



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA

14.239.578/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Emissão: 05/01/2021 10:20:57

Conta: 3004 - 7.300-8 APL - MOVIMENTO - APLICACAO
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 01880
Fonte: 00 - Recursos Ordinários

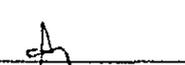
Saldo Anterior : 163.533,10 - D

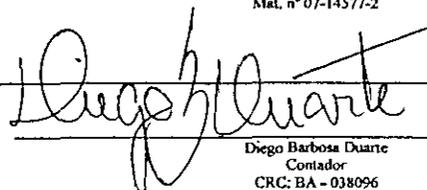
Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2020		Aplicação		55.684,25		219.217,35
02/12/2020		Aplicação		187.656,66		406.874,01
03/12/2020		Aplicação		72.166,61		479.040,62
04/12/2020		Resgate	Resgate da conta 7.300-8 APL para a conta 7.300-8		27.084,61	451.956,01
07/12/2020		Aplicação		124.289,85		576.245,86
08/12/2020		Aplicação		100.060,78		676.306,64
09/12/2020		Resgate	Resgate da conta 7.300-8 APL para a conta 7.300-8		522.694,32	153.612,32
10/12/2020		Aplicação		236.123,20		389.735,52
11/12/2020		Resgate	Resgate da conta 7.300-8 APL para a conta 7.300-8		312.393,47	77.342,05
14/12/2020		Resgate	Resgate da conta 7.300-8 APL para a conta 7.300-8		69.778,42	7.563,63
15/12/2020		Aplicação		73.054,35		80.617,98
16/12/2020		Resgate	Resgate da conta 7.300-8 APL para a conta 7.300-8		61.190,38	19.427,60
17/12/2020		Resgate	Resgate da conta 7.300-8 APL para a conta 7.300-8		4.143,77	15.283,83
18/12/2020		Aplicação		97.417,91		112.701,74
21/12/2020		Aplicação		626.819,81		739.521,55
22/12/2020		Resgate	Resgate da conta 7.300-8 APL para a conta 7.300-8		362.451,42	377.070,13
23/12/2020		Aplicação		39.872,57		416.942,70
24/12/2020		Aplicação		22.803,72		439.746,42
28/12/2020		Resgate	Resgate da conta 7.300-8 APL para a conta 7.300-8		50.123,06	389.623,36
29/12/2020		Aplicação		1.936,28		391.559,64
30/12/2020		Resgate	Resgate da conta 7.300-8 APL para a conta 7.300-8		358.872,07	32.687,57
31/12/2020		Aplicação		96.615,88		129.303,45
31/12/2020	0002094	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Na	34,27		129.337,72
Total Entrada / Saída					1.734.536,14	1.768.731,52
Saldo Anterior / Posterior					163.533,10	129.337,72
Total da Conta					1.898.069,24	1.898.069,24

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	163.533,10 (=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	1.734.501,87 (+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	1.768.731,52 (-)
(+) Arrecadação	34,27 (+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00 (-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00 (-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00 (+)
(-) Pagamento	0,00 (-)
(+) Pagamento/Receita	0,00 (+)
(+) Anulação Pagamento	0,00 (+)
(-) Perda de Investimento	0,00 (-)
(+) Movimento Financeiro MF-VPA	0,00 (+)
(-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA	0,00 (-)
(-) Movimento Financeiro VPD	0,00 (-)
(+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD	0,00 (+)
(=) Saldo Atual	129.337,72 (=)


Robson Guimarães Gomes
Téc. Nível Médio
Mat. n° 07-14577-2


Rosa Cristina Alves Ataíde
Tesoureira
Mat. n° 241928


Diego Barbosa Duarte
Contador
CRC: BA - 038096


Jonas Souza Sala
Secretário de Finanças

3004

G332040627004524005
04/01/2021 07:03:10

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 188-0
 Conta 7300-8 PMVC FUND MUN DE ASSIST S
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	163.533,10			44.017,477186		
01/12/2020	APLICAÇÃO	55.684,25			14.988,168177	3,715213850	59.005,645363
02/12/2020	APLICAÇÃO	187.656,66			50.510,101784	3,715230288	109.515,747147
03/12/2020	APLICAÇÃO	72.166,61			19.424,421383	3,715251465	128.940,168530
04/12/2020	RESGATE	27.084,61			7.290,066147	3,715266110	121.650,082383
	Aplicação 24/11/2020	25.579,16			6.884,880623		
	Aplicação 26/11/2020	1.505,45			405,205524		
07/12/2020	APLICAÇÃO	124.289,85			33.453,625581	3,715287890	155.103,707964
08/12/2020	APLICAÇÃO	100.060,78			26.932,008572	3,715310714	182.035,716536
09/12/2020	RESGATE	522.694,32			140.685,857279	3,715329530	41.349,859257
	Aplicação 26/11/2020	67.530,76			18.176,251317		
	Aplicação 27/11/2020	28.001,69			7.536,853192		
	Aplicação 30/11/2020	40.921,71			11.014,286530		
	Aplicação 01/12/2020	55.685,98			14.988,168177		
	Aplicação 02/12/2020	167.661,67			50.510,101784		
	Aplicação 03/12/2020	72.168,13			19.424,421383		
	Aplicação 07/12/2020	70.724,18			19.035,774896		
10/12/2020	APLICAÇÃO	236.123,20			63.553,513341	3,715344559	104.903,372598
11/12/2020	RESGATE	312.393,47			84.082,021579	3,715342045	20.821,351019
	Aplicação 07/12/2020	53.567,25			14.417,850685		
	Aplicação 08/12/2020	100.061,62			26.932,008572		
	Aplicação 10/12/2020	158.764,60			42.732,162322		
14/12/2020	RESGATE	69.778,42			18.781,039147	3,715365239	2.040,311872
	Aplicação 10/12/2020	69.778,42			18.781,039147		
15/12/2020	APLICAÇÃO	73.054,35			19.662,637651	3,715389120	21.702,949523
16/12/2020	RESGATE	61.190,38			16.469,355986	3,715408183	5.233,593537
	Aplicação 10/12/2020	7.580,59			2.040,311872		
	Aplicação 15/12/2020	53.809,79			14.429,044114		
17/12/2020	RESGATE	4.143,77			1.115,290372	3,715418068	4.118,303165
	Aplicação 15/12/2020	4.143,77			1.115,290372		
18/12/2020	APLICAÇÃO	97.417,91			26.219,837397	3,715427694	30.338,140562
21/12/2020	APLICAÇÃO	626.819,81			168.706,330417	3,715449257	199.044,470979
22/12/2020	RESGATE	362.451,42			97.551,876970	3,715473564	101.492,594009
	Aplicação 15/12/2020	15.301,45			4.118,303165		
	Aplicação 18/12/2020	97.419,11			26.219,837397		
	Aplicação 21/12/2020	249.730,86			67.213,736406		
23/12/2020	APLICAÇÃO	39.872,57			10.731,419515	3,715498210	112.224,013524
24/12/2020	APLICAÇÃO	22.803,72			6.137,438985	3,715510864	118.361,452509
28/12/2020	RESGATE	50.123,06			13.490,129011	3,715536001	104.871,323498
	Aplicação 21/12/2020	50.123,06			13.490,129011		
29/12/2020	APLICAÇÃO	1.936,28			521,128515	3,715551811	105.392,452013
30/12/2020	RESGATE	358.872,07			96.585,851933	3,715575965	8.806,600080
	Aplicação 21/12/2020	326.979,84			88.002,464998		
	Aplicação 23/12/2020	31.892,23			8.583,386935		
31/12/2020	APLICAÇÃO	96.615,68			26.002,736823	3,715604271	34.809,336903
31/12/2020	SALDO ATUAL	129.337,72			34.809,336903		34.809,336903

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 163.533,10

APLICAÇÕES (+)	1.734.501,87
RESGATES (-)	1.768.731,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,27
SALDO ATUAL =	129,337,72

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JC364336 ROBSON G GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 188-0
Conta 7300-8 PMVC FUND MUN DE ASSIST S
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	129.337,72			34.809,338903		
04/01/2021	APLICAÇÃO	8.002,70			1.615,529828	3,715623131	38.424,866731
05/01/2021	APLICAÇÃO	20.848,36			5.557,144863	3,715641846	41.982,011594
06/01/2021	APLICAÇÃO	39.918,12			10.742,673128	3,715659922	52.724,684722
07/01/2021	APLICAÇÃO	27.363,67			7.364,378878	3,715679279	60.089,063600
08/01/2021	RESGATE	190.071,03			51.153,529399	3,715696888	8.935,534201
	Aplicação 23/12/2020	7.981,44			2.148,032580		
	Aplicação 24/12/2020	22.804,86			6.137,438985		
	Aplicação 29/12/2020	1.936,36			521,128515		
	Aplicação 31/12/2020	96.818,29			26.002,736823		
	Aplicação 04/01/2021	6.002,82			1.615,529828		
	Aplicação 05/01/2021	20.848,68			5.557,144863		
	Aplicação 06/01/2021	34.078,58			9.171,517805		
11/01/2021	APLICAÇÃO	716.421,74			192.808,629874	3,715714076	201.744,164075
12/01/2021	APLICAÇÃO	37.916,14			10.204,265526	3,715714757	211.948,429601
13/01/2021	APLICAÇÃO	66.656,15			17.938,920587	3,715728027	229.887,350188
14/01/2021	APLICAÇÃO	78.404,10			21.100,541223	3,715738813	250.987,891411
15/01/2021	APLICAÇÃO	45.149,70			12.150,878802	3,715755933	263.138,770213
18/01/2021	RESGATE	656.339,24			178.635,933527	3,715774174	86.502,836686
	Aplicação 06/01/2021	5.838,06			1.571,155323		
	Aplicação 07/01/2021	27.364,37			7.364,378878		
	Aplicação 11/01/2021	623.136,81			167.700,399326		
19/01/2021	APLICAÇÃO	75.291,39			20.262,537505	3,715792752	106.765,374191
20/01/2021	APLICAÇÃO	65.656,18			17.669,403532	3,715811905	124.434,777723
21/01/2021	APLICAÇÃO	55.116,96			14.833,044985	3,715822345	139.267,822708
22/01/2021	APLICAÇÃO	51.658,46			13.902,237239	3,715837898	153.170,059947
25/01/2021	APLICAÇÃO	70.812,83			18.056,948099	3,715853642	172.227,008046
26/01/2021	RESGATE	217.038,99			56.408,644547	3,715871027	113.818,363499
	Aplicação 11/01/2021	93.298,95			25.108,230548		
	Aplicação 12/01/2021	37.917,73			10.204,265526		
	Aplicação 13/01/2021	66.658,72			17.938,920587		
	Aplicação 14/01/2021	19.163,59			5.157,227886		
27/01/2021	RESGATE	392.100,80			105.519,966389	3,715892010	8.298,397110
	Aplicação 14/01/2021	59.243,63			15.943,313337		
	Aplicação 15/01/2021	45.151,35			12.150,878802		
	Aplicação 19/01/2021	75.293,40			20.262,537505		
	Aplicação 20/01/2021	65.657,60			17.669,403532		
	Aplicação 21/01/2021	55.117,99			14.833,044985		
	Aplicação 22/01/2021	51.659,21			13.902,237239		
	Aplicação 25/01/2021	38.977,62			10.758,550989		
28/01/2021	APLICAÇÃO	43.760,23			11.776,469318	3,715904047	20.074,866428
29/01/2021	APLICAÇÃO	138.310,21			37.220,898318	3,715929053	57.295,762744
29/01/2021	SALDO ATUAL	212.906,99			57.295,762744		57.295,762744

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	129.337,72
APLICAÇÕES (+)	1.539.084,94
RESGATES (-)	1.455.550,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,39

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,39
SALDO ATUAL =	212.906,99

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JC364336 ROBSON G GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA

14.239.578/0001-00

EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 05/01/2021 10:21:15

Conta: 3006 - 25.058-A - INCRA - APLIC.

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Foate: 00 - Recursos Ordinários

Agência: 01880

Saldo Anterior : 182.791,88 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
10/12/2020		Aplicação		4.766,58		187.558,46
18/12/2020		Aplicação		251,43		187.809,89
28/12/2020		Resgate	Resgate da conta 25.058-A para a conta 25.058-9		187.000,00	809,89
30/12/2020		Aplicação		140,90		950,79
31/12/2020	0002094	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vi	17,50		968,29
Total Entrada / Saída					5.176,41	187.000,00
Saldo Anterior / Posterior					182.791,88	968,29
Total da Conta					187.968,29	187.968,29

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	182.791,88	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	5.158,91	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	187.000,00	(-)
(+) Arrecadação	17,50	(+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00	(-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00	(-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00	(+)
(-) Pagamento	0,00	(-)
(+) Pagamento/Receita	0,00	(+)
(+) Anulação Pagamento	0,00	(+)
(-) Perda de Investimento	0,00	(-)
(+) Movimento Financeiro MF-VPA	0,00	(+)
(-) Anulação de Movimento Financeiro FiaMF-VPA	0,00	(-)
(-) Movimento Financeiro VPD	0,00	(-)
(+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD	0,00	(+)
(=) Saldo Atual	968,29	(=)

Robson

Robson Guimarães Gomes
Téc. Nível Médio
Mat. nº 07-14577-2

Rosa

Rosa Cristina Alves Ataíde
Tessoureira
Mat. nº 241928

Diego

Diego Barbosa Duarte
Contador
CRC: BA - 038096

Jonas

Jonas Souza Siqueira
Secretário de Finanças



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332040627004524006
04/01/2021 07:03:36

Cliente

Agência 188-0
Conta 25058-9 PMVC FUND MUN DE ASSIST S
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	182.791,88			49.201,275352		
10/12/2020	APLICAÇÃO	4.766,58			1.282,944266	3,715344559	50.484,219618
18/12/2020	APLICAÇÃO	251,43			67,671886	3,715427694	50.551,891504
28/12/2020	RESGATE	187.000,00			50.329,212246	3,715536001	222.679258
	Aplicação 15/07/2020	132.934,83			35.778,103544		
	Aplicação 30/07/2020	11,89			3,199096		
	Aplicação 10/08/2020	510,05			137,274619		
	Aplicação 20/08/2020	124,95			33,629647		
	Aplicação 28/08/2020	215,12			57,898470		
	Aplicação 10/09/2020	484,54			130,408788		
	Aplicação 18/09/2020	1.163,08			313,030410		
	Aplicação 30/09/2020	1.632,18			439,284461		
	Aplicação 09/10/2020	33.323,76			8.968,762816		
	Aplicação 20/10/2020	3.065,55			825,063126		
	Aplicação 30/10/2020	792,22			213,217059		
	Aplicação 10/11/2020	7.686,48			2.068,741865		
	Aplicação 20/11/2020	326,59			87,898836		
	Aplicação 30/11/2020	537,87			144,762615		
	Aplicação 10/12/2020	4.190,89			1.127,936894		
30/12/2020	APLICAÇÃO	140,90			37,921442	3,715575965	260,600700
31/12/2020	SALDO ATUAL	968,29			260,600700		260,600700

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	182.791,88
APLICAÇÕES (+)	5.158,91
RESGATES (-)	187.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,50
SALDO ATUAL =	968,29

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JC364336 ROBSON G GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336010702011007037
01/02/2021 07:31:27

Cliente

Agência 188-0
 Conta 25058-9 PMVC FUND MUN DE ASSIST S
 Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	968,29			260,600700		
08/01/2021	APLICAÇÃO	4.611,75			1.241,153446	3,715696888	1.501,754146
20/01/2021	APLICAÇÃO	855,11			230,127364	3,715811905	1.731,881510
29/01/2021	APLICAÇÃO	131,20			35,307455	3,715929053	1.767,188965
29/01/2021	SALDO ATUAL	6.566,75			1.767,188965		1.767,188965

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	968,29
APLICAÇÕES (+)	5.598,06
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,40
SALDO ATUAL =	6.566,75

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JC364336 ROBSON G GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 05/01/2021 10:21:35

Conta: 3007 - 50.226-A - FUNDO ESPECIAL - APLIC
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0188-0
Fonte: 42 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de

Saldo Anterior : 112.234,97 - D

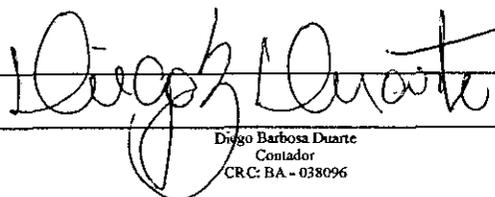
Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
10/12/2020		Resgate	Resgate da conta 50.226-A para a conta 50.226-X		26.513,30	85.721,67
22/12/2020		Aplicação		44.311,44		130.033,11
24/12/2020		Aplicação		1.097,37		131.130,48
31/12/2020	0002094	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vi	12,38		131.142,86
Total Entrada / Saída					45.421,19	26.513,30
Saldo Anterior / Posterior					112.234,97	131.142,86
Total da Conta					157.656,16	157.656,16

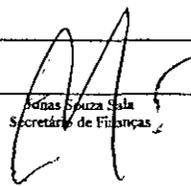
RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	112.234,97	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	45.408,81	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	26.513,30	(-)
(+) Arrecadação	12,38	(+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00	(-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00	(-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00	(+)
(-) Pagamento	0,00	(-)
(+) Pagamento/Receita	0,00	(+)
(+) Anulação Pagamento	0,00	(+)
(-) Perda de Investimento	0,00	(-)
(+) Movimento Financeiro MF-VPA	0,00	(+)
(-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA	0,00	(-)
(-) Movimento Financeiro VPD	0,00	(-)
(+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD	0,00	(+)
(=) Saldo Atual	131.142,86	(=)


Robson Guimarães Gomes
Téc. Nível Médio
Mat. nº 07-14577-2


Rosa Cristina Alves Ataíde
Tesorreira
Mat. nº 24/928


Diego Barbosa Duarte
Contador
CRC: BA - 038096


Ednas Souza Sala
Secretária de Finanças

3007



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332040627004524007
04/01/2021 07:03:56

Cliente

Agência 188-0
Conta 50226-X PMVC FUND MUN DE ASSIST S
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	112.234,97			30.209,786534		
10/12/2020	RESGATE	26.513,30			7.136,161823	3,715344559	23.073,624711
	Aplicação 30/09/2020	16.221,96			4.366,204861		
	Aplicação 02/10/2020	770,35			207,343108		
	Aplicação 26/10/2020	9.520,99			2.562,613854		
22/12/2020	APLICAÇÃO	44.311,44			11.926,189013	3,715473564	34.999,813724
24/12/2020	APLICAÇÃO	1.097,37			295,348385	3,715510864	35.295,182089
31/12/2020	SALDO ATUAL	131.142,86			35.295,162089		35.295,162089

