nº da Conta: 21555 - 4P Descrição: FMSSR - CONVENIO 854646/2017 MHDCHAGAS - POUPAN

SALDO CONTÁBIL	R\$:	2.594,19
(-) Documentos de Débito não Registrados	R\$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R\$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R\$:	2.594,19

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

G333031848425438060
03/01/2022 19:33:19**Consultas - Poupança**51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 0,00 C

Agência / Conta 1247-5 / 21555-4
 Período 01/12/2021 a 31/12/2021
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade CONVENIO854646/2017

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2021			Saldo anterior					2.582,79 C
24/12/2021	27/12/2021	27/11	737 Juros	1247-5			11,40 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								2.594,19 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
 SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

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: M.A. CARDOSO CERQUEIRA, ANDERSON DA CRUZ SANTOS, MARCOS O. ALVES JUNIOR. Acesso em: https://e.ccm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 66544240-0489-4389-bc5f-83a03d174353

Conciliação Bancária

Período: Dezembro / 2021

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 1247-5 - BANCO DO BRASIL
Nº da Conta: 58040 - 6	Descrição: FMSSR - PAB

SALDO CONTÁBIL	R\$:	29,73
(-) Documentos de Débito não Registrados	R\$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R\$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R\$:	29,73

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

G333031848425438047
03/01/2022 19:26:38**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1247-5
 Conta corrente 58040-6 SERRA DO RAMALHO
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			29,73 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			29,73 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE667317 ANDERSON C SANTOS.

Documento Assinado Digitalmente por: MARECOS OSWENSON VADYSSA MINORS ROJ/03/01/2022 19:26:38
 Acesse em: <https://e.ctm.br/gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 66544010-0490-4309-4e3d-8a06adb7d352



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 RODRIGUES JUNIOR, RUI CARLOS FERREIRA JUNIOR, ANTONIO CARLOS FERREIRA JUNIOR - 09/01/2022 16:36:42
Acesse em: <https://e.ictm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 626544210-0498-4309-4e34-82a6a4b74352

Conciliação Bancária

Período: Dezembro / 2021

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1247-5 - BANCO DO BRASIL
Nº da Conta: 58040 - 6A Descrição: FMSSR - PAB APLICAÇÃO

SALDO CONTÁBIL	R\$:	23,01
(-) Documentos de Débito não Registrados	R\$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R\$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R\$:	23,01

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

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

ANDERSON DA CRUZ SANTOS
Tesoreroiro
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 02/12/2022 16:36:42
Acesse em: https://e.ctrn.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 66544219-0498-4309-bc74-83a03d174352

Conciliação Bancária

Período: Dezembro / 2021

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1247-5 - BANCO DO BRASIL
Nº da Conta: 58041 - 4A Descrição: FMSSR - BLMAC APLICAÇÃO

SALDO CONTÁBIL	R\$:	808,17
(-) Documentos de Débito não Registrados	R\$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R\$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R\$:	808,17

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

G333031848425438040
03/01/2022 19:21:51**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1247-5
 Conta 58041-4 PM /SERRA RAMAL-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	803,46			212,170047		
31/12/2021	SALDO ATUAL	808,17			212,170047		212,170047

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	803,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,71
SALDO ATUAL =	808,17

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: MAIRACREI OLIVEIRA VANDYSSA MINKS RODRIGUES/03/01/2022 19:21:51
 Acesse em: https://e.ccm.br.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 06644410-0490-4-309-1e31-82a63d474352



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRA DO RAMALHO

AVENIDA CENTRAL SUL

CENTRO

CNPJ: 11.231.067/0001-53



Documento Assinado Digitalmente por: MA KAZUOS OSHIMIZU/ANAYOS S&A KINOKI/09/02/2022 15:28:51 MA RYUCOSHIKOSY ENGS. ANYESSAMINTOR - 09/01/2022 15:36:42
Acesse em: <https://icm.ba.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 26540740-4998-4309-bc54-82a03d8174353

Conciliação Bancária

Período: Dezembro / 2021

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1247-5 - BANCO DO BRASIL
Nº da Conta: 8298 - 8 Descrição: FMSSR - FUS (REC. PROPRIOS)

SALDO CONTÁBIL	R\$:	8.915,30
(-) Documentos de Débito não Registrados	R\$:	8.915,30
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R\$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R\$:	0,00


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

Documentos de Débito não Registrados

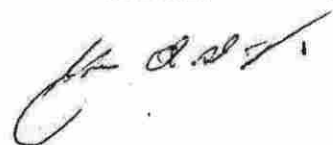
08/12/2021	10726	DEBITO 10.09 DV PARCIAL DE GENIVALDO TAVARES A SER REGULARIZADO 10/01/2022.	480,30
29/12/2021	122901	DEBITO DA M E A SUPRA A SER REGULARIZADO 03/01/2022.	8.435,00

Total de Registros: 2

Total Geral: 8.915,30


 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

G333031848425438048
03/01/2022 19:27:09

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1247-5
 Conta corrente 8298-8 PM SERRA DO RAMALHO -FUS
 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
01/12/2021		1247	99015	870 Transferência recebida	551.247.000.002.002	30.000,00 C	
				01/12 1247 2002-8 PREF S RAMALHO			
01/12/2021		1247	99015	470 Transferência enviada	550.744.000.006.649	357,63 D	
				01/12 0744 6649-4 LAPIS E BORRAC			
01/12/2021		1247	99015	470 Transferência enviada	550.744.000.038.141	3.974,32 D	
				01/12 0744 38141-1 BARBOSA & COST			
01/12/2021		1247	99015	470 Transferência enviada	550.744.000.038.141	3.974,32 D	
				01/12 0744 38141-1 BARBOSA & COST			
01/12/2021		1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.022.764	1.223,30 D	
				01/12 1247 22764-1 ANANIAS S A BR			
01/12/2021		1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.022.764	210,00 D	
				01/12 1247 22764-1 ANANIAS S A BR			
01/12/2021		1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.022.780	4.066,00 D	
				01/12 1247 22780-3 ADELSON ALVES			
01/12/2021		1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.022.784	899,74 D	
				01/12 1247 22784-6 JEFERSON R MAR			
01/12/2021		1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.022.792	395,74 D	
				01/12 1247 22792-7 NATAN S DIAS S			
01/12/2021		1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.022.792	322,20 D	
				01/12 1247 22792-7 NATAN S DIAS S			
01/12/2021		1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.022.857	3.353,90 D	
				01/12 1247 22857-5 ANTONIO S G PE			
01/12/2021		1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.022.857	242,84 D	
				01/12 1247 22857-5 ANTONIO S G PE			
01/12/2021		1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.022.996	3.114,00 D	
				01/12 1247 22996-2 JUNIO O 077944			
01/12/2021		1247	99015	470 Transferência enviada	558.167.000.001.000	6.250,00 D	
				01/12 8167 1000-6 JS LIMA ALUGUE			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	1.961,67 D	
				104 4666 016417784000198 MUNICIPIO DE			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	346,50 D	
				104 4666 00480828563 CINTIA BEATRIZ DE			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	110,00 D	
				104 3118 01782277579 ELISABETE CIRQUEI			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	846,73 D	
				104 0269 99241463520 SOLANGE PEREIRA D			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.105	1.034,00 D	
				237 3029 007206435000136 JOAO HILDS PO			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.106	150,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS OSWALDO DOS SANTOS JUNIOR/03/01/2022 19:27:09
 Acesse em: https://e.tcm.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=66544219-0489-4309-bc74-83a06db7d352