



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: 58040 - 6A Descrição: FMSSR - PAB APLICAÇÃO

SALDO CONTÁBIL	R\$:	23,14
(-) Documentos de Débito não Registrados	R\$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R\$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R\$:	23,14

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, O. ALVES JUNIOR e S.A. JUNIOR. R08.030.020.2022156.0852.MARCOS RUIZ VIEIRA. ANEXSSANTINOR - 08/03/2022 17:36:51
 Acesse em: https://e.ccm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: da059f5e2-05de-4e38-abad-08d1b34ad19981

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

Agência 1247-5
 Conta 58040-6 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	23,01			6,041240		
31/01/2022	SALDO ATUAL	23,14			6,041240		6,041240

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	23,14

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1247-5
Conta 58041-4 PM /SERRA RAMAL-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	808,17			212,170047		
31/01/2022	SALDO ATUAL	812,72			212,170047		212,170047

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	808,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,55
SALDO ATUAL =	812,72

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. CARDOSO, OSINTHIANE MACHADO S. B.S. JUNIOR, R08/03020/2021560852 MARCELO RUIZ VIEIRA, ANTONIOSSANTON - 08/03/2022 17:36:51
Acesse em: <https://e.ctrn.br/gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: da6579552-05de-4e38-abad-08d1b334ad1b981

Conciliação Bancária

Período: Janeiro / 2022

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\$:	180,30
(-) Documentos de Débito não Registrados	R\$:	180,30
(+) 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

17/01/2022	10726	17/01/2022 - DEBITO 10.09 DV PARCIAL DE GENIVALDO TAVARES A SER REGULARIZADO 10/02/2022.	180,30
------------	-------	--	--------

Total de Registros: 1			Total Geral: 180,30
-----------------------	--	--	---------------------

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

G333030947268037013
03/02/2022 10:04:16

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1247-5
 Conta corrente 8298-8 PM SERRA DO RAMALHO -FUS
 Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 4666 11231067000153 PMAQ	190.201.364	8.435,00 C	
03/01/2022		0000	14397	900 PIX - Rejeitado 03/01 15:32 Conta do recebedor indispo	1.002.494.376	1.282,50 C	
03/01/2022		1247	99015	470 Transferência enviada 03/01 0744 27025-3 NOEME DE OLIVE	550.744.000.027.025	5.265,00 D	
03/01/2022		1247	99015	470 Transferência enviada 03/01 1247 17595-1 MARIA CARDOSO	551.247.000.017.595	1.961,04 D	
03/01/2022		1247	99015	470 Transferência enviada 03/01 1247 17595-1 MARIA CARDOSO	551.247.000.017.595	3.561,31 D	
03/01/2022		1247	99015	470 Transferência enviada 03/01 1247 17595-1 MARIA CARDOSO	551.247.000.017.595	1.179,37 D	
03/01/2022		1247	99015	470 Transferência enviada 03/01 1247 22797-8 JAMAINA ALVES	551.247.000.022.797	6.513,55 D	
03/01/2022		1247	99015	470 Transferência enviada 03/01 3385 35775-8 CASA DE DORMIR	553.385.000.035.775	14.040,00 D	
03/01/2022		0000	13105	144 PIX - Enviado 03/01 15:32 VALDIRENE RODRIGUES FERREI	10.301	1.282,50 D	
03/01/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2022	840.031.200.100.452	10,00 D	
03/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	24.095,27 C	0,00 C
04/01/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.581,49 C	
04/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4666 011231067000153 FUNDO MUNICIP	10.401	1.282,50 D	
04/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0784 004902617000153 MMM DA SILVA	10.402	6.271,36 D	
04/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/01/2022	830.041.200.154.098	10,45 D	
04/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/01/2022	830.041.200.154.099	10,45 D	
04/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.993,27 C	0,00 C
05/01/2022		1247	99015	470 Transferência enviada 05/01 1133 25258-1 PAULO DE SOUZA	551.133.000.025.258	1.757,00 D	
05/01/2022		1247	99015	470 Transferência enviada 05/01 1247 7521-3 MANOEL CAITANO	551.247.000.007.521	1.000,00 D	
05/01/2022		1247	99015	470 Transferência enviada 05/01 1247 8933-8 MARIA JOSE Q O	551.247.000.008.933	1.000,00 D	
05/01/2022		1247	99015	470 Transferência enviada 05/01 1247 11845-1 ADELICIO ALVES	551.247.000.011.845	1.700,00 D	