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	112.234,97
APLICAÇÕES (+)	45.408,81
RESGATES (-)	26.513,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,38
SALDO ATUAL =	131.142,86

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JC364336 ROBSON G GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

3007

G3360.107020110070383
01/02/202107:31:47

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 188-0
Conta 50226-X PMVC FUND MUN DE ASSIST S
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	131.142,86			35.295,162089		
19/01/2021	RESGATE	119.530,45			32.168,223035	3,715792752	3.126,939054
	Aplicação 26/10/2020	42.058,36			11.318,812091		
	Aplicação 30/10/2020	668,52			179,912493		
	Aplicação 27/11/2020	41.953,49			11.290,588634		
	Aplicação 30/11/2020	1.056,44			284,311493		
	Aplicação 22/12/2020	33.793,84			9.094,598324		
22/01/2021	APLICAÇÃO	42.284,69			11.379,584137	3,715837898	14.506,523191
28/01/2021	APLICAÇÃO	1.021,09			274,791561	3,715871027	14.781,314752
29/01/2021	SALDO ATUAL	54.926,32			14.781,314752		14.781,314752

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	131.142,86
APLICAÇÕES (+)	43.305,78
RESGATES (-)	119.530,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,13
SALDO ATUAL =	54.926,32

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JC364336 ROBSON G GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA

14.239.578/0001-00

EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 05/01/2021 10:24:37

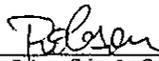
Conta: 3016 - 23.721-A - REC. CONCESSOES E PERMISSOES
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0188-0
Fonte: 00 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior : 10.945,78 - D

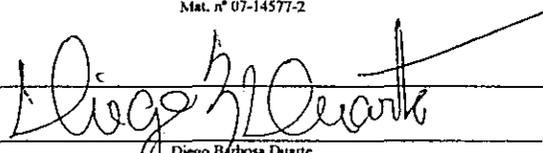
Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2020	0002094	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Na	1,23		10.947,01
			Total Entrada / Saída		1,23	0,00
			Saldo Anterior / Posterior		10.945,78	10.947,01
			Total da Conta		10.947,01	10.947,01

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	10.945,78 (=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00 (+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00 (-)
(+) Arrecadação	1,23 (+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00 (-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00 (-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00 (+)
(-) Pagamento	0,00 (-)
(+) Pagamento/Receita	0,00 (+)
(+) Anulação Pagamento	0,00 (+)
(-) Perda de Investimento	0,00 (-)
(+) Movimento Financeiro MF-VPA	0,00 (+)
(-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA	0,00 (-)
(-) Movimento Financeiro VPD	0,00 (-)
(+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD	0,00 (+)
(=) Saldo Atual	10.947,01 (=)


Robson Guimarães Gomes
Téc. Nível Médio
Mat. nº 07-14577-2


Rosa Cristina Alves Abaide
Trezorreira
Mat. nº 241928


Diego Barbosa Duarte
Contador
CRC: BA - 038096


Jonas Souza Sala
Secretário de Finanças



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332040627004524008
04/01/2021 07:04:14

Cliente

Agência 188-0
 Conta 23721-3 P MUN VITORIA CONQUISTA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	10.945,78			2.946,227343		
31/12/2020	SALDO ATUAL	10.947,01			2.946,227343		2.946,227343

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.945,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,23
SALDO ATUAL =	10.947,01

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JC364336 ROBSON G GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

3016



Investimentos - investimentos Fundos - Mensal

G336010702011007039
01/02/2021 07:32:12

Cliente

Agência 188-0
Conta 23721-3 P MUN VITORIA CONQUISTA
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	10.947,01			2.946,227343		
29/01/2021	SALDO ATUAL	10.947,97			2.946,227343		2.946,227343

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.947,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,96
SALDO ATUAL =	10.947,97

Valor da Cota

1/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JC364338 ROBSON G GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Emissão: 05/01/2021 13:39:38

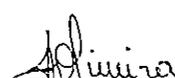
Conta: 3025 - 006.000.022-1 APL - 006.000.022-1 ITBI- IPTU- ISS- IVVC- TLL APLICAÇÃO
Banco: 104 - C.E.FEDERAL Agência: 0079
Fonte: 00 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior : 375.335,77 - D

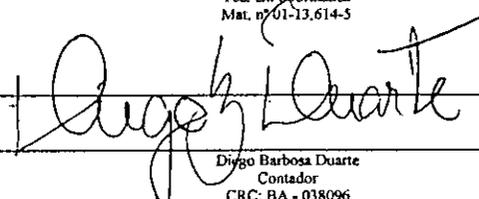
Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2020		Aplicação		67.032,43		442.368,20
02/12/2020		Aplicação		99.524,54		541.892,74
03/12/2020		Aplicação		88.024,66		629.917,40
04/12/2020		Aplicação		52.029,97		681.947,37
07/12/2020		Aplicação		109.302,67		791.250,04
08/12/2020		Aplicação		91.582,16		882.832,20
09/12/2020		Aplicação		25.189,20		908.021,40
10/12/2020		Resgate	Resgate da conta 006.000.022-1 APL para a conta 006.000.022-1		673.619,28	234.402,12
11/12/2020		Resgate	Resgate da conta 006.000.022-1 APL para a conta 006.000.022-1		228.533,33	5.868,79
14/12/2020		Aplicação		219.511,80		225.380,59
15/12/2020		Aplicação		148.604,07		373.984,66
16/12/2020		Aplicação		2.042.555,24		2.416.539,90
17/12/2020		Resgate	Resgate da conta 006.000.022-1 APL para a conta 006.000.022-1		2.240.806,57	175.733,33
18/12/2020		Aplicação		55.550,96		231.284,29
21/12/2020		Aplicação		60.776,55		292.060,84
22/12/2020		Aplicação		44.473,08		336.533,92
23/12/2020		Aplicação		73.449,58		409.983,50
24/12/2020		Aplicação		88.413,03		498.396,53
28/12/2020		Aplicação		10.512,92		508.909,45
29/12/2020		Aplicação		2.518.487,58		3.027.397,03
30/12/2020		Resgate	Resgate da conta 006.000.022-1 APL para a conta 006.000.022-1		938.536,47	2.088.860,56
31/12/2020	0002121	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Na	100,99		2.088.961,55
Total Entrada / Saída					5.795.121,43	4.081.495,65
Saldo Anterior / Posterior					375.335,77	2.088.961,55
Total da Conta					6.170.457,20	6.170.457,20

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	375.335,77	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	5.795.020,44	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	4.081.495,65	(-)
(+) Arrecadação	100,99	(+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00	(-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00	(-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00	(+)
(-) Pagamento	0,00	(-)
(+) Pagamento/Receita	0,00	(+)
(+) Anulação Pagamento	0,00	(+)
(-) Perda de Investimento	0,00	(-)
(+) Movimento Financeiro MF-VPA	0,00	(+)
(-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA	0,00	(-)
(-) Movimento Financeiro VPD	0,00	(-)
(+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD	0,00	(+)
(=) Saldo Atual	2.088.961,55	(=)


Vinícius Alves de Oliveira
Téc. em Informática
Mat. nº 01-13.614-5


Rosa Cristina Alves Ataíde
Tesorreira
Mat. nº 241928


Diego Barbosa Duarte
Contador
CRC: BA - 038096


Jona Souza Sala
Secretário de Finanças

CAIXA

3025

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência VITORIA DA CONQUISTA, BA	Código 0079	Operação 0055	Emissão 05/01/2021
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 5,983517
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE V CONQUISTA ITBI	CPF/CNPJ 14.239.578/0001-00	Conta Corrente 006.00000022-1	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	375.335,77C	62.736,947649
Aplicações	5.795.020,44C	968.540,517008
Resgates	4.081.495,65D	682.158,116474
Rendimento Bruto no Mês	100,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.088.961,55C	349.119,348183
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	67.032,43C	11.204,323311
02 / 12	APLICACAO	99.524,54C	16.635,205187
03 / 12	APLICACAO	88.024,66C	14.712,941504
04 / 12	APLICACAO	52.029,97C	8.696,530846
07 / 12	APLICACAO	109.302,67C	18.269,239897
08 / 12	APLICACAO	91.582,16C	15.307,273139
09 / 12	APLICACAO	25.189,20C	4.210,159660
10 / 12	RESGATE	673.619,28D	112.588,993964
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	228.533,33D	38.196,908449
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	219.511,80C	36.688,823630
5 / 12	APLICACAO	148.604,07C	24.837,274345
6 / 12	APLICACAO	2.042.555,24C	341.384,937417
7 / 12	RESGATE	2.240.806,57D	374.517,596351
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	55.550,96C	9.284,463525
21 / 12	APLICACAO	60.776,55C	10.157,777048
22 / 12	APLICACAO	44.473,08C	7.432,879330
23 / 12	APLICACAO	73.449,58C	12.275,704712

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista**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	

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência VITORIA DA CONQUISTA, BA	Código 0079	Operação 0055	Emissão 05/01/2021
---	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE V CONQUISTA ITBI	CPF/CNPJ 14.239.578/0001-00	Conta Corrente 006.00000022-1	Mês/Ano 12/2020	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	375.335,77C	62.736,947649
Aplicações	5.795.020,44C	968.540,517008
Resgates	4.081.495,65D	682.158,116474
Rendimento Bruto no Mês	100,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.088.961,55C	349.119,348183
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
24 / 12	APLICACAO	88.413,03C	14.776,470301
28 / 12	APLICACAO	10.512,92C	1.757,013231
29 / 12	APLICACAO	2.518.487,58C	420.909,499916
30 / 12	RESGATE	938.536,47D	156.854,617709
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	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 VITORIA DA CONQUISTA, BA	Código 0079	Operação 0055	Emissão 03/02/2021
---	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/12/2020	Cota em: 29/01/2021
0,0127	0,0127	0,1274	5,983517	5,984279

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE V CONQUISTA ITBI	CPF/CNPJ 14.239.578/0001-00	Conta Corrente 006.00000022-1	Mês/Ano 01/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.088.961,55C	349.119,348183
Aplicações	1.361.268,46C	227.489,465974
Resgates	2.400.945,12D	401.249,183970
Rendimento Bruto no Mês	116,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.049.400,95C	175.359,630187
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 01	RESGATE	1.454.830,90D	243.138,217557
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 01	APLICACAO	113.799,08C	19.018,513117
06 / 01	APLICACAO	124.015,23C	20.725,737904
07 / 01	APLICACAO	47.766,31C	7.982,775459
08 / 01	APLICACAO	52.224,83C	8.727,834403
11 / 01	RESGATE	698.814,35D	116.785,410995
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 01	APLICACAO	244.064,70C	40.787,671885
13 / 01	APLICACAO	218.877,62C	36.578,224322
14 / 01	APLICACAO	93.920,21C	15.695,586846
15 / 01	RESGATE	16.988,44D	2.839,024561
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 01	APLICACAO	47.860,72C	7.998,200515
19 / 01	APLICACAO	3.420,04C	571,533231
20 / 01	APLICACAO	59.715,89C	9.979,238013
21 / 01	APLICACAO	67.899,64C	11.346,768267
22 / 01	APLICACAO	63.087,32C	10.542,510313
25 / 01	APLICACAO	49.488,06C	8.269,887988
26 / 01	APLICACAO	53.406,98C	8.924,717149

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência VITORIA DA CONQUISTA, BA	Código 0079	Operação 0055	Emissão 08/02/2021
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(%) 0,0127	No Ano(%) 0,0127	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1274	Cota em: 31/12/2020 5,983517	Cota em: 29/01/2021 5,984279
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE V CONQUISTA ITBI	CPF/CNPJ 14.239.578/0001-00	Conta Corrente 006.00000022-1	Mês/Ano 01/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.088.961,55C	349.119,348183
Aplicações	1.361.268,46C	227.489,465974
Resgates	2.400.945,12D	401.249,183970
Rendimento Bruto no Mês	116,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.049.400,95C	175.359,630187
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 01	RESGATE	196.020,30D	32.756,291604
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 01	RESGATE	34.291,13D	5.730,239251
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 01	APLICACAO	121.721,83C	20.340,266555

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	



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 07/01/2021 09:20:35

Conta: 3026 - 13.233-A - 1.T.B.1 - APLICACAO

Saldo Anterior : 389.374,18 - D

Banco: 280 - BRADESCO

Agência: 02704

Fonte: 00 - Recursos Ordinários

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2020	0002129	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Nª	259,87		389.634,05
31/12/2020	0002129	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Nª	301,84		389.935,89
Total Entrada / Saída					561,71	0,00
Saldo Anterior / Posterior					389.374,18	389.935,89
Total da Conta					389.935,89	389.935,89

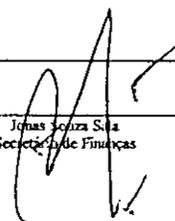
RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	389.374,18	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00	(-)
(+) Arrecadação	561,71	(+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00	(-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00	(-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00	(+)
(-) Pagamento	0,00	(-)
(+) Pagamento/Receita	0,00	(+)
(+) Anulação Pagamento	0,00	(+)
(-) Perda de Investimento	0,00	(-)
(+) Movimento Financeiro MF-VPA	0,00	(+)
(-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA	0,00	(-)
(-) Movimento Financeiro VPD	0,00	(-)
(+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD	0,00	(+)
(=) Saldo Atual	389.935,89	(=)


Vinícius Alves de Oliveira
Téc. em Informática
Matrícula nº 13.614


Rosa Cristina Alves Ataíde
Tesoureira
Mat. nº 241928


Diego Barbosa Duarte
Contador
CRC: BA - 038096


Jonas Souza Silva
Secretário de Finanças



Bradesco

Depositário/Administrador: Banco Bradesco SA
CNPJ: 60.746.948/0001-12

Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência
Emissão: 06/01/2021
Período: 01/12/2020 À 31/12/2020

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
3548	0013233	14.239.578/0001-00	MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA

Saldo Anterior em : 30/11/2020

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Liquido
1280017817115	18/01/2020	02/01/2023	97,7500	9.133,17	9.347,94	214,77	0,00	0,00	9.347,94
1280020202977	27/11/2020	13/11/2023	91,1100	191.431,49	191.444,51	13,02	0,00	0,00	191.444,51
Total				200.564,66	200.792,45	227,78	0,00	0,00	200.792,45

Aplicações:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
			0,00	0,00	0,00
Total				0,00	0,00

Resgates:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Data de Pagto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Valor do Crédito	Renda no Mês
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Saldo Atual em : 31/12/2020

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Liquido	Renda no Mês
1280017817115	18/01/2020	02/01/2023	97,7500	9.133,17	9.362,96	229,79	0,00	0,00	9.362,96	15,02
1280020202977	27/11/2020	13/11/2023	91,1100	191.431,49	191.731,33	299,84	0,00	0,00	191.731,33	286,82
Total				200.564,66	201.094,29	529,63	0,00	0,00	201.094,29	301,84
Renda Total Apropriada no Mês										301,84

3026

Depositário /
Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**

CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**

Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**

Empresa: **MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA**

CNPJ da Empresa: **014.239.578/0001-00**

Conta: **03548-3 | 0013233-0**

Data da emissão: **05/01/2021**

Fundo: **BRADESCO FICFI RF REFERENCIADO DI P**

CNPJ do Fundo: **007.187.570/0001-81**

Período: **01/12/2020 a 31/12/2020**

Cota em: **30/11/2020 - 4,1012095**
31/12/2020 - 4,1068611

Rentabilidade
no mês: **+0,14%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	88.426,70	45.981,98085	188.581,73	100.155,03	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	88.426,70	45.981,98085	188.841,60	100.414,90	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	259,87	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Bloqueio judicial: R\$ 0,00

Desbloqueio judicial: R\$ 0,00

Transferência judicial: R\$ 0,00

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Bradesco

Depositário/Administrador: Banco Bradesco SA
CNPJ: 60.746.948/0001-12

Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência
Emissão: 03/02/2021
Período: 01/01/2021 À 31/01/2021

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
3548	0013233	14.239.578/0001-00	MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA

Saldo Anterior em : 31/12/2020

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido
1280017617115	16/01/2020	02/01/2023	97,7500	9.133,17	9.362,96	229,79	0,00	0,00	9.362,96
1260020202977	27/11/2020	13/11/2023	91,1100	191.431,49	191.731,33	299,84	0,00	0,00	191.731,33
Total				200.564,66	201.094,29	529,63	0,00	0,00	201.094,29

Aplicações:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
			0,00	0,00	0,00
Total				0,00	0,00

Resgates:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Data de Pagto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Valor do Crédito	Renda no Mês
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Saldo Atual em : 31/01/2021

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido	Renda no Mês
1260017617115	16/01/2020	02/01/2023	97,7500	9.133,17	9.376,64	243,47	0,00	0,00	9.376,64	13,68
1260020202977	27/11/2020	13/11/2023	91,1100	191.431,49	191.992,44	560,95	0,00	0,00	191.992,44	261,11
Total				200.564,66	201.369,08	804,42	0,00	0,00	201.369,08	274,79
Renda Total Apropriada no Mês										274,79

3026

Depositário /
Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**

CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**

Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**

Empresa: **MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA**

CNPJ da Empresa: **014.239.578/0001-00**

Conta: **03548-3 | 0013233-0**

Data da emissão: **02/02/2021**

Fundo: **BRADESCO FICFI RF REFERENCIADO DI P**

CNPJ do Fundo: **007.187.570/0001-81**

Período: **01/01/2021 a 31/01/2021**

Cota em: **31/12/2020 - 4,1068611**
29/01/2021 - 4,110467

Rentabilidade
no mês: **+0,09%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	88.426,70	45.981,98085	188.841,60	100.414,90	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	88.426,70	45.981,98085	189.007,41	100.580,71	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	165,81	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Bloqueio judicial: R\$ 0,00

Desbloqueio judicial: R\$ 0,00

Transferência judicial: R\$ 0,00

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
 BAHIA
 14.239.578/0001-00
 EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
 PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 05/01/2021 10:23:12

Conta: 3030 - 7.427-A - F.P.M APLICACAO

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 0188

Fonte: 00 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior : 1.268.376,87 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
02/12/2020		Resgate	Resgate da conta 7.427-A para a conta 7.427-6		1.000.000,00	268.376,87
09/12/2020		Aplicação		2.597.073,94		2.865.450,81
10/12/2020		Resgate	Resgate da conta 7.427-A para a conta 7.427-6		2.661.844,93	203.605,88
11/12/2020		Resgate	Resgate da conta 7.427-A para a conta 7.427-6		129.134,81	74.471,07
15/12/2020		Resgate	Resgate da conta 7.427-A para a conta 7.427-6		4.650,20	69.820,87
16/12/2020		Resgate	Resgate da conta 7.427-A para a conta 7.427-6		106,80	69.714,07
18/12/2020		Aplicação		46.852,90		116.566,97
21/12/2020		Resgate	Resgate da conta 7.427-A para a conta 7.427-6		62.209,38	54.357,59
23/12/2020		Resgate	Resgate da conta 7.427-A para a conta 7.427-6		45.250,45	9.107,14
30/12/2020		Aplicação		3.258,26		12.365,40
31/12/2020	0002094	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Nã	37,19		12.402,59
Total Entrada / Saída					2.647.222,29	3.903.196,57
Saldo Anterior / Posterior					1.268.376,87	12.402,59
Total da Conta					3.915.599,16	3.915.599,16

