



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRA DO RAMALHO

AVENIDA CENTRAL SUL

CENTRO

CNPJ: 11.231.067/0001-53



Conciliação Bancária

Período: Janeiro / 2022

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\$: 220,75		
(-) Documentos de Débito não Registrados	R\$: 0,00		
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R\$: 0,00		
(=) SALDO DO BANCO	R\$: 220,75		
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: 034.565.865-68

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

Documento Assinado Digitalmente por: M.A.R.C.A.O.S. O.S.I.N.D.I.A.N.N.A.M.A.O.S. B.S. N.U.N.I.O.S. R.O.S. O.S.O. 02/2022 15:03:31 M.A.R.C.O.S. R.O.I.V.E.N.G.S. A.N.K.O.S.S.I.A.N.T.O.R. - 08/04/2022 17:36:52
Acesse em: <https://e-tema.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 640406993-1942-4279-4d18-753230e819a85

G338021853665991064
02/02/2022 19:58:41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1247-5
 Conta 10994-0 PREF M S RAMALHO PACS
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	219,52			57,630153		
31/01/2022	SALDO ATUAL	220,75			57,630153		57,630153

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	219,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,23
SALDO ATUAL =	220,75

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JE667317 ANDERSON C SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: M.A.R.C.O.S. O.S.I.V.E.R.A.N.N.O.S. S.A. NÚMERO 033/2022156031 MARCOS ROLIVIERGA ANACISSIANINIOR - 08/04/2022 17:36:52
 Acesse em: https://e.ctm.br/gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 64046993-7942-4278-4d18-753230e819a5



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, O.S. DIV. DE FINANÇAS E B.N. MUNIC. R-08.033.020/20215156.0331. MARCOS O. ALVES JUNIOR, ANEXO SSMANTOR - 08/03/2022 17:36:52
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 640406993-1942-4278-4d18-7532306818285

Conciliação Bancária

Período: Janeiro / 2022

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\$:	2.594,61
(-) Documentos de Débito não Registrados	R\$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R\$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R\$:	2.594,61

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 JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	2.580,06			677,350829		
31/01/2022	SALDO ATUAL	2.594,61			677,350829		677,350829

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.580,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,55
SALDO ATUAL =	2.594,61

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JE667317 ANDERSON C SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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.O.S. O. ALVES JUNIOR S.B. NUNES R08.030202021560301 M.A.R.C.O.S. RUIZ VIEIRA, ANEXSSSANTONIR - 08/03/2022 17:36:52
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 640406993-1942-4279-4d18-753230e819a85

Conciliação Bancária

Período: Janeiro / 2022

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\$:	1.009,33
(-) Documentos de Débito não Registrados	R\$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R\$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R\$:	1.009,33

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 JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	1.003,67			263,496714		
31/01/2022	SALDO ATUAL	1.009,33			263,496714		263,496714

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.003,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,66
SALDO ATUAL =	1.009,33

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JE667317 ANDERSON C SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRA DO RAMALHO

AVENIDA CENTRAL SUL

CENTRO

CNPJ: 11.231.067/0001-53



Conciliação Bancária

Período: Janeiro / 2022

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\$:	462,48
(-) Documentos de Débito não Registrados	R\$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R\$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R\$:	462,48

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: 034.665.885-58

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

Documento Assinado Digitalmente por: M.A. CARDOSO, OS DIVULGADOS E SA. NUNES R08.033.020.2022156.0331. M.A.R.C.O.S. RUIZ VIEIRA, ANEXSSSANTONIR - 08/03/2022 17:36:52
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 640406993-1942-4278-4d18-753230e819a18



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRA DO RAMALHO

AVENIDA CENTRAL SUL

CENTRO

CNPJ: 11.231.067/0001-53



Conciliação Bancária

Período: Janeiro / 2022

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

Documento Assinado Digitalmente por: M.A. CARDOSO CERQUEIRA, ANDERSON DA CRUZ SANTOS, MARCOS O. ALVES JUNIOR
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 64046993-1942-4279-4d18-753230e819a85



G3330309472680370
03/02/2022 10:05:12



Saldo conta corrente

Cliente

Agência

1247-5

Conta

13755-3 P M S R - PSF

Saldo

11,91 C

Investimentos Financeiros

S.Público Automático

7,67

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: MAKAROS OLIVEIRAS ANTONIO S B S NUNES R08/03/2022 16:03:11 MARCOS ROLIVEIRA ANTONIO NUNES - 08/03/2022 17:36:52
Acesse em: <https://e.ctm.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 64046993-7942-4279-4d18-753230e819a15