05/01/2022	1247	99015	120 Transferido para Poupança	551.247.510.011.158	1.000,00 D	
			05/01 1247 510011158-1 JOSE EDNALDO D			
05/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.457,00 C	0,00 C
06/01/2022	1247	99015	870 Transferência recebida	551.247.000.008.000	3.000,00 C	
			06/01 1247 8000-4 PREF SERRA DO			
06/01/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	600.002	6.000,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
06/01/2022	1247	99015	470 Transferência enviada	550.569.000.038.649	600,00 D	
			06/01 0569 38649-9 CLEIDE SOARES			
06/01/2022	1247	99015	470 Transferência enviada	550.744.000.039.535	10.648,92 D	
			06/01 0744 39535-8 ITALO BRUNO S			
06/01/2022	1247	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.035.060	450,00 D	
			06/01 0923 35060-5 DIAGNOSTICOS A			
06/01/2022	1247	99015	470 Transferência enviada	551.123.000.031.846	7.163,00 D	
			06/01 1123 31846-9 CENTRO MEDICO			
06/01/2022	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.007.334	570,00 D	
			06/01 1247 7334-2 SILVIA ANDREIA			
06/01/2022	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.007.334	100,00 D	
			06/01 1247 7334-2 SILVIA ANDREIA			
06/01/2022	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.012.374	380,00 D	
			06/01 1247 12374-9 PEDRO HILARIO			
06/01/2022	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.014.043	100,00 D	
			06/01 1247 14043-0 THIAGO COSTA D			
06/01/2022	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.014.185	300,00 D	
			06/01 1247 14185-2 WELBE DE SOUZA			
06/01/2022	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.017.346	100,00 D	
			06/01 1247 17346-0 CARLOS ALBERTO			
06/01/2022	1247	99015	120 Transferido para Poupança	551.247.510.005.722	200,00 D	
			06/01 1247 510005722-6 JOSE CARLOS S			
06/01/2022	1247	99015	470 Transferência enviada	551.660.000.016.927	7.216,20 D	
			06/01 1660 16927-7 UROPED LTDA			
06/01/2022	1247	99015	470 Transferência enviada	554.578.000.003.181	17.278,60 D	
			06/01 4578 3181-X PEDRO CARDENA			
06/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.601	3.871,26 D	
			104 0784 022317012000187 MARCIO ANDRE			
06/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.602	3.999,95 D	
			104 0784 016268930000160 JOAO BATISTA			
06/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.603	6.000,00 D	
			748 3144 013203590000100 GEOVANE SERVI			
06/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.604	100,00 D	
			104 4666 75274426549 ADENI CELESTINO D			
06/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.605	300,00 D	
			104 4666 99524511134 LEONARDO DOS SANT			
06/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.606	200,00 D	
			104 4666 01691710512 SAMUEL PIRES DOS			
06/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.607	500,00 D	
			104 4666 04087297594 COSMO PEREIRA RIB			
06/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.608	360,00 D	
			104 4666 03181497533 FLAVIO APARECIDA			
06/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.609	200,00 D	
			104 4666 23647744549 JOSE ROBERTO COST			



06/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4666 06983462548 JOSUE DO NASCIMEN	10.610	900,00 D
06/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4666 40185133568 JORGINO DA FROTA	10.611	200,00 D
06/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4666 04135535585 MARCIA AMORIM DE	10.612	400,00 D
06/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4666 05698636516 MARCIA SILVA DE O	10.613	400,00 D
06/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4666 00333724542 EDNA VIANA BRAGA	10.614	500,00 D
06/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4666 97212520420 GUIOMAR COSTA DE	10.615	342,00 D
06/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4666 85671606500 LUCILENE DA SILVA	10.616	570,00 D
06/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4666 43314708572 NOELIA RODRIGUES	10.617	380,00 D
06/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4666 98639145504 SILVIA DAS NEVES	10.618	342,00 D
06/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4666 33788640871 NAIARA ESTEVAM PE	10.619	152,00 D
06/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4666 00919469566 SOLANGE GOMES	10.620	304,00 D
06/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4666 00477392580 DANIELA DE SOUZA	10.621	570,00 D
06/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4666 03560361540 SANDRA REGINA ROD	10.622	456,00 D
06/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4666 03866821514 ALAILTON RODRIGUE	10.623	380,00 D
06/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3144 013203590000100 GEOVANE SERVI	10.624	6.000,00 D
06/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/01/2022	860.061.200.023.523	10,45 D
06/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/01/2022	860.061.200.023.524	10,45 D
06/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/01/2022	860.061.200.023.525	10,45 D
06/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/01/2022	860.061.200.023.526	10,45 D
06/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/01/2022	860.061.200.023.527	10,45 D
06/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/01/2022	860.061.200.023.528	10,45 D
06/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/01/2022	860.061.200.023.529	10,45 D
06/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/01/2022	860.061.200.023.530	10,45 D
06/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/01/2022	860.061.200.023.531	10,45 D
06/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/01/2022	860.061.200.023.532	10,45 D
06/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.061.200.023.533	10,45 D