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	1.268.376,87	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	2.647.185,10	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	3.903.196,57	(-)
(+) Arrecadação	37,19	(+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00	(-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00	(-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00	(+)
(-) Pagamento	0,00	(-)
(+) Pagamento/Receita	0,00	(+)
(+) Anulação Pagamento	0,00	(+)
(-) Perda de Investimento	0,00	(-)
(+) Movimento Financeiro MF-VPA	0,00	(+)
(-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA	0,00	(-)
(-) Movimento Financeiro VPD	0,00	(-)
(+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD	0,00	(+)
(=) Saldo Atual	12.402,59	(=)

Robson Guimarães Gomes
 Téc. Nível Médio
 Mat. nº 07-14577-2

Rosa Cristina Alves Ataíde
 Tesoureira
 Mat. nº 241928

Diego Barbosa Duarte
 Contador
 CRC: BA - 038096

Jonas Souza Sals
 Secretário de Finanças



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332040627004524009
04/01/2021 07:04:35

3030

Cliente

Agência 188-0
Conta 7427-6 PMVC FUNDO PART MUNICIPIO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.268.376,87			341.403,356498		
02/12/2020	RESGATE	1.000.000,00			269.162,319017	3,715230288	72.241,037481
	Aplicação 20/11/2020	9.794,24			2.636,240701		
	Aplicação 30/11/2020	990.205,76			266.526,078316		
09/12/2020	APLICAÇÃO	2.597.073,94			699.015,772094	3,715329530	771.256,809575
10/12/2020	RESGATE	2.661.844,93			716.446,318162	3,715344559	54.810,491413
	Aplicação 30/11/2020	268.400,35			72.241,037481		
	Aplicação 09/12/2020	2.393.444,58			644.205,280681		
11/12/2020	RESGATE	129.134,81			34.757,179403	3,715342045	20.053,312010
	Aplicação 09/12/2020	129.134,81			34.757,179403		
15/12/2020	RESGATE	4.650,20			1.251,605108	3,715389120	18.801,706902
	Aplicação 09/12/2020	4.650,20			1.251,605108		
16/12/2020	RESGATE	106,80			28,745159	3,715408183	18.772,961743
	Aplicação 09/12/2020	106,80			28,745159		
18/12/2020	APLICAÇÃO	46.852,90			12.610,365174	3,715427694	31.383,326917
21/12/2020	RESGATE	62.209,38			16.743,434157	3,715449257	14.639,892760
	Aplicação 09/12/2020	62.209,38			16.743,434157		
23/12/2020	RESGATE	45.250,45			12.178,837788	3,715498210	2.461,054972
	Aplicação 09/12/2020	7.540,71			2.029,527586		
	Aplicação 18/12/2020	37.709,74			10.149,310202		
30/12/2020	APLICAÇÃO	3.258,26			876,919226	3,715575965	3.337,974198
31/12/2020	SALDO ATUAL	12.402,59			3.337,974198		3.337,974198

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.268.376,87
APLICAÇÕES (+)	2.647.185,10
RESGATES (-)	3.903.196,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,19
SALDO ATUAL =	12.402,59

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JC364336 ROBSON G GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 188-0
Conta 7427-8 PMVC FUNDO PART MUNICIPIO
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	12.402,59			3.337,974198		
08/01/2021	APLICAÇÃO	1.965.031,51			528.846,019799	3,715696888	532.183,993997
11/01/2021	RESGATE	819,30			220,495976	3,715714076	531.963,498021
	Aplicação 18/12/2020	819,30			220,495976		
15/01/2021	RESGATE	2.115,20			569,251597	3,715755933	531.394,246424
	Aplicação 18/12/2020	2.115,20			569,251597		
18/01/2021	RESGATE	1.588.832,78			422.208,855150	3,715774174	109.185,391274
	Aplicação 18/12/2020	6.210,20			1.671,307399		
	Aplicação 30/12/2020	3.258,43			876,919226		
	Aplicação 08/01/2021	1.559.364,13			419.660,628525		
19/01/2021	RESGATE	350.049,82			94.205,959095	3,715792752	14.979,432179
	Aplicação 08/01/2021	350.049,82			94.205,959095		
20/01/2021	APLICAÇÃO	595.222,74			160.186,455939	3,715811905	175.165,888118
21/01/2021	APLICAÇÃO	5.000,00			1.345,597161	3,715822345	176.511,485279
27/01/2021	RESGATE	650.000,00			174.924,351475	3,715892010	1.587.133804
	Aplicação 08/01/2021	55.661,95			14.979,432179		
	Aplicação 20/01/2021	594.338,05			159.944,919296		
29/01/2021	APLICAÇÃO	47.542,75			12.794,310473	3,715929053	14.381,444277
29/01/2021	SALDO ATUAL	53.440,43			14.381,444277		14.381,444277

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.402,59
APLICAÇÕES (+)	2.612.797,00
RESGATES (-)	2.571.817,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,92
SALDO ATUAL =	53.440,43

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JC364336 ROBSON G GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA

14.239.578/0001-00

EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Emissão: 05/01/2021 10:27:06

Conta: 3043 - 91.644-A - FUNDO ESPECIAL - APLIC

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 01880

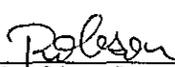
Fontc: 42 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de

Saldo Anterior : 410.899,38 - D

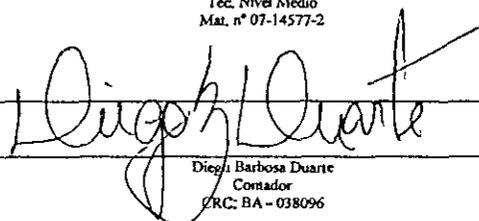
Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
02/12/2020		Resgate	Resgate da conta 91.644-A para a conta 91.644-7		4.891,47	406.007,91
10/12/2020		Resgate	Resgate da conta 91.644-A para a conta 91.644-7		154.357,95	251.649,96
11/12/2020		Resgate	Resgate da conta 91.644-A para a conta 91.644-7		64.192,56	187.457,40
22/12/2020		Aplicação		81.672,94		269.130,34
24/12/2020		Aplicação		1.972,08		271.102,42
29/12/2020		Resgate	Resgate da conta 91.644-A para a conta 91.644-7		1.985,34	269.117,08
31/12/2020	0002094	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vi	33,40		269.150,48
Total Entrada / Saída					83.678,42	225.427,32
Saldo Anterior / Posterior					410.899,38	269.150,48
Total da Conta					494.577,80	494.577,80

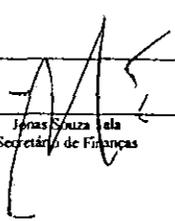
RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	410.899,38	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	83.645,02	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	225.427,32	(-)
(+) Arrecadação	33,40	(+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00	(-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00	(-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00	(+)
(-) Pagamento	0,00	(-)
(+) Pagamento/Receita	0,00	(+)
(+) Anulação Pagamento	0,00	(+)
(-) Perda de Investimento	0,00	(-)
(+) Movimento Financeiro MF-VPA	0,00	(+)
(-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA	0,00	(-)
(-) Movimento Financeiro VPD	0,00	(-)
(+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD	0,00	(+)
(=) Saldo Atual	269.150,48	(=)


Robson Guimarães Gomes
Téc. Nível Médio
Mat. n° 07-14577-2


Rosa Cristina Alves Ataíde
Tesorero(a)
Mat. n° 241928


Diego Barbosa Duarte
Contador
CRC: BA - 038096


Jonas Souza Sela
Secretário de Finanças



Cliente

Agência 188-0
Conta 91844-7 PMVC FUND MUN DE ASSIST S
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	410.899,38			110.599,957783		
02/12/2020	RESGATE	4.891,47			1.316,599409	3,715230288	109.283,358374
	Aplicação 23/07/2020	4.891,47			1.316,599409		
10/12/2020	RESGATE	154.357,95			41.546,060546	3,715344559	67.737,297828
	Aplicação 23/07/2020	48.500,40			13.054,078079		
	Aplicação 28/07/2020	656,19			178,615290		
	Aplicação 12/08/2020	18.941,91			5.098,290583		
	Aplicação 25/08/2020	74.422,42			20.031,091851		
	Aplicação 02/09/2020	1.835,16			493,939775		
	Aplicação 29/09/2020	1.256,48			338,181440		
	Aplicação 30/09/2020	8.745,41			2.353,863528		
11/12/2020	RESGATE	64.192,56			17.277,698587	3,715342045	50.459,599241
	Aplicação 30/09/2020	64.192,56			17.277,698587		
22/12/2020	APLICAÇÃO	81.672,94			21.981,838544	3,715473564	72.441,437785
24/12/2020	APLICAÇÃO	1.972,08			530,769570	3,715510664	72.972,207355
29/12/2020	RESGATE	1.985,34			534,332476	3,715551811	72.437,874879
	Aplicação 30/09/2020	1.985,34			534,332478		
31/12/2020	SALDO ATUAL	288.150,48			72.437,874879		72.437,874879

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	410.899,38
APLICAÇÕES (+)	83.645,02
RESGATES (-)	225.427,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,40
SALDO ATUAL =	288.150,48

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JC364336 ROBSON G GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336010702011007041
01/02/2021 07:32:49

3043

Cliente

Agência 188-0
Conta 91644-7 PMVC FUND MUN DE ASSIST S
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	269.150,48			72.437,874879		
19/01/2021	RESGATE	89.397,32			24.058,747612	3,715792752	48.379,127267
	Aplicação 30/09/2020	9.673,59			2.603,372814		
	Aplicação 02/10/2020	1.384,55			372,611839		
	Aplicação 26/10/2020	78.339,18			21.082,762959		
22/01/2021	APLICAÇÃO	78.742,75			21.191,115479	3,715837898	69.570,242746
26/01/2021	APLICAÇÃO	1.850,08			497,885956	3,715871027	70.068,128702
29/01/2021	SALDO ATUAL	260.368,20			70.068,128702		70.068,128702

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	269.150,48
PLICAÇÕES (+)	80.592,83
RESGATES (-)	89.397,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,21
SALDO ATUAL =	260.368,20

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JC364336 ROBSON G GOMES.

envio de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA
 BAHIA
 14.239.578/0001-00
 EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
 PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 07/01/2021 12:00:27

Conta: 3075 - 6.164-6 APL - SUS.SUSAB - APLIC.
 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0188-0
 Fonte: 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

Saldo Anterior : 18.045,89 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
17/12/2020		Resgate	Resgate da conta 6.164-6 APL para a conta 6.164-6		15.000,00	3.045,89
29/12/2020		Resgate	Resgate da conta 6.164-6 APL para a conta 6.164-6		1.010,18	2.035,71
31/12/2020	0000172	Arrecadação	RECEITA DE 0 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	1,23		2.036,94
Total Entrada / Saída					1,23	16.010,18
Saldo Anterior / Posterior					18.045,89	2.036,94
Total da Conta					18.047,12	18.047,12

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	18.045,89 (=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00 (+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	16.010,18 (-)
(+) Arrecadação	1,23 (+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00 (-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00 (-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00 (+)
(-) Pagamento	0,00 (-)
(+) Pagamento/Receita	0,00 (+)
(+) Anulação Pagamento	0,00 (+)
(-) Perda de Investimento	0,00 (-)
(+) Movimento Financeiro MF-VPA	0,00 (+)
(-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA	0,00 (-)
(-) Movimento Financeiro VPD	0,00 (-)
(+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD	0,00 (+)
(=) Saldo Atual	2.036,94 (=)

João Batista M. Borges
 Agente Administrativo
 Mat. nº 1010-8

Rodrigo Lima dos Santos
 Diretor Financeiro
 Mat.04.24435-1

Caroline Dantas Feixas de Oliveira
 Contador
 CRC BA: 030931/0-5

Ramona Gerqueira Pereira
 Secretária Municipal de saúde
 Mat: 245025

----- Resumo Mês Dezembro -----
Cliente PREF MUN DE VITORIA DA CO

00070 S.Público Automático

Agência 188 0 VITORIA DA CONQUISTA

Conta

6164 6

Saldo Anterior	18.045,89	
Aplicações	0,00	« Dez / 2020 »
Resgates	16.010,18 (-)	
Rendimento Bruto	1,23	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 31/12/2020 2.036,94

Rendimento Líquido	1,23	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,0112

1.1.2

Resumo Mês Janeiro

Cliente PREF MUN DE VITORIA DA CO

00070 S.Público Automático

Agência 188 0 VITORIA DA CONQUISTA

Conta 6164 6

Saldo Anterior	2.036,94	
Aplicações	0,00	« Jan / 2021 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	0,18	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 29/01/2021 2.037,12

Rendimento Líquido	0,18	
rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,0087



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA

14.239.578/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Emissão: 05/01/2021 10:27:23

Conta: 3106 - 283.143-A - LC.MS.FEDERAL APLICACAO
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 01880
Fonte: 00 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior : 746.905,38 - D

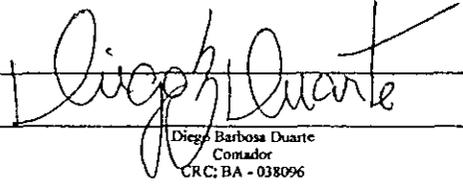
Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2020		Aplicação		6.000.000,00		6.746.905,38
03/12/2020		Aplicação		408,00		6.747.313,38
09/12/2020		Resgate	Resgate da conta 283.143-A para a conta 283.143-0		4.419.587,39	2.327.725,99
10/12/2020		Aplicação		4.001.989,74		6.329.715,73
14/12/2020		Resgate	Resgate da conta 283.143-A para a conta 283.143-0		1.100.000,00	5.229.715,73
16/12/2020		Aplicação		5.162,15		5.234.877,88
17/12/2020		Resgate	Resgate da conta 283.143-A para a conta 283.143-0		4.681.544,66	553.333,22
18/12/2020		Aplicação		1.680.000,00		2.233.333,22
21/12/2020		Aplicação		1.134,61		2.234.467,83
22/12/2020		Aplicação		252.831,94		2.487.299,77
23/12/2020		Resgate	Resgate da conta 283.143-A para a conta 283.143-0		1.133.635,79	1.353.663,98
28/12/2020		Aplicação		1.788.807,19		3.142.471,17
29/12/2020		Resgate	Resgate da conta 283.143-A para a conta 283.143-0		2.500.000,00	642.471,17
30/12/2020		Resgate	Resgate da conta 283.143-A para a conta 283.143-0		605.771,01	36.700,16
31/12/2020		Aplicação		777.066,19		813.766,35
31/12/2020	0002094	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos N2	411,90		814.178,25
Total Entrada / Saída					14.507.811,72	14.440.538,85
Saldo Anterior / Posterior					746.905,38	814.178,25
Total da Conta					15.254.717,10	15.254.717,10

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	746.905,38 (=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	14.507.399,82 (+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	14.440.538,85 (-)
(+) Arrecadação	411,90 (+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00 (-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00 (-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00 (+)
(-) Pagamento	0,00 (-)
(+) Pagamento/Receita	0,00 (+)
(+) Anulação Pagamento	0,00 (+)
(-) Perda de Investimento	0,00 (-)
(+) Movimento Financeiro MF-VPA	0,00 (+)
(-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA	0,00 (-)
(-) Movimento Financeiro VPD	0,00 (-)
(+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD	0,00 (+)
(=) Saldo Atual	814.178,25 (=)


Robson Guimarães Gomes
Téc. Nível Médio
Mat. nº 07-14577-2


Rosa Cristina Alves Afaiide
Touzeira
Mat. nº 241928


Diego Barbosa Duarte
Contador
CRC: BA - 038096


Jonas Souza Sala
Secretário de Finanças



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332040627004524011
04/01/2021 07:05:17

3106

Cliente

Agência 188-0
 Conta 283143-0 PREF MUN DE VITORIA DA CO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	746.905,38			201.041,196989		
01/12/2020	APLICAÇÃO	6.000.000,00			1.614.981,059569	3,715213850	1.816.022,256558
03/12/2020	APLICAÇÃO	408,00			109,817600	3,715251485	1.816.132,074158
09/12/2020	RESGATE	4.419.587,39			1.189.554,615361	3,715329530	626.577,458797
	Aplicação 12/11/2020	155.463,82			41.843,885652		
	Aplicação 13/11/2020	8.878,38			2.389,655741		
	Aplicação 24/11/2020	1.621,93			436,550145		
	Aplicação 25/11/2020	579.864,19			156.073,419801		
	Aplicação 27/11/2020	1.106,00			297,685650		
	Aplicação 01/12/2020	3.872.653,09			988.513,418372		
10/12/2020	APLICAÇÃO	4.001.989,74			1.077.151,708663	3,715344559	1.703.729,167460
14/12/2020	RESGATE	1.100.000,00			296.067,796634	3,715365239	1.407.661,370826
	Aplicação 01/12/2020	1.100.000,00			296.067,796634		
16/12/2020	APLICAÇÃO	5.162,15			1.389,389737	3,715408183	1.409.050,760563
17/12/2020	RESGATE	4.681.544,66			1.260.031,731105	3,715418068	149.019,029458
	Aplicação 01/12/2020	1.227.573,55			330.399,844563		
	Aplicação 03/12/2020	408,02			109,817600		
	Aplicação 10/12/2020	3.453.563,09			929.522,068942		
18/12/2020	APLICAÇÃO	1.680.000,00			452.168,670302	3,715427694	601.167,699760
21/12/2020	APLICAÇÃO	1.134,61			305,376260	3,715449257	601.493,076020
22/12/2020	APLICAÇÃO	252.831,94			68.048,375434	3,715473564	669.541,451454
23/12/2020	RESGATE	1.133.635,79			305.110,035297	3,715498210	364.431,416157
	Aplicação 10/12/2020	548.517,66			147.629,639721		
	Aplicação 16/12/2020	5.182,28			1.389,389737		
	Aplicação 18/12/2020	579.955,85			156.091,005839		
28/12/2020	APLICAÇÃO	1.788.607,19			481.439,875570	3,715536001	645.671,291727
29/12/2020	RESGATE	2.500.000,00			672.647,568052	3,715551811	173.023,723675
	Aplicação 18/12/2020	1.100.091,90			296.077,864463		
	Aplicação 21/12/2020	1.134,64			305,376260		
	Aplicação 22/12/2020	252.837,26			68.048,375434		
	Aplicação 28/12/2020	1.145.936,20			308.416,151895		
30/12/2020	RESGATE	605.771,01			163.035,560491	3,715575965	9.988,163164
	Aplicação 28/12/2020	605.771,01			163.035,560491		
31/12/2020	APLICAÇÃO	777.066,19			209.135,885666	3,715604271	219.124,048850
31/12/2020	SALDO ATUAL	814.178,25			219.124,048850		219.124,048850