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRA DO RAMALHO

AVENIDA CENTRAL SUL

CENTRO

CNPJ: 11.231.067/0001-53



Conciliação Bancária

Período: Janeiro / 2022

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

SALDO CONTÁBIL	R\$:	7,67
(-) Documentos de Débito não Registrados	R\$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R\$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R\$:	7,67

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: 034.665.865-58

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

Documento Assinado Digitalmente por: M.A.R.C.A.O.S. O.S.I.N.D.I.B.A.N.K.A.M.O.S.B.A.N.C.I.O.N.S.P.S.F.A.P.L.I.C.A.Ç.Ã.O. - 08/03/2022 17:36:52
 Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 64046993-1942-4278-4d18-753230e818a185



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1247-5
Conta 13755-3 P M S R - PSF
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	7,63			2,002008		
31/01/2022	SALDO ATUAL	7,67			2,002008		2,002008

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	7,67

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JE667317 ANDERSON C SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRA DO RAMALHO

AVENIDA CENTRAL SUL

CENTRO

CNPJ: 11.231.067/0001-53



Conciliação Bancária

Período: Janeiro / 2022

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\$:	18.188,89
(-) Documentos de Débito não Registrados	R\$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R\$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R\$:	18.188,89

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

Documento Assinado Digitalmente por: M A K A D S O S I N D I V I D U A R I A N O S E S A N T I N O S R O 8 0 3 0 2 0 2 2 1 5 6 0 3 1 M A R C O S R O J O V E N E I R A S A N K O S S I A N T O R - 08/03/2022 17:36:52
Acesse em: <https://e.ccm.br.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 64046993-7942-4279-4d18-753230e818a18



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Documento Assinado Digitalmente por: M A R C O S O S I N D I A N O S B A N C O D O B R A S I L
Acesse em: <https://e.ctm.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 64046993-1942-4279-4d18-753230e8b285

Cliente

Agência 1247-5
Conta 14506-8 VIG/MS-SERRA DO RAMALHO
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	18.086,91			4.748,408926		
31/01/2022	SALDO ATUAL	18.188,89			4.748,408926		4.748,408926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.086,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	101,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	101,98
SALDO ATUAL =	18.188,89

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JE667317 ANDERSON C SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRA DO RAMALHO

AVENIDA CENTRAL SUL

CENTRO

CNPJ: 11.231.067/0001-53



Conciliação Bancária

Período: Janeiro / 2022

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\$: 28,29		
(-) Documentos de Débito não Registrados	R\$: 0,00		
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R\$: 0,00		
(=) SALDO DO BANCO	R\$: 28,29		
DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

MANDELA CARDOSO CERQUEIRA
 Secretária(a) 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

Documento Assinado Digitalmente por: MANDUELA CARDOSO CERQUEIRA, ANDERSON DA CRUZ SANTOS e MARCOS O. ALVES JUNIOR em 07/03/2022 17:36:52
 Acesse em: https://e.ccm.br.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 64046993-1942-4278-4d18-753230e818a18



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1247-5
Conta 14744-3 PMSR TFD
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	28,13			7,384812		
31/01/2022	SALDO ATUAL	28,29			7,384812		7,384812

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	28,29

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JE667317 ANDERSON C SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRA DO RAMALHO

AVENIDA CENTRAL SUL

CENTRO

CNPJ: 11.231.067/0001-53



Conciliação Bancária

Período: Janeiro / 2022

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

SALDO CONTÁBIL	R\$:	10.905,36
(-) Documentos de Débito não Registrados	R\$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R\$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R\$:	10.905,36

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

MANCELA 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

Documento Assinado Digitalmente por: MANCEL CARDOSO CERQUEIRA, ANDERSON DA CRUZ SANTOS, MARCOS O. ALVES JUNIOR
 Acesse em: https://e.ccm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 64046993-1942-4279-4d18-753230e818a85



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1247-5
 Conta 17414-9 FMS/S RAMALHO -FNS BLATB
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	10.844,22			2.846,965551		
31/01/2022	SALDO ATUAL	10.905,36			2.846,965551		2.846,965551

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.844,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,14
SALDO ATUAL =	10.905,36