				Cobrança referente 06/01/2022				
06/01/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.061.200.023.534		10,45	D
				Cobrança referente 06/01/2022				
06/01/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.061.200.023.535		10,45	D
				Cobrança referente 06/01/2022				
06/01/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.061.200.023.536		10,45	D
				Cobrança referente 06/01/2022				
06/01/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.061.200.023.537		10,45	D
				Cobrança referente 06/01/2022				
06/01/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.061.200.023.538		10,45	D
				Cobrança referente 06/01/2022				
06/01/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.061.200.023.539		10,45	D
				Cobrança referente 06/01/2022				
06/01/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.061.200.023.540		10,45	D
				Cobrança referente 06/01/2022				
06/01/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.061.200.023.541		10,45	D
				Cobrança referente 06/01/2022				
06/01/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.061.200.023.542		10,45	D
				Cobrança referente 06/01/2022				
06/01/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.061.200.023.543		10,45	D
				Cobrança referente 06/01/2022				
06/01/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.061.200.023.544		10,45	D
				Cobrança referente 06/01/2022				
06/01/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.061.200.023.545		10,45	D
				Cobrança referente 06/01/2022				
06/01/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.061.200.023.546		10,45	D
				Cobrança referente 06/01/2022				
06/01/2022	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	63.784,73	C	0,00
07/01/2022	1247	99015	870	Transferência recebida	551.247.000.002.002		1.200,00	C
				07/01 1247 2002-8 PREF S RAMALHO				
07/01/2022	1247	99015	870	Transferência recebida	551.247.000.002.002		3.000,00	C
				07/01 1247 2002-8 PREF S RAMALHO				
07/01/2022	1247	99015	470	Transferência enviada	551.247.000.011.258		226,00	D
				07/01 1247 11258-5 S S P M SERR R				
07/01/2022	1247	99015	470	Transferência enviada	551.247.000.011.258		55,00	D
				07/01 1247 11258-5 S S P M SERR R				
07/01/2022	1247	99015	470	Transferência enviada	551.247.000.011.258		22,00	D
				07/01 1247 11258-5 S S P M SERR R				
07/01/2022	1247	99015	470	Transferência enviada	551.247.000.011.258		46,50	D
				07/01 1247 11258-5 S S P M SERR R				
07/01/2022	1247	99015	470	Transferência enviada	551.247.000.011.258		34,50	D
				07/01 1247 11258-5 S S P M SERR R				
07/01/2022	1247	99015	470	Transferência enviada	551.247.000.011.258		121,00	D
				07/01 1247 11258-5 S S P M SERR R				
07/01/2022	1247	99015	470	Transferência enviada	551.247.000.011.258		88,00	D
				07/01 1247 11258-5 S S P M SERR R				
07/01/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.701		1.200,00	D
				104 4666 021993275000143 ALMERINDO MAR				
07/01/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.702		1.114,30	D
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC				
07/01/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.703		69,90	D