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	746.905,38
APLICAÇÕES (+)	14.507.399,82
RESGATES (-)	14.440.538,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	411,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	411,90
SALDO ATUAL =	814.178,25

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JC364336 ROBSON G GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 188-0
 Conta 283143-0 PREF MUN DE VITORIA DA CO
 Mês/ano referência JANEIRD/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saída cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	814.178,25			219.124,048850		
07/01/2021	RESGATE	84.328,33			22.695,266106	3,715679279	196.428,782744
	Aplicação 28/12/2020	37.112,81			9.988,163184		
	Aplicação 31/12/2020	47.215,52			12.707,102922		
11/01/2021	APLICAÇÃO	1.537,95			413,904290	3,715714076	196.842,687034
12/01/2021	APLICAÇÃO	1.400.000,00			376.776,114456	3,715714757	573.820,801490
26/01/2021	APLICAÇÃO	3.000.000,00			807.347,719606	3,715871027	1.380.968,521096
27/01/2021	RESGATE	3.655.150,98			983.653,714953	3,715892010	397.314,806143
	Aplicação 31/12/2020	729.908,14			196.428,782744		
	Aplicação 11/01/2021	1.538,02			413,904290		
	Aplicação 12/01/2021	1.400.068,79			376.776,114456		
	Aplicação 26/01/2021	1.523.638,03			410.032,913463		
.../2021	APLICAÇÃO	2.900.000,00			780.423,942071	3,715929053	1.177.738,748214
29/01/2021	SALDO ATUAL	4.378.393,63			1.177.738,748214		1.177.738,748214

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	814.178,25
APLICAÇÕES (+)	7.301.537,95
RESGATES (-)	3.739.479,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	156,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	156,74
SALDO ATUAL =	4.376.393,63

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

Por mês	0,0087
Por ano	0,0087
Por 12 meses	0,3915

 Transação efetuada com sucesso por: JC364336 ROBSON G GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA

14.239.578/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Emissão: 08/01/2021 12:16:03

Conta: 3108 - 006.000.037-A - SALARIO - APLICACAO
Banco: 104 - C.E.FEDERAL Agência: 0079
Fonte: 00 - Recursos Ordinários

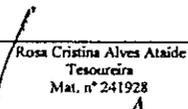
Saldo Anterior : 59.990,32 - D

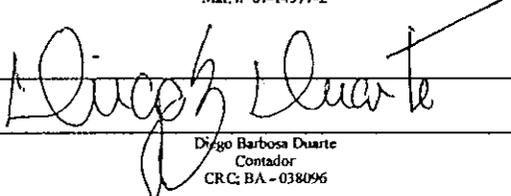
Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
02/12/2020		Aplicação		106.670,75		166.661,07
04/12/2020		Aplicação		343.099,82		509.760,89
10/12/2020		Resgate	Resgate da conta 006.000.037-A para a conta 006.000.037-0		509.175,07	585,82
11/12/2020		Aplicação		59.460,65		60.046,47
23/12/2020		Aplicação		340.513,61		400.560,08
28/12/2020		Aplicação		99.266,18		499.826,26
30/12/2020		Resgate	Resgate da conta 006.000.037-A para a conta 006.000.037-0		439.865,29	59.960,97
31/12/2020	0002124	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Nã	33,27		59.994,24
Total Entrada / Saída					949.044,28	949.040,36
Saldo Anterior / Posterior					59.990,32	59.994,24
Total da Conta					1.009.034,60	1.009.034,60

RESUMIO

(=) Saldo Inicial Contábil	59.990,32 (=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	949.011,01 (+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	949.040,36 (-)
(+) Arrecadação	33,27 (+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00 (-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00 --(-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00 (+)
(-) Pagamento	0,00 (-)
(+) Pagamento/Receita	0,00 (+)
(+) Anulação Pagamento	0,00 (+)
(-) Perda de Investimento	0,00 (-)
(+) Movimento Financeiro MF-VPA	0,00 (+)
(-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA	0,00 (-)
(-) Movimento Financeiro VPD	0,00 (-)
(+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD	0,00 (+)
(=) Saldo Atual	59.994,24 (=)


Rollson Guimarães Gomes
Téc. Nível Médio
Mat. n° 07-14577-2


Rosa Cristina Alves Ataíde
Tesoureira
Mat. n° 241928


Diogo Barbosa Duarte
Contador
CRC: BA - 038096


Jonas Souza
Secretário de Finanças



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA
 PREFEITURA
 BAHIA
 14.239.578/0001-00
 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 DATA.: 31/12/2020

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Banco : 104 - C.E.FEDERAL Agência : 0079
 Conta : 006.000.037-A - SALARIO - APLICACAO Código: 3108
 Conta Contábil: 11111509901007 - 006.000.037-A - SALARIO - APLICACAO

Fonte de Recurso: 00 - Recursos Ordinários

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco : 499.859,53
 Saldo na Contabilidade: 59.994,24

Diferença:

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
 (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar) 439.865,29
 (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)
 (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

Data	Histórico	Documento	Data	Valor
DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS				
O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou				
30/12/2020	Regularizar em janeiro 2021	CB - 1		439.865,29
Total				439.865,29

Local/Data/Assinaturas

VITORIA DA CONQUISTA, 31 de dezembro de 2020

Robson

Robson Guimarães Gomes
 Téc. Nível Médio
 Matrícula nº 14577-2

dm

Rosa Cristina Alves Ataíde
 Tesoureira
 Mat. nº 241928

Diego Barbosa Duarte
 Contador
 CRC: BA - 038096

[Signature]
 Lucas Souza Sala
 Sec. de Finanças


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência VITORIA DA CONQUISTA, BA	Código 0079	Operação 0055	Emissão 05/01/2021
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: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE V CONQUISTA SALARIO	CPF/CNPJ 14.239.578/0001-00	Conta Corrente 006.00000037-0	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	59.990,32C	10.027,314215
Aplicações	949.011,01C	158.615,828014
Resgates	509.175,07D	85.103,722588
- Rendimento Bruto no Mês	33,27C	
- IRRF	0,00	
- IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	499.859,53C	83.539,419640
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	106.670,75C	17.829,671091
04 / 12	APLICACAO	343.099,82C	57.347,297488
10 / 12	RESGATE	509.175,07D	85.103,722588
	- IRRF	0,00	
	- IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	59.460,65C	9.938,213601
23 / 12	APLICACAO	340.513,61C	56.910,393862
28 / 12	APLICACAO	99.266,18C	16.590,251970

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

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
Ouvیدoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesso o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência VITORIA DA CONQUISTA, BA	Código 0079	Operação 0055	Emissão 02/02/2021
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: 31/12/2020	Cota em: 29/01/2021
0,0127	0,0127	0,1274	5,983517	5,984279

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE V CONQUISTA SALARIO	CPF/CNPJ 14.239.578/0001-00	Conta Corrente 006.00000037-0	Mês/Ano 01/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	499.859,53C	83.539,419640
Aplicações	129.950,83C	21.717,726650
Resgates	569.808,97D	95.226,111689
Rendimento Bruto no Mês	27,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	60.028,51C	10.031,034602
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 01	APLICACAO	71.714,93C	11.985,258026
07 / 01	APLICACAO	58.235,90C	9.732,468624
11 / 01	RESGATE	569.759,97D	95.217,923377
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 01	RESGATE	49,00D	8,188311
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	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	



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA

14.239.578/0001-00

EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Emissão: 05/01/2021 10:27:36

Conta: 3110 - 7.417-A - SALARIO-APLICACAO

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 01880

Fonte: 00 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior : 720.637,88 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2020		Resgate	Resgate da conta 7.417-A para a conta 7.417-9		424.073,72	296.564,16
02/12/2020		Resgate	Resgate da conta 7.417-A para a conta 7.417-9		40.409,00	256.155,16
09/12/2020		Aplicação		1.336.010,83		1.592.165,99
10/12/2020		Resgate	Resgate da conta 7.417-A para a conta 7.417-9		652.566,07	939.599,92
11/12/2020		Resgate	Resgate da conta 7.417-A para a conta 7.417-9		885.067,60	54.532,32
15/12/2020		Resgate	Resgate da conta 7.417-A para a conta 7.417-9		23.938,72	30.593,60
16/12/2020		Resgate	Resgate da conta 7.417-A para a conta 7.417-9		17.500,00	13.093,60
18/12/2020		Aplicação		71.059,21		84.152,81
21/12/2020		Resgate	Resgate da conta 7.417-A para a conta 7.417-9		80.660,40	3.492,41
30/12/2020		Aplicação		12.159,40		15.651,81
31/12/2020	0002094	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Na	21,07		15.672,88
Total Entrada / Saída					1.419.250,51	2.124.215,51
Saldo Anterior / Posterior					720.637,88	15.672,88
Total da Conta					2.139.888,39	2.139.888,39

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	720.637,88	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	1.419.229,44	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	2.124.215,51	(-)
(+) Arrecadação	21,07	(+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00	(-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00	(-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00	(+)
(-) Pagamento	0,00	(-)
(+) Pagamento/Receita	0,00	(+)
(+) Anulação Pagamento	0,00	(+)
(-) Perda de Investimento	0,00	(-)
(+) Movimento Financeiro MF-VPA	0,00	(+)
(-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA	0,00	(-)
(-) Movimento Financeiro VPD	0,00	(-)
(+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD	0,00	(+)
(=) Saldo Atual	15.672,88	(=)

Robson Guimarães Gomes
Téc. Nível Médio
Mat. n° 07-14577-2

Rosa Cristina Alves Araújo
Tessoureira
Mat. n° 271926

Diego Barbosa Duarte
Contador
CRC: BA - 038096

Jonas Souza Sala
Secretário de Finanças



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA

14.239.578/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Emissão: 05/01/2021 10:27:36

Conta: 3110 - 7.417-A - SALARIO-APLICACAO
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 01880
Fonte: 00 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior : 720.637,88 - D

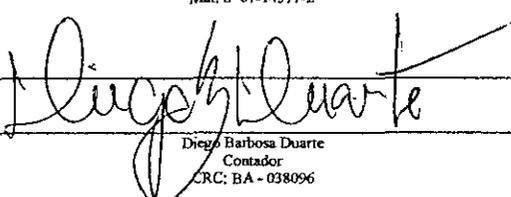
Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2020		Resgate	Resgate da conta 7.417-A para a conta 7.417-9		424.073,72	296.564,16
02/12/2020		Resgate	Resgate da conta 7.417-A para a conta 7.417-9		40.409,00	256.155,16
09/12/2020		Aplicação		1.336.010,83		1.592.165,99
10/12/2020		Resgate	Resgate da conta 7.417-A para a conta 7.417-9		652.566,07	939.599,92
11/12/2020		Resgate	Resgate da conta 7.417-A para a conta 7.417-9		885.067,60	54.532,32
15/12/2020		Resgate	Resgate da conta 7.417-A para a conta 7.417-9		23.938,72	30.593,60
16/12/2020		Resgate	Resgate da conta 7.417-A para a conta 7.417-9		17.500,00	13.093,60
18/12/2020		Aplicação		71.059,21		84.152,81
21/12/2020		Resgate	Resgate da conta 7.417-A para a conta 7.417-9		80.660,40	3.492,41
30/12/2020		Aplicação		12.159,40		15.651,81
31/12/2020	0002094	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Na	21,07		15.672,88
Total Entrada / Saída					1.419.250,51	2.124.215,51
Saldo Anterior / Posterior					720.637,88	15.672,88
Total da Conta					2.139.888,39	2.139.888,39

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	720.637,88	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	1.419.229,44	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	2.124.215,51	(-)
(+) Arrecadação	21,07	(+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00	(-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00	(-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00	(+)
(-) Pagamento	0,00	(-)
(+) Pagamento/Receita	0,00	(+)
(+) Anulação Pagamento	0,00	(+)
(-) Perda de Investimento	0,00	(-)
(+) Movimento Financeiro MF-VPA	0,00	(+)
(-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA	0,00	(-)
(-) Movimento Financeiro VPD	0,00	(-)
(+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD	0,00	(+)
(=) Saldo Atual	15.672,88	(=)


Robson Guimarães Gomes
Téc. Nível Médio
Mat. n° 07-14577-2


Rosa Cristina Alves Ataíde
Tessoureira
Mat. n° 271928


Diego Barbosa Duarte
Contador
CRC: BA - 038096


Jonas Souza Sala
Secretário de Finanças



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

3110

G332040627004524012
04/01/2021 07:05:38

Cliente

Agência 188-0
Conta 7417-9 PMVC FUND MUN DE ASSIST S
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	720.837,88			193.970,891173		----
01/12/2020	RESGATE	424.073,72			114.145,170944	3,715213850	79.825,720229
	Aplicação 20/11/2020	20.555,42			5.532,769010		--
	Aplicação 30/11/2020	403.518,30			108.612,401934		
02/12/2020	RESGATE	40.409,00			10.876,580149	3,715230288	68.949,140080
	Aplicação 30/11/2020	40.409,00			10.876,580149		
09/12/2020	APLICAÇÃO	1.336.010,83			359.594,167680	3,715328530	428.543,307760
10/12/2020	RESGATE	652.566,07			175.640,794451	3,715344559	252.902,513309
	Aplicação 30/11/2020	256.169,81			68.949,140080		
	Aplicação 09/12/2020	396.396,26			106.691,654371		
11/12/2020	RESGATE	885.067,60			238.219,681871	3,715342045	14.682,831438
	Aplicação 09/12/2020	885.067,60			238.219,881671		
15/12/2020	RESGATE	23.938,72			6.443,125936	3,715389120	8.239,705502
	Aplicação 09/12/2020	23.938,72			6.443,125936		
16/12/2020	RESGATE	17.500,00			4.710,115050	3,715408183	3.529,590452
	Aplicação 09/12/2020	17.500,00			4.710,115050		
18/12/2020	APLICAÇÃO	71.059,21			19.125,445534	3,715427694	22.655,035986
21/12/2020	RESGATE	80.660,40			21.709,460800	3,715449257	945,575188
	Aplicação 09/12/2020	13.114,01			3.529,590452		
	Aplicação 18/12/2020	67.546,39			18.179,870348		
30/12/2020	APLICAÇÃO	12.159,40			3.272,547813	3,715575965	4.218,122999
31/12/2020	SALDO ATUAL	15.872,88			4.218,122999		4.218,122999

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	720.837,88
APLICAÇÕES (+)	1.419.229,44
RESGATES (-)	2.124.215,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,07
SALDO ATUAL =	15.872,88

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JC364336 ROBSON G GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

3110

6336010702011007043
01/02/2021 07:33:20

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 188-0
 Conta 7417-9 PMVC FUND MUN DE ASSIST S
 Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	15.672,88			4.218,122999		
08/01/2021	APLICAÇÃO	1.409.317,17			379.287,442566	3,715696888	383.505,565565
13/01/2021	RESGATE	901.499,96			242.617,315759	3,715728027	140.888,249806
	Aplicação 18/12/2020	3.513,50			945,575188		
	Aplicação 30/12/2020	12.159,90			3.272,547813		
	Aplicação 08/01/2021	885.826,56			238.399,192760		
14/01/2021	RESGATE	102.953,28			27.707,345748	3,715738813	113.180,904058
	Aplicação 08/01/2021	102.953,26			27.707,345748		
18/01/2021	RESGATE	258.173,54			69.480,417246	3,715774174	43.700,486812
	Aplicação 08/01/2021	258.173,54			89.480,417246		
20/01/2021	APLICAÇÃO	328.512,80			88.409,426633	3,715811905	132.109,913445
27/01/2021	RESGATE	480.000,00			129.174,905704	3,715892010	2.935,007741
	Aplicação 08/01/2021	162.388,29			43.700,486812		
	Aplicação 20/01/2021	317.813,71			85.474,418892		
29/01/2021	APLICAÇÃO	74.879,44			20.150,933705	3,715929053	23.085,941446
29/01/2021	SALDO ATUAL	85.785,72			23.085,941446		23.085,941446

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.672,88
APLICAÇÕES (+)	1.812.709,41
RESGATES (-)	1.742.626,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,19
SALDO ATUAL =	85.785,72

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JC364336 ROBSON G GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA
 BAHIA
 14.239.578/0001-00
 EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
 PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 07/01/2021 09:03:52

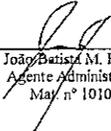
Conta: 3127 - 1.992-5 APL - SAE DST/AIDS - APLICAÇÃO
 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0188-0
 Fonte: 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

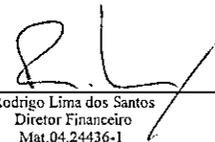
Saldo Anterior : 8,48 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
Total Entrada / Saída					0,00	0,00
Saldo Anterior / Posterior					8,48	0,00
Total da Conta					8,48	0,00

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	8,48	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00	(-)
(+) Arrecadação	0,00	(+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00	(-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00	(-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00	(+)
(-) Pagamento	0,00	(-)
(+) Pagamento/Receita	0,00	(+)
(+) Anulação Pagamento	0,00	(+)
(-) Perda de Investimento	0,00	(-)
(+) Movimento Financeiro MF-VPA	0,00	(+)
(-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA	0,00	(-)
(-) Movimento Financeiro VPD	0,00	(-)
(+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD	0,00	(+)
(=) Saldo Atual	8,48	(=)


 João Batista M. Borges
 Agente Administrativo
 Mat. nº 1010-8


 Rodrigo Lima dos Santos
 Diretor Financeiro
 Mat.04.24436-1


 Caroline Dantas Sêxas de Oliveira
 Contador
 CRC BA: 030931/0-5


 Ramona Cerqueira Pereira
 Secretária Municipal de Saúde
 Mat: 245025

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente P F MUN ASS SOCAIL

00070 S.Público Automático

Agência 188 0 VITORIA DA CONQUISTA

Conta

1992 5

Saldo Anterior	8,48	
Aplicações	0,00	« Dez / 2020 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	0,00	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 31/12/2020	8,48	
Rendimento Líquido	0,00	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,0112