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JE667317 ANDERSON C SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: M.A.R.C.A.S. OLIVEIRA SANTOS S.A. NUNO R.B. RIBEIRO/202202160831 M.A.R.C.A.S. OLIVEIRA SANTOS S.A. NUNO R.B. RIBEIRO/202202160831
 Acesse em: https://e.ctm.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 64046993-7942-4279-4d78-753230e8b885



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRA DO RAMALHO

AVENIDA CENTRAL SUL

CENTRO

CNPJ: 11.231.067/0001-53



Conciliação Bancária

Período: Janeiro / 2022

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 1247-5 - BANCO DO BRASIL
Nº da Conta: 17415 - 7A	Descrição: FMSSR - FNS BLMAC SAMU 192/ APLICAÇÃO

SALDO CONTÁBIL	R\$:	0,77
(-) Documentos de Débito não Registrados	R\$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R\$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R\$:	0,77

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

MANGELA CARDOSO CERQUEIRA
Secretária(o) de Saúde
CPF: 082.220.417-98

ANDERSON DA CRUZ SANTOS
Tesoureiro
CPF: 034.565.865-68

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

Documento Assinado Digitalmente por: MANGELA CARDOSO CERQUEIRA, ANDERSON DA CRUZ SANTOS, MARCOS O. ALVES JUNIOR
 Acesse em: <https://e.ccm.br/gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 640406993-1942-4278-4d18-75323068181818



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1247-5
Conta 17415-7 FMS/S RAMALHO -FNS BLMAC
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	0,76			0,200683		
31/01/2022	SALDO ATUAL	0,77			0,200683		0,200683

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,77

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JE667317 ANDERSON C SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRA DO RAMALHO

AVENIDA CENTRAL SUL

CENTRO

CNPJ: 11.231.067/0001-53



Conciliação Bancária

Período: Janeiro / 2022

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
			VALOR
DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	

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

Documento Assinado Digitalmente por: M.A. CARDOSO, OSINDIAS BANHAO S EN, NUNES R08,033/20221560331, M.A.R.C.O.S. RUIZ VIEIRA, ANACASSIA NUNTOB - 08/03/2022 17:36:52
 Acesse em: https://e.ccm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 640406993-1942-4278-4d18-753230681818



Saldo conta corrente

Cliente

Agência 1247-5

Conta 17416-5 FMS-S RAMALHO -FNS BLVGS

Saldo

516,50 C

Investimentos Financeiros

S.Público Automático

49,28

Transação efetuada com sucesso por: JE667317 ANDERSON C SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: M.A.R.C.A.S. OLIVEIRA SANTOS S.A. NUNES R08.033020221560301 M.A.R.C.S. OLIVEIRA S.A. NUNES R08.03302022173632
Acesse em: <https://e.ccm.br/gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 64046993-7942-4279-4d18-753230e819a15



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRA DO RAMALHO

AVENIDA CENTRAL SUL

CENTRO

CNPJ: 11.231.067/0001-53



Conciliação Bancária

Período: Janeiro / 2022

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\$:	49,24
(-) Documentos de Débito não Registrados	R\$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R\$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R\$:	49,24

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

MANGELA CARDOSO CERQUEIRA
Secretária(o) de Saúde
CPF: 092.220.417-88

ANDERSON DA CRUZ SANTOS
Tesoureiro
CPF: 034.565.865-58

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

Documento Assinado Digitalmente por: MANGELA CARDOSO CERQUEIRA, ANDERSON DA CRUZ SANTOS, MARCOS O. ALVES JUNIOR
 Acesse em: <https://e.ccm.br/gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 640406993-1942-4278-4d18-7f3230e8b8a85 - 08/03/2022 17:36:52



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente
 Agência 1247-5
 Conta 17416-5 FMS/S RAMALHO -FNS BLVGS
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	48,97			12,855494		
31/01/2022	SALDO ATUAL	49,24			12,855494		12,855494

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	49,24

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JE667317 ANDERSON C SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRA DO RAMALHO

AVENIDA CENTRAL SUL

CENTRO

CNPJ: 11.231.067/0001-53



Conciliação Bancária

Período: Janeiro / 2022

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\$: 163,47	
(-) Documentos de Débito não Registrados	R\$: 0,00	
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R\$: 0,00	
(=) SALDO DO BANCO	R\$: 163,47	
VALOR		
DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO

MANOELA CARDOSO CERQUEIRA
Secretária(o) de Saúde
CPF: 082.220.417-98

ANDERSON DA CRUZ SANTOS
Tesoureiro
CPF: 034.565.865-58

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

Documento Assinado Digitalmente por: M.A.R.C.O.S. O. ALVES JUNIOR S.B. NUNES R08.033.020.2021560301 M.A.R.C.O.S. RUIZ VIEIRA, ANEXSSSIAINTOR - 08/03/2022 17:36:52
 Acesse em: https://e.ccm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 64046993-1942-4278-4d18-753230e818a18



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1247-5
Conta 17417-3 FMS/S RAMALHO -FNS IAPI
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	162,56			42,676893		
31/01/2022	SALDO ATUAL	163,47			42,676893		42,676893

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	162,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,91
SALDO ATUAL =	163,47

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0638

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.R.C.O.S. O. ALVES JUNIOR S.B. NUNES R08.033.020.2021560301 MARCOS ROLIVEIRA ANUNCISSIA NUNTOR - 08/03/2022 17:36:52
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 64046993-7942-4279-4d18-753230681818

Conciliação Bancária

Período: Janeiro / 2022

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
			VALOR
DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	

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



Documento Assinado Digitalmente por: M.A.R.COS. OLIVEIRASANTOS B.S. NUNES R08.030202021560301 M.A.R.COS.OLIVEIRAS. ANACSSSANTOS - 08/04/2022 17:36:52
Acesse em: <https://e.ctm.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 64046993-7942-4279-4d18-7f3230e819a5



Saldo conta corrente

Cliente

Agência

Conta

1247-5

17903-5 FMS-S RAMAL-FNS BLGES

Saldo

300,00 C

Investimentos Financeiros

S.Público Automático

3.003,49

Transação efetuada com sucesso por: JE867317 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



Conciliação Bancária

Período: Janeiro / 2022

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\$:	3.001,07
(-) Documentos de Débito não Registrados		R\$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados		R\$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO		R\$:	3.001,07
DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

MANOELA CARDOSO CERQUEIRA
Secretária(o) de Saúde
CPF: 092.220.417-88

ANDERSON DA CRUZ SANTOS
Tesoureiro
CPF: 034.565.865-58

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

Documento Assinado Digitalmente por: M A R C O S O A L V E S J U N I O R - 08/03/2022 17:36:52
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 640406993-1942-4279-4d18-753230681818



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1247-5
Conta 17903-5 FMS/S RAMAL-FNS BLGES
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	2.984,25			783,462897		
31/01/2022	SALDO ATUAL	3.001,07			783,462897		783,462897

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.984,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,82
SALDO ATUAL =	3.001,07

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JE667317 ANDERSON C SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRA DO RAMALHO

AVENIDA CENTRAL SUL

CENTRO

CNPJ: 11.231.067/0001-53



Conciliação Bancária

Período: Janeiro / 2022

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\$:	1.099,65
(-) Documentos de Débito não Registrados	R\$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R\$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R\$:	1.099,65

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

Documento Assinado Digitalmente por: M A R C O S O A L V E S J U N I O R / R O 8 / 0 3 / 2 0 2 2 1 7 : 3 6 : 5 2
 Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 640406993-1944-4479-4478-7532306819385



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1247-5
Conta 19157-4 BLOCO MAC
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	1.093,48			287,074999		
31/01/2022	SALDO ATUAL	1.099,65			287,074999		287,074999

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.093,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,17
SALDO ATUAL =	1.099,65

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JE667317 ANDERSON C SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRA DO RAMALHO

AVENIDA CENTRAL SUL

CENTRO

CNPJ: 11.231.067/0001-53



Conciliação Bancária

Período: Janeiro / 2022

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\$: 18.026,31
(-) Documentos de Débito não Registrados	R\$: 0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R\$: 0,00
(=) SALDO DO BANCO	R\$: 18.026,31

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: 034.565.865-68

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

Documento Assinado Digitalmente por: M A R C O S O A L V E S J U N I O R - 08/03/2022 17:36:52
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 64046993-1942-4278-4d18-753230e818a18

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

Agência 1247-5
 Conta 19272-4 FMS/S RAMAL-FNS INVAN
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	17.925,25			4.705,967811		
31/01/2022	SALDO ATUAL	18.026,31			4.705,967811		4.705,967811

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.925,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	101,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	101,06
SALDO ATUAL =	18.026,31

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522069

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JE667317 ANDERSON C SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRA DO RAMALHO