237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC

07/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.704	481,79 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
07/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.071.200.206.370	10,45 D	
			Cobrança referente 07/01/2022			
07/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.071.200.206.371	10,45 D	
			Cobrança referente 07/01/2022			
07/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.071.200.206.372	10,45 D	
			Cobrança referente 07/01/2022			
07/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.071.200.206.373	10,45 D	
			Cobrança referente 07/01/2022			
07/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	699,21 D	0,00 C
10/01/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	66,39 C	
10/01/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	243.410,34 C	
10/01/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	659,29 C	
10/01/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	192.016.283	8.468,39 C	
			104 4666 11231067000153 PMAQ			
10/01/2022	1247	99015	470 Transferência enviada	550.188.000.003.204	46.026,70 D	
			10/01 0188 3204-2 JOTAMAR COM IN			
10/01/2022	1247	99015	470 Transferência enviada	550.188.000.103.394	1.700,00 D	
			10/01 0188 103394-8 LARISSA CAFE S			
10/01/2022	1247	99015	470 Transferência enviada	550.355.000.053.158	5.388,00 D	
			10/01 0355 53158-8 NOSSA DENTAL P			
10/01/2022	1247	99015	470 Transferência enviada	550.730.000.016.049	1.700,00 D	
			10/01 0730 16049-0 JULIVALDO SANT			
10/01/2022	1247	99015	470 Transferência enviada	550.744.000.001.867	850,00 D	
			10/01 0744 1867-8 FLAVIO GONTIJO			
10/01/2022	1247	99015	470 Transferência enviada	550.744.000.010.193	1.700,00 D	
			10/01 0744 10193-1 RAPHAEL COSTA			
10/01/2022	1247	99015	470 Transferência enviada	550.744.000.035.531	9.455,00 D	
			10/01 0744 35531-3 SHOPCAR PEC SE			
10/01/2022	1247	99015	470 Transferência enviada	550.744.000.038.141	4.164,32 D	
			10/01 0744 38141-1 BARBOSA & COST			
10/01/2022	1247	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.025.371	1.130,00 D	
			10/01 0923 25371-5 I I MARQUES RA			
10/01/2022	1247	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.025.371	3.212,50 D	
			10/01 0923 25371-5 I I MARQUES RA			
10/01/2022	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.005.083	2.523,30 D	
			10/01 1247 5083-0 JOANA MARIA RO			
10/01/2022	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.019.424	4.192,43 D	
			10/01 1247 19424-7 CDC CONSIG PM			
10/01/2022	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.019.424	1.397,60 D	
			10/01 1247 19424-7 CDC CONSIG PM			
10/01/2022	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.019.424	8.468,39 D	
			10/01 1247 19424-7 CDC CONSIG PM			
10/01/2022	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.021.579	1.700,00 D	
			10/01 1247 21579-1 MARINHO MOREIR			
10/01/2022	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.022.141	7.674,70 D	
			10/01 1247 22141-4 DAMARES B SANT			
10/01/2022	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.022.141	7.345,09 D	
			10/01 1247 22141-4 DAMARES B SANT			



10/01/2022	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.022.141	5.158,10 D
			10/01 1247 22141-4 DAMARES B SANT		
10/01/2022	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.022.774	2.932,25 D
			10/01 1247 22774-9 UBIRAJARA S MA		
10/01/2022	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.022.780	5.087,10 D
			10/01 1247 22780-3 ADELSON ALVES		
10/01/2022	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.022.784	5.363,20 D
			10/01 1247 22784-6 JEFERSON R MAR		
10/01/2022	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.022.784	6.321,77 D
			10/01 1247 22784-6 JEFERSON R MAR		
10/01/2022	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.022.792	3.745,54 D
			10/01 1247 22792-7 NATAN S DIAS S		
10/01/2022	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.022.976	9.684,00 D
			10/01 1247 22976-8 MALENA J S S R		
10/01/2022	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.022.976	5.476,00 D
			10/01 1247 22976-8 MALENA J S S R		
10/01/2022	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.022.996	2.220,00 D
			10/01 1247 22996-2 JUNIO O 077944		
10/01/2022	1247	99015	470 Transferência enviada	551.803.000.060.519	1.700,00 D
			10/01 1803 60519-0 ELADIO E R DOM		
10/01/2022	1247	99015	470 Transferência enviada	553.206.000.033.266	1.700,00 D
			10/01 3206 33266-6 MARILIA DOMING		
10/01/2022	1247	99015	470 Transferência enviada	553.338.000.022.823	850,00 D
			10/01 3338 22823-0 EDMARIA C B CO		
10/01/2022	1247	99015	470 Transferência enviada	554.190.000.011.088	3.365,74 D
			10/01 4190 11088-4 ANA ZORAIDE SO		
10/01/2022	1247	99015	470 Transferência enviada	554.231.000.017.999	3.500,00 D
			10/01 4231 17999-X ACIMA A C P LT		
10/01/2022	1247	99015	470 Transferência enviada	554.573.000.009.328	1.832,40 D
			10/01 4573 9328-9 VGS TELECOMUNI		
10/01/2022	1247	99015	470 Transferência enviada	558.167.000.001.000	6.250,00 D
			10/01 8167 1000-6 JS LIMA ALUGUE		
10/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	8.917,74 D
			104 4666 016417784000198 MUNICIPIO DE		
10/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.002	1.827,72 D
			104 4666 016417784000198 MUNICIPIO DE		
10/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.003	2.033,86 D
			104 4666 016417784000198 MUNICIPIO DE		
10/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.004	288,43 D
			104 4666 016417784000198 MUNICIPIO DE		
10/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.005	17.196,35 D
			756 4119 019465668000132 RAQUEL PEREIR		
10/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.006	5.934,40 D
			237 3029 007206435000136 JOAO HILDS PO		
10/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.007	6.271,36 D
			104 0784 004902617000153 MMM DA SILVA		
10/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.146.680	10,45 D
			Cobrança referente 10/01/2022		
10/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.146.681	10,45 D
			Cobrança referente 10/01/2022		
10/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.146.682	10,45 D