Resumo Mês Janeiro

Cliente P F MUN ASS SOCAIL

00070 S.Público Automático

Agência 188 0 VITORIA DA CONQUISTA

Conta 1992 5

Saldo Anterior	8,48		
Aplicações	0,00	« Jan / 2021 »	
Resgates	0,00 (-)		
Rendimento Bruto	0,00	A rentabilidade abaixo e o	
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao	
IOF	0,00	período do último dia útil do	
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia	
Bônus Performance	0,00	útil do mês.	
<hr/>			
Saldo em 29/01/2021	8,48		
<hr/>			
Rendimento Líquido	0,00		
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês	0,0087



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA
 BAHIA
 14.239.578/0001-00
 EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
 PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 07/01/2021 09:05:33

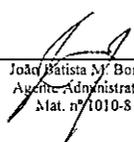
Conta: 3145 - 006.000.074-4 APL - SALARIO SAUDE - APLICACAO
 Banco: 104 - C.E.FEDERAL Agência: 0079
 Fonte: 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

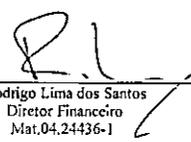
Saldo Anterior : 62.333,93 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
17/12/2020		Resgate	Resgate da conta 006.000.074-4 APL para a conta 006.000.074-4		58.642,46	3.691,47
23/12/2020		Resgate	Resgate da conta 006.000.074-4 APL para a conta 006.000.074-4		2.721,20	970,27
31/12/2020	0000173	Arrecadação	RECEITA DE 0 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	5,21		975,48
Total Entrada / Saída					5,21	61.363,66
Saldo Anterior / Posterior					62.333,93	975,48
Total da Conta					62.339,14	62.339,14

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	62.333,93 (=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00 (+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	61.363,66 (-)
(+) Arrecadação	5,21 (+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00 (-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00 (-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00 (+)
(-) Pagamento	0,00 (-)
(+) Pagamento/Receita	0,00 (+)
(+) Anulação Pagamento	0,00 (+)
(-) Perda de Investimento	0,00 (-)
(+) Movimento Financeiro MF-VPA	0,00 (+)
(-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA	0,00 (-)
(-) Movimento Financeiro VPD	0,00 (-)
(+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD	0,00 (+)
(=) Saldo Atual	975,48 (=)


 João Batista M. Borges
 Agente Administrativo
 Mat. nº 1010-8


 Rodrigo Lima dos Santos
 Diretor Financeiro
 Mat.04.24436-1


 Caroline Dantas Sêgas de Oliveira
 Contador
 CRC BA: 034931/0-5


 Ramona Carqueira Pereira
 Secretária Municipal de Saúde
 Mat. 245025

Investimentos**:: Informativo Mensal**

Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista

Conta Vinculada:

Tipo Produto: Fundos Renda Fixa

Produtos:

Conta Referência: 0079/006/00000074-4

Produto Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: PM DE V CONQUISTA SALARAI0 FMS

Período: mês: ano:

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	61.363,66
Rendimento Bruto:	5,21C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	5,21C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2020	-	Saldo Anterior	10419,04448333	62.333,93C
17/12/2020	727220	RESGATE	4655,81593797	27.856,59D
17/12/2020	727220	RESGATE	759,46120853	4.543,99D
17/12/2020	727220	RESGATE	5,80399771	34,73D
17/12/2020	727220	RESGATE	8,59305668	51,41D
17/12/2020	727220	RESGATE	2,31479059	13,85D
17/12/2020	727220	RESGATE	5,70155082	34,11D
17/12/2020	727220	RESGATE	7,97095226	47,69D
17/12/2020	727220	RESGATE	4355,55772170	26.060,09D
23/12/2020	727220	RESGATE	454,79704129	2.721,20D
31/12/2020	-	Saldo Final	163,02822578	975,48C

Opções de Download:

Investimentos**:: Informativo Mensal**

Conta Vinculada:	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text" value="0079/006/00000074-4"/>
Tipo Produto:					<input type="radio"/> Fundos <input type="radio"/> Renda Fixa CONFIRMAR
Produtos:					<input type="text" value="0055 - FIC PRATICO CP"/>
Conta Referência:					0079/006/00000074-4
Produto Referência:					0055 - FIC PRATICO CP
Nome:					PM DE V CONQUISTA SALARAIO FMS
Período:	mês: <input type="text" value="Janeiro"/>				ano: <input type="text" value="2021"/> <input type="button" value="Pesquisar"/>

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	49,00
Rendimento Bruto:	0,13C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	0,13C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)[Planilha](#) [Texto](#)



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 07/01/2021 12:00:55

Conta: 3182 - 7.992-8 APL - ASSIST FARMAC - APLIC
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0188-0
Fonte: 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

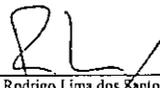
Saldo Anterior : 1.747,34 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
17/12/2020		Resgate	Resgate da conta 7.992-8 APL para a conta 7.992-8		1.703,33	44,01
31/12/2020	0000172	Arrecadação	RECEITA DE 0 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	0,11		44,12
Total Entrada / Saída					0,11	1.703,33
Saldo Anterior / Posterior					1.747,34	44,12
Total da Conta					1.747,45	1.747,45

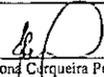
RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	1.747,34	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	1.703,33	(-)
(+) Arrecadação	0,11	(+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00	(-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00	(-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00	(+)
(-) Pagamento	0,00	(-)
(+) Pagamento/Receita	0,00	(+)
(+) Anulação Pagamento	0,00	(+)
(-) Perda de Investimento	0,00	(-)
(+) Movimento Financeiro MF-VPA	0,00	(+)
(-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA	0,00	(-)
(-) Movimento Financeiro VPD	0,00	(-)
(+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD	0,00	(+)
(=) Saldo Atual	44,12	(=)


João Batista M. Borges
Agente Administrativo
Mat. nº 1010-8


Rodrigo Lima dos Santos
Diretor Financeiro
Mat.04.24436-1


Caroline Dantas Spixas de Oliveira
Contador
CRC BA: 030931/0-5


Ramona Carqueira Pereira
Secretária Municipal de Saúde
Mat. 245025

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente P P MUN ASS FARMACEUTICA

00070 S.Público Automático

Agência 188 0 VITORIA DA CONQUISTA

Conta

7992 8

Saldo Anterior 1.747,34

Aplicações 0,00

« Dez / 2020 »

Resgates 1.703,33 (-)

Rendimento Bruto 0,11

A rentabilidade abaixo e o

IR 0,00

rendimento bruto se referem ao

IOF 0,00

período do último dia útil do

Taxa de Saída 0,00

mês anterior ao último dia

Bônus Performance 0,00

útil do mês.

Saldo em 31/12/2020 44,12

Rendimento Líquido 0,11

Rendimento Tributado 0,00

Rentabilidade no Mês 0,0112

----- Resumo Mês Janeiro -----

Cliente P P MUN ASS FARMACEUTICA

00070 S.Público Automático

Agência 188 0 VITORIA DA CONQUISTA

Conta 7992 8

Saldo Anterior	44,12	
Aplicações	0,00	« Jan / 2021 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	0,00	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.
<hr/>		
Saldo em 29/01/2021	44,12	



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA
 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VITÓRIA DA CONQUISTA
 BAHIA
 14.239.578/0001-00
 EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
 PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 07/01/2021 14:13:49

Conta: 3186 - 8.315-1 APL - 8.315-1 DINHEIRO NA ESCOLA - APLIC
 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0188-0
 Fonte: 15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educa

Saldo Anterior : 28.862,40 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2020	0000316	Arrecadação	RECEITA DE 0 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	3,25		28.865,65
Total Entrada / Saída					3,25	0,00
Saldo Anterior / Posterior					28.862,40	28.865,65
Total da Conta					28.865,65	28.865,65

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil		28.862,40	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO		0,00	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO		0,00	(-)
(+) Arrecadação		3,25	(+)
(-) Anulação da Arrecadação		0,00	(-)
(-) Arrecadação - Dedução		0,00	(-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução		0,00	(+)
(-) Pagamento		0,00	(-)
(+) Pagamento/Receita		0,00	(+)
(+) Anulação Pagamento		0,00	(+)
(-) Perda de Investimento		0,00	(-)
(+) Movimento Financeiro MF-VPA		0,00	(+)
(-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA		0,00	(-)
(-) Movimento Financeiro VPD		0,00	(-)
(+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD		0,00	(+)
(=) Saldo Atual		28.865,65	(=)

Iviana Oliveira Dantas

Iviana Oliveira Dantas
 Conc. Bancária
 Mat. 03917-3

Regina Jerêza Leite
 Regina Jerêza Leite
 Diretora Financeira do FME
 Mat. 04.2.413P

Idalina Karla Correia Pires

Idalina Karla Correia Pires
 Contadora
 CRC BA 026583

Regina Jerêza Leite
 Regina Jerêza Leite
 Secretária Municipal de Educação
 Mat. 24435-1

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

5186

Agência 188-0
 Conta 8315-1 PM VITORIA CONQUISTA-PDDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	28.862,40			7.768,762945		
31/12/2020	SALDO ATUAL	28.865,65			7.768,762945		7.768,762945

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.862,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,25
SALDO ATUAL =	28.865,65

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JD000349 REGINA P MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3186

Cliente

Agência 188-0
 Conta 8315-1 PM VITORIA CONQUISTA-PDDE
 Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDD ANTERIOR	28.865,65			7.768,762945		
06/01/2021	RESGATE	27.990,96			7.533,235168	3,715659922	235,527777
	Aplicação 10/11/2015	5.190,66			1.396,967780		
	Aplicação 25/10/2016	2.568,49			691,260588		
	Aplicação 27/12/2016	2.529,79			680,844473		
	Aplicação 04/07/2017	3.476,00			935,500153		
	Aplicação 08/12/2017	3.413,81			918,763010		
	Aplicação 08/05/2018	3.162,16			851,035514		
	Aplicação 25/09/2018	3.135,43			843,838350		
	Aplicação 31/05/2019	1.738,04			467,759921		
	Aplicação 27/09/2019	1.726,93			464,770328		
	Aplicação 18/03/2020	1.049,65			282,495051		
29/01/2021	SALDO ATUAL	875,20			235,527777		235,527777

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.865,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	27.990,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,51
SALDO ATUAL =	875,20

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JD000374 REGINA P MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA
 BAHIA
 14.239.578/0001-00
 EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
 PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 07/01/2021 09:06:07

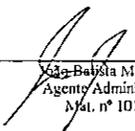
Conta: 3201 - 9.884-A - PACS AG COM SAUDE - APLIC
 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0188-0
 Fonte: 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

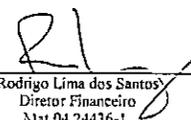
Saldo Anterior : 778,81 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2020	0000172	Arrecadação	RECEITA DE 0 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	0,08		778,89
			Total Entrada / Saída		0,08	0,00
			Saldo Anterior / Posterior		778,81	778,89
			Total da Conta		778,89	778,89

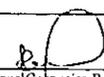
RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	778,81	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00	(-)
(+) Arrecadação	0,08	(+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00	(-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00	(-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00	(+)
(-) Pagamento	0,00	(-)
(+) Pagamento/Recicla	0,00	(+)
(+) Anulação Pagamento	0,00	(+)
(-) Perda de Investimento	0,00	(-)
(+) Movimento Financeiro MF-VPA	0,00	(+)
(-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA	0,00	(-)
(-) Movimento Financeiro VPD	0,00	(-)
(+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD	0,00	(+)
(=) Saldo Atual	778,89	(=)


 João Batista M. Borges
 Agente Administrativo
 Mat. nº 1010-8


 Rodrigo Lima dos Santos
 Diretor Financeiro
 Mat.04.24436-1


 Caroline Dantas Sáixas de Oliveira
 Contador
 CRC BA: 079931/0-5


 Ramona Cetqueira Pereira
 Secretária Municipal de saúde
 Mat: 445025

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente PMVC PACS E PSF

----- 00070 S.Público Automático -----

Agência 188 0 VITORIA DA CONQUISTA

Conta

9884 1

Saldo Anterior 778,81

Aplicações 0,00

« Dez / 2020 »

Resgates 0,00 (-)

Rendimento Bruto 0,08

A rentabilidade abaixo e o

IR 0,00

rendimento bruto se referem ao

IOF 0,00

período do último dia útil do

Taxa de Saída 0,00

mês anterior ao último dia

Bônus Performance 0,00

útil do mês.

Saldo em 31/12/2020 778,89

Rendimento Líquido 0,08

Rendimento Tributado 0,00

Rentabilidade no Mês 0,0112

Rendimento Líquido 0,00
Rendimento Tributado 0,00 Rentabilidade no Mês 0,0087

----- Resumo Mês Janeiro -----

Cliente PMVC PACS E PSF 00070 S.Público Automático

Agência 188 0 VITORIA DA CONQUISTA Conta 9884 1

Saldo Anterior 778,89
Aplicações 0,00 « Jan / 2021 »
Resgates 0,00 (-)
Rendimento Bruto 0,07 A rentabilidade abaixo e o
IR 0,00 rendimento bruto se referem ao
IOF 0,00 período do último dia útil do
Taxa de Saída 0,00 mês anterior ao último dia
Bônus Performance 0,00 útil do mês.

Saldo em 29/01/2021 778,96

Rendimento Líquido 0,07
Rendimento Tributado 0,00 Rentabilidade no Mês 0,0087



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA
 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VITÓRIA DA CONQU
 BAHIA
 14.239.578/0001-00
 EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
 PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

FL	RÚBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 07/01/2021 14:14:12

Conta: 3202 - 006.000.112-APL - PMVC SMED APLICAÇÃO	Saldo Anterior : 5.912,67 - D
Banco: 104 - C.E.FEDERAL Agência: 0079	
Fonte: 01 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25%	

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2020		Aplicação		1.000.000,00		1.005.912,67
31/12/2020	0000317	Arrecadação	RECEITA DE 0 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vin	6,93		1.005.919,60
Total Entrada / Saída					1.000.006,93	0,00
Saldo Anterior / Posterior					5.912,67	1.005.919,60
Total da Conta					1.005.919,60	1.005.919,60

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	5.912,67 (=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	1.000.000,00 (+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00 (-)
(+) Arrecadação	6,93 (+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00 (-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00 (-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00 (+)
(-) Pagamento	0,00 (-)
(+) Pagamento/Receita	0,00 (+)
(+) Anulação Pagamento	0,00 (+)
(-) Perda de Investimento	0,00 (-)
(+) Movimento Financeiro MF-VPA	0,00 (+)
(-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA	0,00 (-)
(-) Movimento Financeiro VPD	0,00 (-)
(+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD	0,00 (+)
(=) Saldo Atual	1.005.919,60 (=)

Ivana Oliveira Dantas

Ivana Oliveira Dantas
 Conc. Bancária
 Mat. 03917-3

Regina Pereira Meira

Regina Pereira Meira
 Diretora Financeira do FME
 Mat. 04.244385

Idalina Karla Correia Pires

Idalina Karla Correia Pires
 Contadora
 CRC BA 026583

Esmaraldino Correia Santos

Esmaraldino Correia Santos
 Secretário Municipal de Educação
 Mat. 24435-1



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA
 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VITÓRIA DA CONQU
 BAHIA
 14.239.578/0001-00
 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 DATA.: 31/12/2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Banco : 104 - C.E.FEDERAL Agência : 0079
 Conta : 006.000.112-APL - PMVC SMED APLICAÇÃO Código: 3202
 Conta Contábil: 11111509916007 - 006.000.112-APL - PMVC SMED APLICAÇÃO
 Fonte de Recurso: 01 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25%

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco : 1.005.430,16
 Saldo na Contabilidade: 1.005.919,60

Diferença:

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar) 489,44
 (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)
 (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)
 (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

Data	Histórico	Documento	Data	Valor
DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS				
O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou				
30/06/2020	resg. em contab.	DD - I		489,44
Total				489,44

Local/Data/Assinaturas

VITORIA DA CONQUISTA, 31 de dezembro de 2020



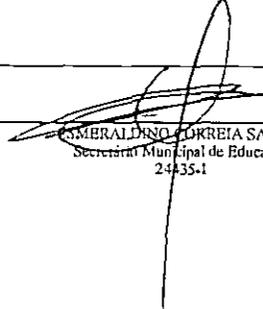
 IVANA OLIVEIRA DANTAS
 Conc. Bancária
 3917-3



 REGINA PEREIRA MEIRA
 Diretora Financeira FME
 244385



 IDALINA KARLA CORREIA PIRES
 Contadora
 CRC-BA 026583



 EMERALDINO CORREIA SANTOS
 Secretário Municipal de Educação
 24435-1

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência VITORIA DA CONQUISTA, BA	Código 0079	Operação 0055	Emissão 06/01/2021
---	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

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

Cliente

Nome PMVC REPASSE 25% EDUCAÇÃO	CPF/CNPJ 14.239.578/0001-00	Conta Corrente 006.00000112-0	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.423,23C	906,486603
Aplicações	1.000.000,00C	167,126,822518
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.005.430,16C	168.033,309121
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 12	APLICACAO	1.000.000,00C	167,126,822518

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	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 VITORIA DA CONQUISTA, BA		Código 0079	Operação 0055	Emissão 02/02/2021
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(%) 0,0127	No Ano(%) 0,0127	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1274	Cota em: 31/12/2020 5,983517	Cota em: 29/01/2021 5,984279
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PMVC REPASSE 25% EDUCAÇÃO	CPF/CNPJ 14.239.578/0001-00	Conta Corrente 006.00000112-0	Mês/Ano 01/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.005.430,16C	168.033,309121
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	496.981,80D	83.053,079832
Rendimento Bruto no Mês	97,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	508.545,40C	84.980,229288
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 01	RESGATE	360.000,00D	60.161,824634
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 01	RESGATE	102.299,65D	17.095,712336
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 01	RESGATE	34.682,15D	5.795,542862
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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	



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 05/01/2021 10:29:30

Conta: 3210 - 19.803-A - PROCEL - APLIC.