AVENIDA CENTRAL SUL
CENTRO
CNPJ: 11.231.067/0001-53



Conciliação Bancária

Período: Janeiro / 2022

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\$: 7.649,91
(-) Documentos de Débito não Registrados	R\$: 0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R\$: 0,00
(=) SALDO DO BANCO	R\$: 7.649,91

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

Documento Assinado Digitalmente por: M.A.R.C.A.O.S. O.S.I.N.D.I.A.N.T.A.M.A.S. S.A. NUNES R08.033.020.20221560301 M.A.R.C.O.S.R.I.C.H.A.R.D.E.S. ANUNCISSIANNTOR - 08/03/2022 17:36:52
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 640406993-7942-4279-4d18-753230681818



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1247-5
Conta 20405-6 FMS/S RAMAL-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	7.607,02			1.997,092212		
31/01/2022	SALDO ATUAL	7.649,91			1.997,092212		1.997,092212

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.607,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,89
SALDO ATUAL =	7.649,91

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JE667317 ANDERSON C SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRA DO RAMALHO

AVENIDA CENTRAL SUL

CENTRO

CNPJ: 11.231.067/0001-53



Conciliação Bancária

Período: Janeiro / 2022

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 1247-5 - BANCO DO BRASIL
Nº da Conta: 21555 - 4	Descrição: FMSSR - CONVENIO 854646/2017 MHDCHAGAS
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: 034.565.885-58

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

Documento Assinado Digitalmente por: M.A.R.C.O.S. O. ALVES JUNIOR S.B. NUNES R08.033.020/20221560331 M.A.R.C.O.S. RUIZ VIEIRA, ANEXSSSIA NUNTOR - 08/04/2022 17:36:52
Acesse em: https://e.ccm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 640466993-7942-4219-4d18-7532306818285



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1247-5
 Conta corrente 21555-4 CONVENIO854646-2017
 Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

DI	DI	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						0,00 C
29/07/2021	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2022		0000	14037	626 Resgate de Poupança	1.247.510.021.555	2.594,19 C	2.594,19 C
14/01/2022		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	105.918.000.000	2.568,25 D	
14/01/2022		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	105.919.000.000	25,94 D	0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE667317 ANDERSON C SANTOS.



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRA DO RAMALHO

AVENIDA CENTRAL SUL

CENTRO

CNPJ: 11.231.067/0001-53



Conciliação Bancária

Período: Janeiro / 2022

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\$:	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 GERQUEIRA
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

Documento Assinado Digitalmente por: M.A. CARDOSO, O. ANDERSON SANTOS E M. ALVES JUNIOR. RFB: 030.119/O-7. M.A. CARDOSO: RFB: 030.119/O-7. O. ANDERSON SANTOS: RFB: 030.119/O-7. M. ALVES JUNIOR: RFB: 030.119/O-7. ANEXO: 030.119/O-7. Página: 1 de 1



Consultas - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 0,00 C

Agência / Conta 1247-5 / 21555-4
 Período 01/01/2022 a 31/01/2022
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade CONVENIO854646/2017

Dt. lançamento	Dt. base	Dia Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
		Saldo anterior					2.594,19 C
31/12/2021							
03/01/2022	03/01/2022	141 Resgate de Poupança	1247-5	21.555		2.594,19 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



Conciliação Bancária

Período: Janeiro / 2022

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

Agência: 1247-5 - BANCO DO BRASIL

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: 082.220.417-98

ANDERSON DA CRUZ SANTOS
Tesoreroiro
CPF: 034.565.865-58

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

Documento Assinado Digitalmente por: M.A. CARDOSO, O. ALVES JUNIOR e S.A. JUNIOR. RFB: 033/2022156031. M.A.R.C.O.S.R.I.O.V.E.N.T.E.G.S. A.N.K.S.S.S.I.A.N.T.O.R. - 08/04/2022 17:36:52
Acesse em: <https://e.ccm.br/gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 640466993-1942-4278-4d18-753230e818a85



Documento Assinado Digitalmente por: M.A.R.COS.O.SINDICADO S.B.S.NUNO R08.030202021560301 M.A.R.COS.RIOYTERGA.AN.KOSSSANTOR - 08/04/2022 17:36:52
Acesse em: https://e.tcm.br.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 64006993-7942-4279-4d18-7f3230e8b8a5



Saldo conta corrente

Cliente

Agência

1247-5

Conta

58040-6 SERRA DO RAMALHO

Saldo

29,73 C

Investimentos Financeiros

S.Público Automático

23,16

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