			Cobrança referente 10/01/2022			
10/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.146.683	10,45 D	
			Cobrança referente 10/01/2022			
10/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.146.684	10,45 D	
			Cobrança referente 10/01/2022			
10/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.146.685	10,45 D	
			Cobrança referente 10/01/2022			
10/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.146.686	10,45 D	
			Cobrança referente 10/01/2022			
10/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	36.247,27 D	0,00 C
11/01/2022	1247	99015	870 Transferência recebida	551.247.000.008.000	97.000,00 C	
			11/01 1247 8000-4 PREF SERRA DO			
11/01/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.583,28 C	
11/01/2022	1247	99015	470 Transferência enviada	550.744.000.035.531	5.000,00 D	
			11/01 0744 35531-3 SHOPCAR PEC SE			
11/01/2022	1247	99015	470 Transferência enviada	550.744.000.035.531	1.000,00 D	
			11/01 0744 35531-3 SHOPCAR PEC SE			
11/01/2022	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.011.845	943,45 D	
			11/01 1247 11845-1 ADELICIO ALVES			
11/01/2022	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.015.234	10.355,00 D	
			11/01 1247 15234-X EDUARDO SAMPAI			
11/01/2022	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.015.980	2.040,00 D	
			11/01 1247 15980-8 ANDRESSA MENEG			
11/01/2022	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.021.817	1.365,08 D	
			11/01 1247 21817-0 LUIZ F PEREIRA			
11/01/2022	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.021.817	7.150,44 D	
			11/01 1247 21817-0 LUIZ F PEREIRA			
11/01/2022	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.022.507	28.327,62 D	
			11/01 1247 22507-X COMERCIAL C V			
11/01/2022	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.022.507	30.069,31 D	
			11/01 1247 22507-X COMERCIAL C V			
11/01/2022	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.022.780	1.134,40 D	
			11/01 1247 22780-3 ADELSON ALVES			
11/01/2022	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.022.780	5.250,90 D	
			11/01 1247 22780-3 ADELSON ALVES			
11/01/2022	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.022.797	6.907,26 D	
			11/01 1247 22797-8 JAMAINA ALVES			
11/01/2022	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.022.797	535,99 D	
			11/01 1247 22797-8 JAMAINA ALVES			
11/01/2022	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.022.931	8.963,00 D	
			11/01 1247 22931-8 CARLOS C 07472			
11/01/2022	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.023.048	2.094,00 D	
			11/01 1247 23048-0 NATAN S N TUPI			
11/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.101	25.710,00 D	
			237 1883 026763088000197 EXATA COMERC			
11/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.235.708	10,45 D	
			Cobrança referente 11/01/2022			
11/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	35.273,62 C	0,00 C
17/01/2022	2009	99020	870 Transferência recebida	602.009.000.010.726	300,00 C	
			15/01 2009 10726-3 GENIVALDO TAVA			
17/01/2022	1247	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.025.371	540,00 D	