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 0188-0

Fonte: 00 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior : 273.434,58 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
10/12/2020		Aplicação		586,39		274.020,97
31/12/2020	0002094	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos V	30,84		274.051,81
					617,23	0,00
					273.434,58	274.051,81
					274.051,81	274.051,81

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	273.434,58	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	586,39	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00	(-)
(+) Arrecadação	30,84	(+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00	(-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00	(-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00	(+)
(-) Pagamento	0,00	(-)
(+) Pagamento/Receita	0,00	(+)
(+) Anulação Pagamento	0,00	(+)
(-) Perda de Investimento	0,00	(-)
(+) Movimento Financeiro MF-VPA	0,00	(+)
(-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA	0,00	(-)
(-) Movimento Financeiro VPD	0,00	(-)
(+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD	0,00	(+)
(=) Saldo Atual	274.051,81	(=)

Robson

Robson Guimarães Gomes
Téc. Nível Médio
Mat. nº 07-14577-2

ch
Rosa Cristina Alves Ataíde
Tessoureira
Mat. nº 241928

Diego Barbosa Duarte

Diego Barbosa Duarte
Contador
CRC: BA - 038096

JK
Joaquim Souza Sala
Secretário de Finanças



Cliente

Agência 188-0
 Conta 19803-X P M VIT CONQUISTA PROCEL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	273.434,58			73.599,168067		
10/12/2020	APLICAÇÃO	586,39			157,829237	3,715344559	73.756,997304
31/12/2020	SALDO ATUAL	274.051,81			73.756,997304		73.756,997304

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	273.434,58
APLICAÇÕES (+)	586,39
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,84
SALDO ATUAL =	274.051,81

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715804271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

 Transação efetuada com sucesso por: JC364336 ROBSON G GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

3210



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336010702011007044
01/02/2021 07:33:48

Cliente

Agência 188-0
 Conta 19803-X P M VIT CONQUISTA PROCEL
 Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	274.051,81			73.756,997304		
29/01/2021	SALDO ATUAL	274.075,77			73.756,997304		73.756,997304

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	274.051,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,96
SALDO ATUAL =	274.075,77

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JC364336 ROBSON G GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Emissão: 05/01/2021 10:30:41

Conta: 3219 - 16.007-A - FUND.MUN.TRANSITO - APLIC
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0188-0
Fonte: 00 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior : 465.588,52 - D

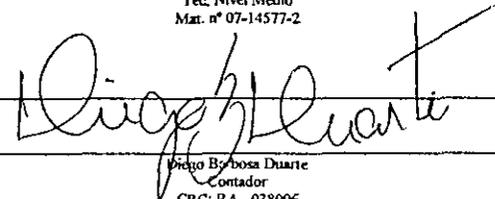
Data	NE/Mínuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
02/12/2020		Aplicação		500.000,00		965.588,52
03/12/2020		Resgate	Resgate da conta 16.007-A para a conta 16.007-5		834.253,19	131.335,33
10/12/2020		Resgate	Resgate da conta 16.007-A para a conta 16.007-5		115.594,10	15.741,23
14/12/2020		Aplicação		700.000,00		715.741,23
16/12/2020		Resgate	Resgate da conta 16.007-A para a conta 16.007-5		692.926,08	22.815,15
22/12/2020		Aplicação		220.000,00		242.815,15
23/12/2020		Resgate	Resgate da conta 16.007-A para a conta 16.007-5		152.601,53	90.213,62
29/12/2020		Aplicação		363.608,10		453.821,72
30/12/2020		Resgate	Resgate da conta 16.007-A para a conta 16.007-5		448.765,28	5.056,44
31/12/2020	0002094	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	29,05		5.085,49
Total Entrada / Saída					1.783.637,15	2.244.140,18
Saldo Anterior / Posterior					-465.588,52	5.085,49
Total da Conta					2.249.225,67	2.249.225,67

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	465.588,52 (=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	1.783.608,10 (+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	2.244.140,18 (-)
(+) Arrecadação	29,05 (+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00 (-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00 (-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00 (+)
(-) Pagamento	0,00 (-)
(+) Pagamento/Receita	0,00 (+)
(+) Anulação Pagamento	0,00 (+)
(-) Perda de Investimento	0,00 (-)
(+) Movimento Financeiro MF-VPA	0,00 (+)
(-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA	0,00 (-)
(-) Movimento Financeiro VPD	0,00 (-)
(+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD	0,00 (+)
(=) Saldo Atual	5.085,49 (=)


Robson Guimarães Gomes
Téc. Nível Médio
Mat. nº 07-14577-2


Rosa Cristina Alves Ataide
Tessoureira
Mat. nº 241928


Diego Barbosa Duarte
Contador
CRC: BA - 038096


Douglas Souza Sala
Secretário de Finanças



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 188-0
Conta 18007-5 PMVC FUNDO MUNIC TRANSITO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	465.588,52			125.320,389888		
02/12/2020	APLICAÇÃO	500.000,00			134.581,159508	3,715230288	259.901,549376
03/12/2020	RESGATE	834.253,19			224.548,243331	3,715251465	35.353,306045
	Aplicação 19/11/2020	15.585,76			4.195,074186		
	Aplicação 27/11/2020	450.011,01			121.125,315682		
	Aplicação 02/12/2020	368.656,42			99.227,853463		
10/12/2020	RESGATE	115.594,10			31.112,619076	3,715344559	4.240,686969
	Aplicação 02/12/2020	115.594,10			31.112,619076		
14/12/2020	APLICAÇÃO	700.000,00			188.406,779675	3,715365239	182.647,466644
18/12/2020	RESGATE	692.926,08			186.500,660458	3,715408183	6.146,806186
	Aplicação 02/12/2020	15.755,88			4.240,686969		
	Aplicação 14/12/2020	677.170,20			182.259,973489		
22/12/2020	APLICAÇÃO	220.000,00			59.211,832949	3,715473564	65.358,639135
23/12/2020	RESGATE	152.601,53			41.071,619841	3,715498210	24.287,019294
	Aplicação 14/12/2020	22.838,45			6.146,806188		
	Aplicação 22/12/2020	129.763,08			34.924,813655		
29/12/2020	APLICAÇÃO	363.608,10			97.861,130323	3,715551811	122.148,149617
30/12/2020	RESGATE	448.765,26			120.779,465748	3,715575965	1.368,683869
	Aplicação 22/12/2020	90.240,27			24.287,019294		
	Aplicação 29/12/2020	358.525,01			96.492,446454		
31/12/2020	SALDO ATUAL	5.085,49			1.368,683869		1.368,683869

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	465.588,52
APLICAÇÕES (+)	1.783.608,10
RESGATES (-)	2.244.140,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,05
IMPOSTO OE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,05
SALDO ATUAL =	5.085,49

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JC364336 ROBSON G GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 188-0
Conta 16007-5 PMVC FUNDO MUNIC TRANSITO
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	5.085,49			1.368,683869		
04/01/2021	APLICAÇÃO	495.000,00			133.221,261292	3,715623131	134.589,945161
07/01/2021	APLICAÇÃO	300.000,00			80.738,938286	3,715679279	215.328,883447
08/01/2021	RESGATE	783.121,34			210.760,288322	3,715696888	4.568,597125
	Aplicação 29/12/2020	5.085,61			1.368,683869		
	Aplicação 04/01/2021	495.009,83			133.221,261292		
	Aplicação 07/01/2021	283.025,90			76.170,341181		
11/01/2021	APLICAÇÃO	90.000,00			24.221,454654	3,715714076	28.790,051779
14/01/2021	APLICAÇÃO	300.000,00			80.737,644677	3,715738813	109.527,696456
18/01/2021	APLICAÇÃO	225.000,00			60.552,657256	3,715774174	170.080,353712
20/01/2021	RESGATE	305.278,89			82.156,712397	3,715811905	87.923,641315
	Aplicação 07/01/2021	16.976,05			4.568,597125		
	Aplicação 11/01/2021	90.002,37			24.221,454654		
	Aplicação 14/01/2021	198.300,47			53.366,660618		
26/01/2021	APLICAÇÃO	380.000,00			102.264,044483	3,715871027	190.187,685798
27/01/2021	RESGATE	652.148,13			175.502,444163	3,715892010	14.685,241635
	Aplicação 14/01/2021	101.707,62			27.370,984059		
	Aplicação 18/01/2021	225.007,14			60.552,657256		
	Aplicação 26/01/2021	325.433,37			87.578,802848		
28/01/2021	RESGATE	49.723,99			13.381,397736	3,715904047	1.303,843899
	Aplicação 26/01/2021	49.723,99			13.381,397736		
29/01/2021	APLICAÇÃO	350.000,00			94.189,096456	3,715929053	95.492,940355
29/01/2021	SALDO ATUAL	354.844,99			95.492,940355		95.492,940355

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.085,49
APLICAÇÕES (+)	2.140.000,00
RESGATES (-)	1.790.272,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,85
SALDO ATUAL =	354.844,99

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JC364336 ROBSON G GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
 BAHIA
 14.239.578/0001-00
 EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
 PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Emissão: 05/01/2021 10:30:55

Conta: 3227 - 14.603-A - FUNDO DCA CIDADANIA - APLIC
 Bancor: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 1880
 Fonte: 00 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior : 62.117,18 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2020	0002094	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculado	7,00		62.124,18
Total Entrada / Saída					7,00	0,00
Saldo Anterior / Posterior					62.117,18	62.124,18
Total da Conta					62.124,18	62.124,18

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	62.117,18	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00	(-)
(+) Arrecadação	7,00	(+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00	(-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00	(-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00	(+)
(-) Pagamento	0,00	(-)
(+) Pagamento/Receita	0,00	(+)
(+) Anulação Pagamento	0,00	(+)
(-) Perda de Investimento	0,00	(-)
(+) Movimento Financeiro MF-VPA	0,00	(+)
(-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA	0,00	(-)
(-) Movimento Financeiro VPD	0,00	(-)
(+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD	0,00	(+)
(=) Saldo Atual	62.124,18	(=)

Robson
 Robson Guimarães Gomes
 Téc. Nível Médio
 Mat. nº 07-14577-2

Rosa
 Rosa Cristina Alves Ataíde
 Tesoureira
 Mat. nº 241928

Diego
 Diego Barbosa Duarte
 Contador
 CRC: BA - 038096

Ilina
 Ilina Souza Sala
 Secretária de Finanças

3227

G332040627004524015
04/01/2021 07:06:56

Investimentos - investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 188-0
 Conta 14803-X PMVC FUNDO DCA CIDADANIA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	62.117,18			16.719,804317		
31/12/2020	SALDO ATUAL	62.124,18			16.719,804317		16.718,804317

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.117,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,00
IMPOSTO DE RENOVA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,00
SALDO ATUAL =	62.124,18

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JC364336 ROBSON G GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0068

3227



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336010702011007046
01/02/2021 07:34:26

Cliente

Agência 188-0
Conta 14803-X PMVC FUNDO DCA CIDADANIA
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	62.124,18			16.719,804317		
29/01/2021	SALDO ATUAL	62.128,61			16.719,804317		16.719,804317

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.124,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,43
SALDO ATUAL =	62.129,61

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JC364336 ROBSON G GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA

14.239.578/0001-00

EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 07/01/2021 12:01:41

Conta: 3240 - 18.418-7 APL - PFF INCENT AO ESTADO - APLIC
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0188-0
Fonte: 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

Saldo Anterior : 219.654,50 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
18/12/2020		Resgate	Resgate da conta 18.418-7 APL para a conta 18.418-7		219.478,70	175,80
31/12/2020	0000172	Arrecadação	RECEITA DE 0 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	13,16		188,96
Total Entrada / Saída					13,16	219.478,70
Saldo Anterior / Posterior					219.654,50	188,96
Total da Conta					219.667,66	219.667,66

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	219.654,50 (=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00 (+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	219.478,70 (-)
(+) Arrecadação	13,16 (+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00 (-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00 (-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00 (+)
(-) Pagamento	0,00 (-)
(+) Pagamento/Receita	0,00 (+)
(+) Anulação Pagamento	0,00 (+)
(-) Perda de Investimento	0,00 (-)
(+) Movimento Financeiro AMF-VPA	0,00 (+)
(-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA	0,00 (-)
(-) Movimento Financeiro VPD	0,00 (-)
(+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD	0,00 (+)
(=) Saldo Atual	188,96 (=)

João Batista M. Borges
Agente Administrativo
Mat. nº 1010-3

Rodrigo Lima dos Santos
Diretor Financeiro
Mat.04.24436-1

Caroline Dantas Stevas de Oliveira
Contador
CRC BA: 030931/0-5

Ramona Corqueira Pereira
Secretária Municipal de Saúde
Mat: 245025

3240


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G335061328982092012
 06/01/2021 13:36:56

Cliente

 Agência 188-0
 Conta 18418-7 P M V CONQ INC ESTAD PSF
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	219.654,50			59.123,422655		
16/12/2020	RESGATE	219.478,70			59.072,567317	3,715408183	50,855338
	Aplicação 09/09/2011	4.183,47			1.125,978844		
	Aplicação 16/03/2012	20.285,99			5.459,962914		
	Aplicação 14/12/2012	195.009,24			52.486,625759		
31/12/2020	SALDO ATUAL	188,96			50,855338		50,855338

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	219.654,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	219.478,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,16
SALDO ATUAL =	188,96

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB496963 ROSA C A ATAIDE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722.

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Resumo Mês Janeiro

Cliente P M V CONQ INC ESTAD PSF

00070 S.Público Automático

Agência 188 0 VITORIA DA CONQUISTA

Conta 18418 7

Saldo Anterior	188,96	
Aplicações	0,00	« Jan / 2021 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	0,01	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 29/01/2021 188,97

Rendimento Líquido	0,01	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,0087



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Emissão: 05/01/2021 10:31:08

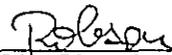
Conta: 3259 - 21.837-A - ROYATS PETROBRAS - APLIC
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0188-0
Fonte: 42 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Composição Financeira Exploração d

Saldo Anterior : 42.922,93 - D

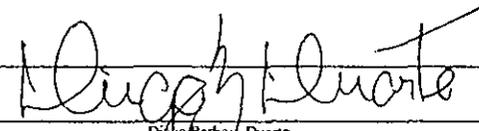
Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
23/12/2020		Aplicação		9.808,31		52.731,24
31/12/2020	0002094	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos VI	5,12		52.736,36
Total Entrada / Saída					9.813,43	0,00
Saldo Anterior / Posterior					42.922,93	52.736,36
Total da Conta					52.736,36	52.736,36

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	42.922,93	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	9.808,31	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00	(-)
(+) Arrecadação	5,12	(+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00	(-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00	(-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00	(+)
(-) Pagamento	0,00	(-)
(+) Pagamento/Receita	0,00	(+)
(+) Anulação Pagamento	0,00	(+)
(-) Perda de Investimento	0,00	(-)
(+) Movimento Financeiro MF-VPA	0,00	(+)
(-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA	0,00	(-)
(-) Movimento Financeiro VPD	0,00	(-)
(+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD	0,00	(+)
(=) Saldo Atual	52.736,36	(=)


Robson Guimarães Gomes
Téc. Nível Médio
Mat. n° 07-14577-2


Rosa Cristina Alves Ataíde
Tessoureira
Mat. n° 241928


Delfo Barbosa Duarte
Contador
CFC/BA - 038096


Jonas Souza Sala
Secretário de Finanças



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332040627004524016
04/01/2021 07:07:15

Cliente

Agência 188-0
Conta 21837-5 P MUN VITORIA CONQUISTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	42.922,93			11.553,374021		.
23/12/2020	APLICAÇÃO	9.808,31			2.639,837094	3,715498210	14.193,211115
31/12/2020	SALDO ATUAL	52.736,36			14.193,211115		14.193,211115

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.922,93
APLICAÇÕES (+)	9.808,31
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,12
SALDO ATUAL =	52.736,36

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JC364336 ROBSON G GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

3259



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338010702011007047
01/02/2021 07:34:45

Cliente

Agência 188-0
Conta 21837-5 P MUN VITORIA CONQUISTA
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	52.736,36			14.193,211115		
13/01/2021	APLICAÇÃO	9.347,77			2.515,730411	3,715728027	16.708,941526
29/01/2021	SALDO ATUAL	62.089,24			16.708,941526		16.708,941526

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.736,36
APLICAÇÕES (+)	9.347,77
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,11
SALDO ATUAL =	62.089,24

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JC364336 ROBSON G GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA

14.239.578/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 07/01/2021 14:29:43

Conta: 3276 - 30.704-A - SALARIO EDUCACAO - APLIC Saldo Anterior : 1.227.976,95 - D
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0188-0
Fonte: 04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salário Educação

Data	NE/Miuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
08/12/2020		Resgate	Resgate da conta 30.704-A para a conta 30.704-1		31.823,50	1.196.153,45
09/12/2020		Resgate	Resgate da conta 30.704-A para a conta 30.704-1		845.335,77	350.817,68
14/12/2020		Resgate	Resgate da conta 30.704-A para a conta 30.704-1		38.137,30	312.680,38
23/12/2020		Resgate	Resgate da conta 30.704-A para a conta 30.704-1		305.047,11	7.633,27
30/12/2020		Resgate	Resgate da conta 30.704-A para a conta 30.704-1		5.234,13	2.399,14
31/12/2020	0000316	Arrecadação	RECEITA DE 0 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	62,11		2.461,25
Total Entrada / Saída					62,11	1.225.577,81
Saldo Anterior / Posterior					1.227.976,95	2.461,25
Total da Conta					1.228.039,06	1.228.039,06

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	1.227.976,95	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	1.225.577,81	(-)
(+) Arrecadação	62,11	(+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00	(-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00	(-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00	(+)
(-) Pagamento	0,00	(-)
(+) Pagamento/Receita	0,00	(+)
(+) Anulação Pagamento	0,00	(+)
(-) Perda de Investimento	0,00	(-)
(+) Movimento Financeiro MF-VPA	0,00	(+)
(-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA	0,00	(-)
(-) Movimento Financeiro VPD	0,00	(-)
(+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD	0,00	(+)
(=) Saldo Atual	2.461,25	(=)

Ivana Oliveira Oantas

Ivana Oliveira Oantas
Conc. Bancária
Mat. 03917-3

Regina Fereira Meira
Regina Fereira Meira
Diretora Financeira do FME
Mat. 04.244385

Idalina Karla Correia Pires
Idalina Karla Correia Pires
Contadora
CRC BA 026583

Esmeraldino Correia Santos
Esmeraldino Correia Santos
Secretário Municipal de Educação
Mat. 24435-1

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

3276

Agência 188-0
 Conta 30704-1 PM VITORIA CONQUISTA-QSE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.227.976,95			330.529,087578		
08/12/2020	RESGATE	31.823,50			8.565,501636	3,715310714	321.963,585942
	Aplicação 16/04/2020	31.823,50			8.565,501636		
09/12/2020	RESGATE	845.335,77			227.526,458467	3,715329530	94.437,127475
	Aplicação 16/04/2020	159.999,55			43.064,699118		
	Aplicação 14/05/2020	327.537,85			88.158,491184		
	Aplicação 16/06/2020	357.798,37			96.303,268165		
14/12/2020	RESGATE	38.137,30			10.264,751255	3,715365239	84.172,376220
	Aplicação 16/06/2020	3.452,03			929,123611		
	Aplicação 16/07/2020	34.685,27			9.335,627644		
23/12/2020	RESGATE	305.047,11			82.101,266845	3,715498210	2.071,109375
	Aplicação 16/07/2020	305.047,11			82.101,266845		
30/12/2020	RESGATE	5.234,13			1.408,699499	3,715575965	662,409876
	Aplicação 16/07/2020	5.234,13			1.408,699499		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.461,25			662,409876		662,409876

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.227.976,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.225.577,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,11
SALDO ATUAL =	2.461,25

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês,	0,0112
No ano:	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JD000349 REGINA P MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0600 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3296

Cliente

Agência 188-0

Conta 30704-1 PM VITORIA CONQUISTA-QSE

Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	2.461,25			662,409876		
29/01/2021	SALDO ATUAL	2.461,47			662,409876		662,409876

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.461,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	2.461,47

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JD000374 REGINA P MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VITÓRIA DA CONQU
BAHIA
14.239.578/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 07/01/2021 14:16:34

Conta: 3280 - 31.608-A - PNAT PMVC - APLIC
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0188-0
Fonte: 15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educa

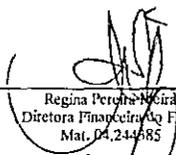
Saldo Anterior : 1.216.230,45 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débita	Crédito	Saldo
15/12/2020		Aplicação		36.496,20		1.252.726,65
31/12/2020	0000316	Arrecadação	RECEITA DE O - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	139,14		1.252.865,79
Total Entrada / Saída				36.635,34		0,00
Saldo Anterior / Posterior				1.216.230,45		1.252.865,79
Total da Conta				1.252.865,79		1.252.865,79

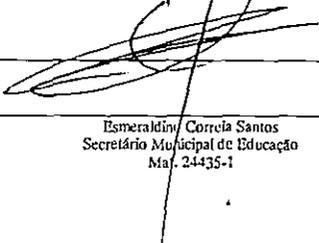
RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	1.216.230,45	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	36.496,20	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00	(-)
(+) Arrecadação	139,14	(+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00	(-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00	(-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00	(+)
(-) Pagamento	0,00	(-)
(+) Pagamento/Receita	0,00	(+)
(+) Anulação Pagamento	0,00	(+)
(-) Perda de Investimento	0,00	(-)
(+) Movimento Financeiro MF-VPA	0,00	(+)
(-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA	0,00	(-)
(-) Movimento Financeiro VPD	0,00	(-)
(+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD	0,00	(+)
(=) Saldo Atual	1.252.865,79	(=)


Ivana Oliveira Dantas
Conc. Bancária
Mat. 03917-3


Regina Pereira Pereira
Diretora Financeira do FME
Mat. 04.244585


Idalina Karla Correia Pires
Contadora
CRC BA 026583


Esmeraldino Correia Santos
Secretário Municipal de Educação
Mat. 24435-1



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA
 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VITÓRIA DA CONQU
 BAHIA
 14.239.578/0001-00
 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 DATA.: 31/12/2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL Agência : 0188-0
 Conta : 31.608-A - PNAT PMVC - APLIC Código: 3280
 Conta Contábil: 11111509910084 - 31.608-A - PNAT PMVC - APLIC

Fonte de Recurso: 15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco : 1.252.895,79
 Saldo na Contabilidade: 1.252.865,79

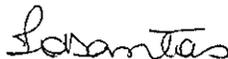
Diferença:

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
 (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)
 (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco) 30,00
 (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

Data	Histórico	Documento	Data	Valor
DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS				
A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou				
31/12/2018	resgate contábil aplicação conta mov	DO - 1		30,00
Total				30,00

Local/Data/Assinaturas

VITORIA DA CONQUISTA, 31 de dezembro de 2020



 IVANA OLIVEIRA DANTAS
 Conc. Bancaria
 3917-3



 REGINA PEREIRA ALMEIDA
 Diretora Financeira FME
 244385



 IDALINA KARLA CORREIA PIRES
 Contadora
 CRC-BA 026583



 ESMERALDINO CORREIA SANTOS
 Secretário Municipal de Educação
 24435-1



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

3280

Agência 188-0
 Conta 31608-3 PM VITORIA CONQUISTA-PNAT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej, Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.216.260,45			327.375,410517		
15/12/2020	APLICAÇÃO	36.496,20			9.822,981879	3,715389120	337.198,392396
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.252.895,79			337.198,392396		337.198,392396

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.216.260,45
APLICAÇÕES (+)	36.496,20
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	139,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	139,14
SALDO ATUAL =	1.252.895,79

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JD000349 REGINA P MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvldoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332011426549122007
01/02/2021 14:29:04

Cliente

3280

Agência 188-0
 Conta 31608-3 PM VITORIA CONQUISTA-PNAT
 Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	1.252.895,79			337.198,392396		
29/01/2021	SALDO ATUAL	1.253.005,30			337.198,392396		337.198,392396

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.252.895,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	109,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	109,51
SALDO ATUAL =	1.253.005,30

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JD000374 REGINA P MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
 BAHIA
 14.239.578/0001-00
 EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
 PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Emissão: 05/01/2021 10:32:41

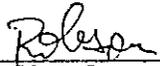
Conta: 3286 - 32.287-A - PMVC-CIDE - APLIC
 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0188-0
 Fonte: 16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE

Saldo Anterior : 345.552,78 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
11/12/2020		Resgate	Resgate da conta 32.287-A para a conta 32.287-3		69.725,38	275.827,40
21/12/2020		Resgate	Resgate da conta 32.287-A para a conta 32.287-3		111.389,66	164.437,74
22/12/2020		Resgate	Resgate da conta 32.287-A para a conta 32.287-3		17.154,11	147.283,63
31/12/2020	0002094	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vi	28,76		147.312,39
Total Entrada / Saída					28,76	198.269,15
Saldo Anterior / Posterior					345.552,78	147.312,39
Total da Conta					345.581,54	345.581,54

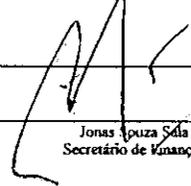
RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	345.552,78 (=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00 (+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	198.269,15 (-)
(+) Arrecadação	28,76 (+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00 (-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00 (-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00 (+)
(-) Pagamento	0,00 (-)
(+) Pagamento/Receita	0,00 (+)
(+) Anulação Pagamento	0,00 (+)
(-) Perda de Investimento	0,00 (-)
(+) Movimento Financeiro MF-VPA	0,00 (+)
(-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA	0,00 (-)
(-) Movimento Financeiro VPD	0,00 (-)
(+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD	0,00 (+)
(=) Saldo Atual	147.312,39 (=)


 Robson Guimarães Gomes
 Téc. Nível Médio
 Mat. n° 07-14577-2


 Rosa Cristina Alves Ataíde
 Tesoureira
 Mat. n° 241928


 Diego Barbosa Duarte
 Contador
 CRC: BA - 038096


 Jonas Souza Salla
 Secretário de Finanças



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332040627004524017
04/01/2021 07:07:35

Cliente

Agência 188-0
Conta 32287-3 PM VITORIA CONQUIST-CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRD/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	345.552,78			93.010,903657		
11/12/2020	RESGATE	69.725,38			18.766,880453	3,715342045	74.244,023204
	Aplicação 08/11/2019	69.725,38			18.766,880453		
21/12/2020	RESGATE	111.389,66			29.980,132225	3,715449257	44.263,890979
	Aplicação 08/11/2019	97.510,18			26.244,518144		
	Aplicação 10/01/2020	13.879,48			3.735,614081		
22/12/2020	RESGATE	17.154,11			4.616,937708	3,715473564	39.646,953271
	Aplicação 10/01/2020	17.154,11			4.616,937708		
31/12/2020	SALDO ATUAL	147.312,39			39.646,953271		39.646,953271

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	345.552,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	198.269,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,76
SALDO ATUAL =	147.312,39

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JC364336 ROBSON G GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Ciente

Agência 188-0
 Conta 32287-3 PM VITORIA CONQUIST-CIDE
 Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	147.312,39			39.648,953271		
08/01/2021	APLICAÇÃO	23.419,44			6.302,839199	3,715696888	45.949,792470
29/01/2021	SALDO ATUAL	170.746,17			45.949,792470		45.949,792470

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	147.312,39
APLICAÇÕES (+)	23.419,44
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,34
SALDO ATUAL =	170.746,17

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

 Transação efetuada com sucesso por: JC384336 ROBSON G GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722.

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
 BAHIA
 14.239.578/0001-00
 EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
 PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 05/01/2021 10:32:56

Conta: 3287 - 30.891-A - FEX-COMPENS. F. EXPORT - APLIC
 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0188-0
 Fonte: 00 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior : 4.972,06 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2020	0002094	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vi	0,56		4.972,62
Total Entrada / Saída					0,56	0,00
Saldo Anterior / Posterior					4.972,06	4.972,62
Total da Conta					4.972,62	4.972,62

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	4.972,06	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00	(-)
(+) Arrecadação	0,56	(+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00	(-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00	(-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00	(+)
(-) Pagamento	0,00	(-)
(+) Pagamento/Receita	0,00	(+)
(+) Anulação Pagamento	0,00	(+)
(-) Perda de Investimento	0,00	(-)
(+) Movimento Financeiro MF-VPA	0,00	(+)
(-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA	0,00	(-)
(-) Movimento Financeiro VPD	0,00	(-)
(+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD	0,00	(+)
(=) Saldo Atual	4.972,62	(=)

Robson Guimarães Gomes
 Téc. Nível Médio
 Mat. nº 07-14577-2

Rosa Cristina Alves Ataíde
 Tesoureira
 Mat. nº 241928

Dilete Barbosa Duarte
 Contador
 CRC: BA - 038096

Juracy Souza Sá
 Secretário de Finanças



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 188-0
Conta 30891-9 PM VITORIA CONQUISTA-CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	4.972,06			1.338,307258		
31/12/2020	SALDO ATUAL	4.972,62			1.338,307258		1.338,307258

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.972,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,56
SALDO ATUAL =	4.972,62

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JC364336 ROBSON G GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

3287



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360217072021/007248
01/02/2021 07:36:22

Cliente

Agência 188-0

Conta 30891-9 PM VITORIA CONQUISTA-CEX

Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	4.972,82			1.338,307258		
29/01/2021	SALDO ATUAL	4.973,05			1.338,307258		1.338,307258

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.972,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,43
SALDO ATUAL =	4.973,05

Valor da Cota

1/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JC364336 ROBSON G GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA

14.239.578/0001-00

EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Emissão: 05/01/2021 10:33:09

Cnta: 3301 - 28.786-A - SIMTRANS - APLIC

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 0188-0

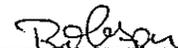
Fonte: 00 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior : 423,60 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
11/12/2020		Resgate	Resgate da conta 28.786-A para a conta 28.786-5		357,65	65,95
15/12/2020		Aplicação		357,65		423,60
16/12/2020		Resgate	Resgate da conta 28.786-A para a conta 28.786-5		357,65	65,95
31/12/2020	0002094	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	0,02		65,97
Total Entrada / Saída					357,67	715,30
Saldo Anterior / Posterior					423,60	65,97
Total da Conta					781,27	781,27

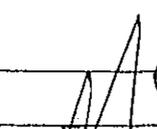
RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	423,60 (=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	357,65 (+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	715,30 (-)
(+) Arrecadação	0,02 (+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00 (-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00 (-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00 (+)
(-) Pagamento	0,00 (-)
(+) Pagamento/Receita	0,00 (+)
(+) Anulação Pagamento	0,00 (+)
(-) Perda de Investimento	0,00 (-)
(+) Movimento Financeiro MF-VPA	0,00 (+)
(-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA	0,00 (-)
(-) Movimento Financeiro VPD	0,00 (-)
(+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD	0,00 (+)
(=) Saldo Atual	65,97 (=)


Robson Guimarães Gomes
Téc. Nível Médio
Mat. n° 07-14577-2


Rosa Cristina Alves Ataíde
Téc. Nível Médio
Mat. n° 241928


Diego Barbosa Duarte
Contador
CRC. BA - 038096


Jonas Souza Sampaio
Secretário de Finanças

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**

3301

G332040627004524020
04/01/2021 07:08:12**Cliente**

Agência 188-0
Conta 28786-5 P M V CONQUISTA SIMTRANS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	423,60			114,017634		
11/12/2020	RESGATE	357,65			96,263008	3,715342045	17,754626
	Aplicação 05/11/2019	353,96			95,269003		
	Aplicação 05/06/2020	3,69			0,994005		
15/12/2020	APLICAÇÃO	357,65			96,261788	3,715389120	114,016414
16/12/2020	RESGATE	357,65			96,261294	3,715408183	17,755120
	Aplicação 05/06/2020	65,97			17,754626		
	Aplicação 15/12/2020	291,68			78,506668		
31/12/2020	SALDO ATUAL	65,97			17,755120		17,755120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	423,60
APLICAÇÕES (+)	357,65
RESGATES (-)	715,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	65,97

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JC364336 ROBSON G GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

3301



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336010702011007050
01/02/2021 07:35:44

Cliente

Agência 188-0
 Conta 28788-5 P M V CONQUISTA SIMTRANS
 Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	65,97			17,755120		
29/01/2021	SALDO ATUAL	65,98			17,755120		17,755120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	65,98

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JC364336 ROBSON G GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 07/01/2021 09:12:06

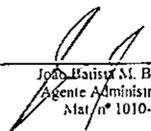
Conta: 3308 - 33.746-3 APL - SAMU/PMVC - APLIC
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0188-0
Fonte: 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

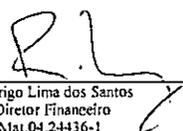
Saldo Anterior : 2.267,54 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2020	0000172	Arrecadação	RECEITA DE 0 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	0,25		2.267,79
			Total Entrada / Saída		0,25	0,00
			Saldo Anterior / Posterior		2.267,54	2.267,79
			Total da Conta		2.267,79	2.267,79

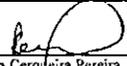
RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	2.267,54	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00	(-)
(+) Arrecadação	0,25	(+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00	(-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00	(-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00	(+)
(-) Pagamento	0,00	(-)
(+) Pagamento/Receita	0,00	(+)
(+) Anulação Pagamento	0,00	(+)
(-) Perda de Investimento	0,00	(-)
(+) Movimento Financeiro MF-VPA	0,00	(+)
(-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA	0,00	(-)
(-) Movimento Financeiro VPD	0,00	(-)
(+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD	0,00	(+)
(=) Saldo Atual	2.267,79	(=)


João Batista M. Borges
Agente Administrativo
Mat. nº 1010-8


Rodrigo Lima dos Santos
Diretor Financeiro
Mat.04.24436-1


Caroline Dantas Seixas de Oliveira
Contador
CRC BA: 030931/0-5


Ramona Cerqueira Pereira
Secretária Municipal de Saúde
Mat: 243025

----- Resumo Mês Dezembro -----
Cliente SAMU - 192/MS-VITORIA DA 00070 S.Público Automático

Agência 188 0 VITORIA DA CONQUISTA Conta 33746 3

Saldo Anterior	2.267,54	
Aplicações	0,00	« Dez / 2020 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	0,25	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 31/12/2020 2.267,79

Rendimento Líquido	0,25	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,0112

Resumo Mês Janeiro

Cliente SAMU - 192/MS-VITORIA DA

00070 S.Público Automático

Agência 188 0 VITORIA DA CONQUISTA

Conta 33746 3

Saldo Anterior	2.267,79	
Aplicações	0,00	« Jan / 2021 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	0,20	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA

14.239.578/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 07/01/2021 08:59:34

Conta: 3320 - 18.492-A - SINTRANS - APLICACAO
Banco: 237 - BRADESCO S/A Agência: 3548
Fonte: 00 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior : 178.121,21 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
11/12/2020		Resgate	Resgate da conta 18.492-A para a conta 18.492-6		3.909,01	174.212,20
11/12/2020		Resgate	Resgate da conta 18.492-A para a conta 18.492-6		40.679,75	133.532,45
11/12/2020		Resgate	Resgate da conta 18.492-A para a conta 18.492-6		51.326,80	82.205,65
17/12/2020		Resgate	Resgate da conta 18.492-A para a conta 18.492-6		12.540,00	69.665,65
28/12/2020		Resgate	Resgate da conta 18.492-A para a conta 18.492-6		5.262,52	64.403,13
28/12/2020		Resgate	Resgate da conta 18.492-A para a conta 18.492-6		5.882,19	58.520,94
28/12/2020		Resgate	Resgate da conta 18.492-A para a conta 18.492-6		20.850,67	37.670,27
31/12/2020	0002129	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não	167,74		37.838,01
Total Entrada / Saída					167,74	140.450,94
Saldo Anterior / Posterior					178.121,21	37.838,01
Total da Conta					178.288,95	178.288,95

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	178.121,21	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	140.450,94	(-)
(+) Arrecadação	167,74	(+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00	(-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00	(-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00	(+)
(-) Pagamento	0,00	(-)
(+) Pagamento/Receita	0,00	(+)
(+) Anulação Pagamento	0,00	(+)
(-) Perda de Investimento	0,00	(-)
(+) Movimento Financeiro MF-VPA	0,00	(+)
(-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA	0,00	(-)
(-) Movimento Financeiro VPD	0,00	(-)
(+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD	0,00	(+)
(=) Saldo Atual	37.838,01	(=)

Vileneide Alves de Oliveira
Téc. em Informática
Mat. nº 13.614-5

Rosa Cristina Alves Ataíde
Tessoureira
Mat. nº 241928

Diego Barbosa Duarte
Contador
CRC: BA - 038096

Jonas Souza Sala
Secretário de Finanças

320



Bradesco

Depositário/Administrador: Banco Bradesco SA
 CNPJ: 60.746.948/0001-12

Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência
 Emissão: 06/01/2021
 Período: 01/12/2020 A 31/12/2020

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
3548	0018492	14.239.578/0001-00	FUNDO MUNICIPAL DO SISTEMA DE TRANSITO

Saldo Anterior em : 30/11/2020

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Liquido
1260019316111	28/08/2020	14/08/2023	91,1100	51.075,95	51.295,38	219,43	0,00	0,00	51.295,38
1260019582999	25/09/2020	11/09/2023	91,1100	40.533,31	40.654,85	121,54	0,00	0,00	40.654,85
1260020131845	20/11/2020	08/11/2023	91,1100	22.301,02	22.310,12	9,10	0,00	0,00	22.310,12
1260020157491	24/11/2020	09/11/2023	91,1100	20.818,07	20.823,73	5,66	0,00	0,00	20.823,73
1260020171324	25/11/2020	10/11/2023	91,1100	8.927,19	8.929,01	1,82	0,00	0,00	8.929,01
1260020185682	26/11/2020	13/11/2023	91,1100	10.259,30	10.260,69	1,39	0,00	0,00	10.260,69
1260020202978	27/11/2020	13/11/2023	91,1100	23.845,81	23.847,43	1,62	0,00	0,00	23.847,43
Total				177.760,65	178.121,21	360,56	0,00	0,00	178.121,21

Aplicações:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
			0,00	0,00	0,00
Total				0,00	0,00