17/01 0923 25371-5 I I MARQUES RA

17/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	240,00 C	0,00 C
18/01/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	46.566,54 C	
18/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.801	100,50 D	
			104 4666 034456490000157 AGUAS DE SERR			
18/01/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.802	132,56 D	
			OI S A			
18/01/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.803	195,44 D	
			OI S A			
18/01/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.804	106,48 D	
			OI S A			
18/01/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.805	149,06 D	
			OI S A			
18/01/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.806	195,44 D	
			OI S A			
18/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.181.100.074.254	10,45 D	
			Cobrança referente 18/01/2022			
18/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	45.676,61 D	0,00 C
20/01/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	61.439,58 C	
20/01/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	276,81 C	
20/01/2022	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.002.002	282,67 D	
			20/01 1247 2002-8 PREF S RAMALHO			
20/01/2022	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.002.002	512,29 D	
			20/01 1247 2002-8 PREF S RAMALHO			
20/01/2022	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.017.671	13.850,98 D	
			20/01 1247 17671-0 EDUARDO ANTUNE			
20/01/2022	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.017.671	25.102,41 D	
			20/01 1247 17671-0 EDUARDO ANTUNE			
20/01/2022	0000	13105	375 Impostos	12.001	5.936,21 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	16.031,83 D	0,00 C
21/01/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	600.004	400,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
21/01/2022	1247	99015	470 Transferência enviada	550.188.000.003.204	30.928,20 D	
			21/01 0188 3204-2 JOTAMAR COM IN			
21/01/2022	1247	99015	470 Transferência enviada	550.744.000.035.531	7.000,00 D	
			21/01 0744 35531-3 SHOPCAR PEC SE			
21/01/2022	1247	99015	470 Transferência enviada	550.744.000.035.531	5.950,00 D	
			21/01 0744 35531-3 SHOPCAR PEC SE			
21/01/2022	1247	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.046.645	2.350,58 D	
			21/01 0923 46645-X BAHIA MEDIC CO			
21/01/2022	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.014.043	400,00 D	
			21/01 1247 14043-0 THIAGO COSTA D			
21/01/2022	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.017.346	400,00 D	
			21/01 1247 17346-0 CARLOS ALBERTO			
21/01/2022	1247	99015	120 Transferido para Poupança	551.247.510.005.722	400,00 D	
			21/01 1247 510005722-6 JOSE CARLOS S			
21/01/2022	1247	99015	120 Transferido para Poupança	551.247.510.013.330	200,00 D	
			21/01 1247 510013330-5 ADELSON DOS RE			
21/01/2022	1247	99015	120 Transferido para Poupança	551.247.510.017.240	400,00 D	
			21/01 1247 510017240-8 MARIA SANDRA D			



21/01/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	12.101	272,19 D
21/01/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	12.102	996,26 D
21/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4666 85956628510 FABIOLA RODRIGUES	12.103	300,00 D
21/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4666 04135535585 MARCIA AMORIM DE	12.104	400,00 D
21/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4666 05698636516 MARCIA SILVA DE O	12.105	500,00 D
21/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4666 07256411502 HELLEN CRISTINA P	12.106	200,00 D
21/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4666 44800502802 CALINE BRAGA DA S	12.107	100,00 D
21/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4666 03192483130 LEIA PINHEIRO BEN	12.108	100,00 D
21/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4666 75274426549 ADENI CELESTINO D	12.109	300,00 D
21/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4666 99524511134 LEONARDO DOS SANT	12.110	200,00 D
21/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4666 04472290529 SAMOEL ANTONIO DE	12.111	900,00 D
21/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4666 04087297594 COSMO PEREIRA RIB	12.112	280,00 D
21/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4666 08288687512 FERNANDO EMANUEL	12.113	200,00 D
21/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4666 03181497533 FLAVIO APARECIDA	12.114	380,00 D
21/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4666 50123467500 JOILSON DOS SANTO	12.115	300,00 D
21/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4666 02309730513 THIAGO COSTA DA S	12.116	400,00 D
21/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4666 01691710512 SAMUEL PIRES DOS	12.117	200,00 D
21/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4666 04991713579 RICARDO OLIVEIRA	12.118	100,00 D
21/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4666 00333724542 EDNA VIANA BRAGA	12.119	100,00 D
21/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4666 06983462548 JOSUE DO NASCIMEN	12.120	400,00 D
21/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/01/2022	840.211.100.159.067	10,45 D
21/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/01/2022	840.211.100.159.068	10,45 D
21/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/01/2022	840.211.100.159.069	10,45 D
21/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/01/2022	840.211.100.159.070	10,45 D
21/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/01/2022	840.211.100.159.071	10,45 D
21/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/01/2022	840.211.100.159.072	10,45 D



		Cobrança referente 21/01/2022			
21/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.211.100.159.073	10,45 D
		Cobrança referente 21/01/2022			
21/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.211.100.159.074	10,45 D
		Cobrança referente 21/01/2022			
21/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.211.100.159.075	10,45 D
		Cobrança referente 21/01/2022			
21/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.211.100.159.076	10,45 D
		Cobrança referente 21/01/2022			
21/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.211.100.159.077	10,45 D
		Cobrança referente 21/01/2022			
21/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.211.100.159.078	10,45 D
		Cobrança referente 21/01/2022			
21/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.211.100.159.079	10,45 D
		Cobrança referente 21/01/2022			
21/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.211.100.159.080	10,45 D
		Cobrança referente 21/01/2022			
21/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.211.100.159.081	10,45 D
		Cobrança referente 21/01/2022			
21/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.211.100.159.082	10,45 D
		Cobrança referente 21/01/2022			
21/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.211.100.159.083	10,45 D
		Cobrança referente 21/01/2022			
21/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.211.100.159.084	10,45 D
		Cobrança referente 21/01/2022			
21/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	54.445,33 C 0,00 C
25/01/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.227,68 C
25/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	22.227,68 D 0,00 C
26/01/2022	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.022.507	26.452,22 D
		26/01 1247 22507-X COMERCIAL C V			
26/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	26.452,22 C 0,00 C
27/01/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	195.057.012	25.000,00 C
		104 4666 16417784000198 MUNICIPIO DE S			
27/01/2022	1247	99015	120 Transferido para Poupança	551.247.510.010.801	200,00 D
		27/01 1247 510010801-7 RENATO ALVES D			
27/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	12.701	19.034,01 D
		756 4119 019465668000132 RAQUEL PEREIR			
27/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	12.702	7.546,40 D
		756 4119 019465668000132 RAQUEL PEREIR			
27/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.271.100.169.781	10,45 D
		Cobrança referente 27/01/2022			
27/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.271.100.169.782	10,45 D
		Cobrança referente 27/01/2022			
27/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.801,31 C 0,00 C
28/01/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	169.982,96 C
28/01/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	33,57 C
28/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	169.996,53 D 0,00 C
31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	13.101	8.811,70 D
		104 4666 016417784000198 MUNICIPIO DE			
31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	13.102	10.646,54 D
		104 4666 016417784000198 MUNICIPIO DE			



31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.103	4.332,20 D	
			104 4666 016417784000198 MUNICIPIO DE			
31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.104	8.814,64 D	
			104 4666 016417784000198 MUNICIPIO DE			
31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.105	23.845,15 D	
			104 4666 016417784000198 MUNICIPIO DE			
31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.106	1.185,32 D	
			104 4666 016417784000198 MUNICIPIO DE			
31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.107	5.279,59 D	
			104 4666 016417784000198 MUNICIPIO DE			
31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.108	22.223,94 D	
			104 4666 016417784000198 MUNICIPIO DE			
31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.109	4.242,51 D	
			104 4666 016417784000198 MUNICIPIO DE			
31/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.126.612	10,45 D	
			Cobrança referente 31/01/2022			
31/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.126.613	10,45 D	
			Cobrança referente 31/01/2022			
31/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.126.614	10,45 D	
			Cobrança referente 31/01/2022			
31/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.126.615	10,45 D	
			Cobrança referente 31/01/2022			
31/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.126.616	10,45 D	
			Cobrança referente 31/01/2022			
31/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.126.617	10,45 D	
			Cobrança referente 31/01/2022			
31/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.126.618	10,45 D	
			Cobrança referente 31/01/2022			
31/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.126.619	10,45 D	
			Cobrança referente 31/01/2022			
31/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.126.620	10,45 D	
			Cobrança referente 31/01/2022			
31/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	89.475,64 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
 N° da Conta: 8298 - 8A Descrição: FMSSR - FUS (REC. PROPRIOS) APLICAÇÃO

SALDO CONTÁBIL	R\$:	83.552,47
(-) Documentos de Débito não Registrados	R\$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R\$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R\$:	83.552,47

DATA	N° 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.L.I.V.E.I.R.A. JUNIOR, CPF: 030.119.030/2022, 15/06/2022, 17:36:51
 Acesso em: https://e-ctm.br.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: da059f5e2-05de-4e38-abad-09d11934ad19981



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 BANQUEIRO DO BANCO DO BRASIL
Acesse em: <https://e.ccm.br.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: da57f5e2-05de-4e38-afad-6f8d1934d19981



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRA DO RAMALHO

AVENIDA CENTRAL SUL

CENTRO

CNPJ: 11.231.067/0001-53



Conciliação Bancária

Período: Janeiro / 2022

Banco:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência:	4666-6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Nº da Conta:	24 - 0A	Descrição:	FMSR - PMAQ / APLICAÇÃO
SALDO CONTÁBIL		R\$:	240,35
(-) Documentos de Débito não Registrados		R\$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados		R\$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO		R\$:	240,35

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: MARCOS OLIVEIRAS JUNIOR S B S NUNES R08/03/2022 16:06:52 MARCOS OLIVEIRAS JUNIOR S B S NUNES R08/03/2022 16:06:52
 Acesse em: https://e.ccm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: da5795e2-05de-4e38-afad-6fd1b34ad1b981


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SERRA DO RAMALHO, BA	Código 4666	Operação 0055	Emissão 07/02/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2021	Cota em: 31/01/2022
0,5341	0,5341	2,9187	6,126223	6,158944

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PMAQ	CPF/CNPJ 11.231.067/0001-53	Conta Corrente 006.00000024-0	Mês/Ano 01/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	239,08C	39,025145
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1,27C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	240,35C	39,025145
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	





CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência SERRA DO RAMALHO, BA	Código 4666	Operação 0055	Emissão 07/02/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2021	Cota em: 31/01/2022
0,5341	0,5341	2,9187	6,126223	6,158944

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS S RAMALHO FNSBLINV	CPF/CNPJ 11.231.067/0001-53	Conta Corrente 006.00624000-5	Mês/Ano 01/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.014,77C	1.145,039940
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	37,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.052,24C	1.145,039940
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRA DO RAMALHO

AVENIDA CENTRAL SUL

CENTRO

CNPJ: 11.231.067/0001-53



Conciliação Bancária

Período: Janeiro / 2022

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência: 4666-6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Nº da Conta: 624002 - 1A	Descrição: FMSSR - FNS NAS / APLICAÇÃO
SALDO CONTÁBIL	R\$: 0,91
(-) Documentos de Débito não Registrados	R\$: 0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R\$: 0,00
(=) SALDO DO BANCO	R\$: 0,91

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, OSINTO, RANALDO S. B.S. JUNIOR, R08/03/2022 15:06:52 MARCOS RUIZ VIEIRA, ANTONIOSSANTOIR - 08/03/2022 17:36:51
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: da05795e2-05de-4e38-afba-6fd1b134ad1b9981



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRA DO RAMALHO

AVENIDA CENTRAL SUL

CENTRO

CNPJ: 11.231.067/0001-53



Conciliação Bancária

Período: Janeiro / 2022

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 4666-6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 N° da Conta: 624003 - 0A Descrição: FMSSR - SESAB HOSPITAL / APLICAÇÃO

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

DATA	N° 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
 Acesso em: https://e.ccm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: daf5795e2-05de-4e38-afba-6f8d1b34ad1b981


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SERRA DO RAMALHO, BA	Código 4666	Operação 0055	Emissão 07/02/2022
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5341	No Ano(%) 0,5341	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,9187	Cota em: 31/12/2021 6,126223	Cota em: 31/01/2022 6,158944
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome SESAB HOSPITAL	CPF/CNPJ 11.231.067/0001-53	Conta Corrente 006.00624003-0	Mês/Ano 01/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	0,61C	0,099808
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,61C	0,099808
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	




Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SERRA DO RAMALHO, BA	Código 4666	Operação 0055	Emissão 07/02/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2021	Cota em: 31/01/2022
0,5341	0,5341	2,9187	6,126223	6,158944

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome SESAB HOSPITAL	CPF/CNPJ 11.231.067/0001-53	Conta Corrente 006.00624004-8	Mês/Ano 01/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	1,90C	0,309552
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1,91C	0,309552
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRA DO RAMALHO

AVENIDA CENTRAL SUL

CENTRO

CNPJ: 11.231.067/0001-53



Conciliação Bancária

Período: Janeiro / 2022

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência: 4666-6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Nº da Conta: 624005 - 6A	Descrição: FMSSR - FNS BLV / APLICAÇÃO
SALDO CONTÁBIL	R\$: 3,08
(-) Documentos de Débito não Registrados	R\$: 0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R\$: 0,00
(=) SALDO DO BANCO	R\$: 3,08
VALOR	

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.B.A.N.N.I.O.S.E.S.A.N.I.N.O.S.R.O.S.03/02/2022 15:06:52 M.A.R.C.O.S.R.I.C.I.O.V.E.R.A. A.N.V.S.S.A.N.T.O.R. - 08/03/2022 17:36:52
 Acesse em: https://e.ccm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: da5795e2-05de-4e38-abad-69d1b34ad19981