Resgates:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Data de Pagto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Valor do Crédito	Renda no Mês
1260019316111	28/08/2020	14/08/2023	11/12/2020	91,1100	51.075,95	51.328,80	250,85	0,00	0,00	51.328,80	31,42
1260019582999	25/09/2020	11/09/2023	11/12/2020	91,1100	40.533,31	40.679,75	146,44	0,00	0,00	40.679,75	24,90
1260020131845	20/11/2020	08/11/2023	11/12/2020	91,1100	3.805,02	3.909,01	3,99	0,00	0,00	3.909,01	2,40
1260020131845	20/11/2020	08/11/2023	17/12/2020	91,1100	12.523,80	12.540,00	16,20	0,00	0,00	12.540,00	11,09
1260020131845	20/11/2020	08/11/2023	28/12/2020	91,1100	5.872,20	5.882,19	9,99	0,00	0,00	5.882,19	7,59
1260020157491	24/11/2020	09/11/2023	28/12/2020	91,1100	20.818,07	20.850,87	32,60	0,00	0,00	20.850,87	28,94
1260020171324	25/11/2020	10/11/2023	28/12/2020	91,1100	5.254,85	5.262,52	7,67	0,00	0,00	5.262,52	6,80
Total:					139.983,00	140.450,94	467,94	0,00	0,00	140.450,94	111,14

Saldo Atual em : 31/12/2020

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Liquido	Renda no Mês
1260020171324	25/11/2020	10/11/2023	91,1100	3.672,54	3.678,79	6,25	0,00	0,00	3.678,79	5,50
1260020195682	28/11/2020	13/11/2023	91,1100	10.259,30	10.278,06	18,76	0,00	0,00	10.278,06	15,37
1260020202978	27/11/2020	13/11/2023	91,1100	23.845,81	23.883,16	37,35	0,00	0,00	23.883,16	35,73
Total				37.777,65	37.838,01	60,36	0,00	0,00	37.838,01	56,60
Renda Total Apropriada no Mês										167,74

3320



Bradesco

Depositário/Administrador: Banco Bradesco SA
CNPJ: 60.746.948/0001-12

Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência
Emissão: 03/02/2021
Período: 01/01/2021 A 31/01/2021

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
3548	0018402	14.238.578/0001-00	FUNDO MUNICIPAL DO SISTEMA DE TRANSITO

Saldo Anterior em : 31/12/2020

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido
1260020171324	25/11/2020	10/11/2023	91,1100	3.872,54	3.678,79	8,25	0,00	0,00	3.678,79
1260020185682	26/11/2020	13/11/2023	91,1100	10.259,30	10.276,06	16,76	0,00	0,00	10.276,06
1260020202976	27/11/2020	13/11/2023	91,1100	23.845,81	23.683,16	37,35	0,00	0,00	23.683,16
Total				37.777,65	37.638,01	62,36	0,00	0,00	37.638,01

Aplicações:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
1260020779842	29/01/2021	15/01/2024	91,1100	98.805,35	0,00
Total				98.805,35	0,00

Resgates:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Data de Pagto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgats	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Valor do Crédito	Renda no Mês
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Saldo Atual em : 31/01/2021

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido	Renda no Mês
1260020171324	25/11/2020	10/11/2023	91,1100	3.672,54	3.683,80	11,26	0,00	0,00	3.683,80	5,01
1260020185682	26/11/2020	13/11/2023	91,1100	10.259,30	10.290,06	30,76	0,00	0,00	10.290,06	14,00
1260020202976	27/11/2020	13/11/2023	91,1100	23.845,81	23.915,68	69,87	0,00	0,00	23.915,68	32,52
1260020779842	29/01/2021	15/01/2024	91,1100	98.805,35	98.805,35	0,00	0,00	0,00	98.805,35	0,00
Total				136.583,00	136.694,89	111,89	0,00	0,00	136.694,89	51,53
Renda Total Apropriada no Mês										51,53



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA

14.239.578/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Emissão: 05/01/2021 14:28:38

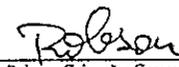
Conta: 3325 - 006.000.228-A - POLIT. M. HABIT. POPULAR-APLIC
Banco: 104 - C.E.FEDERAL Agência: 0079
Fonte: 00 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior : 10.027,05 - D

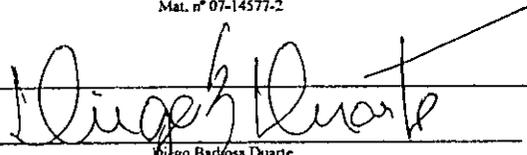
Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2020	0002124	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vi	1,38		10.028,43
Total Entrada / Saída					1,38	0,00
Saldo Anterior / Posterior					10.027,05	10.028,43
Total da Conta					10.028,43	10.028,43

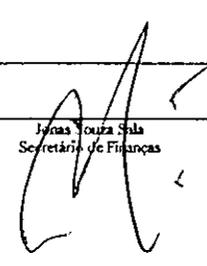
RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	10.027,05	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00	(-)
(+) Arrecadação	1,38	(+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00	(-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00	(-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00	(+)
(-) Pagamento	0,00	(-)
(+) Pagamento/Receita	0,00	(+)
(+) Anulação Pagamento	0,00	(+)
(-) Perda de Investimento	0,00	(-)
(+) Movimento Financeiro MF-VPA	0,00	(+)
(-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA	0,00	(-)
(-) Movimento Financeiro VPD	0,00	(-)
(+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD	0,00	(+)
(=) Saldo Atual	10.028,43	(=)


Robson Guimarães Gomes
Téc. Nível Médio
Mat. nº 07-14577-2


Rosa Cristina Alves Ataíde
Tessoureira
Mat. nº 241928


Dingo Barbosa Duarte
Contador
CRC: BA - 038096


Jéssica Souza Sals
Secretária de Finanças


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência VITORIA DA CONQUISTA, BA	Código 0079	Operação 0055	Emissão 05/01/2021
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(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 5,983517
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE VITORIA DA CONQUISTA	CPF/CNPJ 14.239.578/0001-00	Conta Corrente 006.00000228-3	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10,027,05C	1.676,009153
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	10,028,43C	1.676,009153
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

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 VITORIA DA CONQUISTA, BA	Código 0079	Operação 0055	Emissão 02/02/2021
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(%) 0,0127	No Ano(%) 0,0127	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1274	Cota em: 31/12/2020 5,983517	Cota em: 29/01/2021 5,984279
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE VITORIA DA CONQUISTA	CPF/CNPJ 14.239.578/0001-00	Conta Corrente 006.00000228-3	Mês/Ano 01/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.028,43C	1.676,009153
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.029,70C	1.676,009153
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
IRRF

0,00

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	



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

BAHIA
14.239.578/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Emissão: 05/01/2021 14:28:59

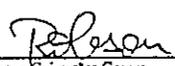
Conta: 3350 - 006.000.013-2 APL - 006.000.013-2 CONTA-MOVIMENTO APLICAÇÃO
Banco: 104 - C.E.FEDERAL Agência: 0079
Fonte: 00 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior : 10.605,61 - D

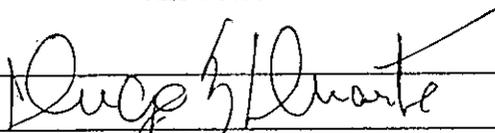
Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
29/12/2020		Aplicação		680,00		11.285,61
30/12/2020		Resgate	Resgate da conta 006.000.013-2 APL para a conta 006.000.013-2		680,00	10.605,61
31/12/2020	0002124	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Ns	1,50		10.607,11
Total Entrada / Saída					681,50	680,00
Saldo Anterior / Posterior					10.605,61	10.607,11
Total da Conta					11.287,11	11.287,11

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	10.605,61 (=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	680,00 (+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	680,00 (-)
(+) Arrecadação	1,50 (+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00 (-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00 (-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00 (+)
(-) Pagamento	0,00 (-)
(-) Pagamento/Receita	0,00 (+)
(-) Anulação Pagamento	0,00 (+)
(-) Perda de Investimento	0,00 (-)
(+) Movimento Financeiro MF-VPA	0,00 (+)
(-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA	0,00 (-)
(-) Movimento Financeiro VPD	0,00 (-)
(+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD	0,00 (+)
(=) Saldo Atual	10.607,11 (=)


Robson Guimarães Gomes
Téc. Nível Médio
Mat. nº 07-145772


Rosa Cristina Alves Ataíde
Téc. Nível Médio
Mat. nº 241928


Diego Barbosa Duarte
Copiador
MRC - BA - 038096


Jonas Souza Sala
Secretário de Finanças



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA
PREFEITURA
BAHIA
14.239.578/0001-00
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Banco : 104 - C.E.FEDERAL Agência : 0079
Conta : 006.000.013-2 APL - 006.000.013-2 CONTA-MOVIMENTO APLICAÇÃO Código: 3350
Conta Contábil: 11111509901011 - 006.000.013-2 CONTA-MOVIMENTO APLICAÇÃO
Fonte de Recurso: 00 - Recursos Ordinários

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco : 10.709,16
Saldo na Contabilidade: 10.607,11

Diferença:

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar) 102,05
- (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)
- (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

Data	Histórico	Documento	Data	Valor
DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS				
O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou				
11/2016	regularização de saldo 11/2016	DO - 846		102,05
Total				102,05

Local/Data/Assinaturas

VITORIA DA CONQUISTA, 31 de dezembro de 2020

Robson Guimarães Gomes
Téc. Nível Médio
Mat. nº 14577-2

Rosa Cristina Alves Ataíde
Tesoureira
Mat. nº 241028

Diego Barbosa Duarte
Contador
CRG/BAC - 038096

Jonas Souza Sala
Sec. de Finanças


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência VITORIA DA CONQUISTA, BA	Código 0079	Operação 0055	Emissão 05/01/2021
---	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE VITORIA DA CONQUISTA	CPF/CNPJ 14.239.578/0001-00	Conta Corrente 006.00000013-2	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.707,66C	1.789,775613
Aplicações	680,00C	113,646961
Resgates	680,00D	113,646142
Adiamento Bruto no Mês	1,50C	
IOF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.709,16C	1.789,776432
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 12	APLICACAO	680,00C	113,646961
30 / 12	RESGATE	680,00D	113,646142
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	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
Ouvvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Noma da Agência VITORIA DA CONQUISTA, BA	Código 0079	Operação 0055	Emissão 02/02/2021
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: 31/12/2020	Cota em: 29/01/2021
0,0127	0,0127	0,1274	5,983517	5,984279

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE VITORIA DA CONQUISTA	CPF/CNPJ 14.239.578/0001-00	Conta Corrente 006.00000013-2	Mês/Ano 01/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.709,16C	1.789,776432
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.710,52C	1.789,776432
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	IRRF
0,00	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
Ouvixória: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA
 BAHIA
 14.239.578/0001-00
 EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
 PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 07/01/2021 12:02:08

Conta: 3369 - 40.846-8 APL - VSUS-MS-VIT.DA CONQ. APLICACAO
 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 01880
 Fonte: 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

Saldo Anterior : 9.711,83 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
16/12/2020		Resgate	Resgate da conta 40.846-8 APL para a conta 40.846-8		701,19	9.010,64
17/12/2020		Resgate	Resgate da conta 40.846-8 APL para a conta 40.846-8		9.010,45	0,19
31/12/2020	0000172	Arrecadação	RECEITA DE 0 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	0,61		0,80
Total Entrada / Saída					0,61	9.711,64
Saldo Anterior / Posterior					9.711,83	0,80
Total da Conta					9.712,44	9.712,44

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	9.711,83 (=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00 (+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	9.711,64 (-)
(+) Arrecadação	0,61 (+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00 (-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00 (-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00 (+)
(-) Pagamento	0,00 (-)
(+) Pagamento/Receita	0,00 (+)
(+) Anulação Pagamento	0,00 (+)
(-) Perda de Investimento	0,00 (-)
(+) Movimento Financeiro MF-VPA	0,00 (+)
(-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA	0,00 (-)
(-) Movimento Financeiro VPD	0,00 (-)
(+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD	0,00 (+)
(=) Saldo Atual	0,80 (=)

João Batista M. Borges
 Agente Administrativo
 Mat. nº 1010-8

Rodrigo Lima dos Santos
 Diretor Financeiro
 Mat.04.24436-1

Caroline Dantas Sales de Oliveira
 Contador
 CRC BA: 036931/0-5

Ramona Cerqueira Pereira
 Secretária Municipal de Saúde
 Mat: 245025

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente VSUS/MS--VITORIA DA CONQUI

----- 00070 S.Público Automático -----

Agência 188 0 VITORIA DA CONQUISTA

Conta

40846 8

Saldo Anterior	9.711,83	
Aplicações	0,00	« Dez / 2020 »
Resgates	9.711,64 (-)	
Rendimento Bruto	0,61	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 31/12/2020	0,80	
Rendimento Líquido	0,61	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,0112

Resumo Mês Janeiro
Cliente VSUS/MS-VITORIA DA CONQUI

00070 S.Público Automático

Agência 188 0 VITORIA DA CONQUISTA

Conta 40846 8

Saldo Anterior	0,80	
Aplicações	0,00	« Jan / 2021 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	0,00	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.
<hr/>		
Saldo em 29/01/2021	0,80	
Rendimento Líquido	0,00	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,0087



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 07/01/2021 14:30:59

Conta: 3404 - 46.286-A - FUNDEB-APLICACAO
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 01880
Fonte: 19 - Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica -

Saldo Anterior : 1.349,08 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2020	0000316	Arrecadação	RECEITA DE 0 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	0,15		1.349,23
Total Entrada / Saída					0,15	0,00
Saldo Anterior / Posterior					1.349,08	1.349,23
Total da Conta					1.349,23	1.349,23

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	1.349,08	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00	(-)
(+) Arrecadação	0,15	(+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00	(-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00	(-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00	(+)
(-) Pagamento	0,00	(-)
(+) Pagamento/Receita	0,00	(+)
(+) Anulação Pagamento	0,00	(+)
(-) Perda de Investimento	0,00	(-)
(+) Movimento Financeiro MF-VPA	0,00	(+)
(-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA	0,00	(-)
(-) Movimento Financeiro VPD	0,00	(-)
(+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD	0,00	(+)
(=) Saldo Atual	1.349,23	(=)

Saramita

Ivana Oliveira Dantas
Conc. Bancária
Mat. 03917-3

Regina
Regina Pereira Meira
Diretora Financeira do FME
Mat. 04.24435-5

Suelis

Idalina Karla Correia Pires
Contadora
CRC BA 026583

Estimeraldino
Estimeraldino Correia Santos
Secretário Municipal de Educação
Mat. 24435-1


Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente

38104

Agência 188-0
 Conta 46286-1 PM VITORIA CONQUIST-FEB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.349,08			363,125631		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.349,23			363,125631		363,125631

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.349,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	1.349,23

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês.	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JD000349 REGINA P MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3404

Cliente
 Agência 188-0
 Conta 46286-1 PM VITORIA CONQUIST-FEB
 Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	1.349,23			363,125631		
29/01/2021	SALDO ATUAL	1.349,35			363,125631		363,125631

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.349,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	1.349,35

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JD000374 REGINA P MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA

14.239.578/0001-00

EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Emissão: 04/01/2021 12:42:45

Conta: 3418 - 50.236-A - ISS-SIMPLES NACIONAL - APLIC
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0188-0
Fonte: 00 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior : 655.751,91 - D

Data	NE/Mínuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2020		Aplicação		9.859,37		665.611,28
02/12/2020		Resgate	Resgate da conta 50.236-A para a conta 50.236-7		328.209,00	337.402,28
03/12/2020		Resgate	Resgate da conta 50.236-A para a conta 50.236-7		284.221,08	53.181,20
04/12/2020		Aplicação		4.724,06		57.905,26
07/12/2020		Aplicação		6.363,72		64.268,98
08/12/2020		Aplicação		11.648,13		75.917,11
09/12/2020		Aplicação		12.152,53		88.069,64
10/12/2020		Aplicação		12.966,40		101.036,04
11/12/2020		Aplicação		18.278,80		119.314,84
14/12/2020		Aplicação		30.404,43		149.719,27
15/12/2020		Aplicação		24.198,30		173.917,57
16/12/2020		Resgate	Resgate da conta 50.236-A para a conta 50.236-7		74.736,46	99.181,11
17/12/2020		Aplicação		20.390,91		119.572,02
18/12/2020		Aplicação		72.192,71		191.764,73
1/12/2020		Aplicação		25.962,21		217.726,94
2/12/2020		Aplicação		99.330,79		317.057,73
3/12/2020		Aplicação		606.672,62		923.730,35
24/12/2020		Aplicação		18.047,54		941.777,89
28/12/2020		Resgate	Resgate da conta 50.236-A para a conta 50.236-7		940.853,08	924,81
29/12/2020		Aplicação		36.981,23		37.906,04
30/12/2020		Aplicação		15.964,71		53.870,75
31/12/2020		Aplicação		16.659,14		70.529,89
31/12/2020	0002111	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Nã	29,46		70.559,35
Total Entrada / Saída					1.042.827,06	1.628.019,62
Saldo Anterior / Posterior					655.751,91	70.559,35
Total da Conta					1.698.578,97	1.698.578,97

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	655.751,91	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	1.042.797,60	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	1.628.019,62	(-)
(+) Arrecadação	29,46	(+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00	(-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00	(-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00	(+)
(-) Pagamento	0,00	(-)
(+) Pagamento/Receita	0,00	(+)
(+) Anulação Pagamento	0,00	(+)
(-) Perda de Investimento	0,00	(-)
(+) Movimento Financeiro MF-VPA	0,00	(+)
(-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA	0,00	(-)
(-) Movimento Financeiro VPD	0,00	(-)
(+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD	0,00	(+)
(=) Saldo Atual	70.559,35	(=)

Vilneide Alves de Oliveira
Téc. em Informática
Mat. nº 07-13/614-5

Rosa Cristina Alves Ataíde
Treasureira
Mat. nº 241928

Diego Barbosa Duarte
Contador
CRC: BA - 038096

Jonas Souza Sala
Secretário de Finanças

3418



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 188-0
 Conta 50236-7 PM VITORIA CONQUIST-SNA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	655.751,91			176.505,821380		
01/12/2020	APLICAÇÃO	9.859,37			2.653,782634	3,715213850	179.159,604014
02/12/2020	RESGATE	328.209,00			88.341,495562	3,715230288	90.818,108452
	Aplicação 20/11/2020	10.369,25			2.791,011918		
	Aplicação 24/11/2020	317.839,75			85.550,483644		
03/12/2020	RESGATE	284.221,08			76.501,168946	3,715251465	14.316,939506
	Aplicação 24/11/2020	268.502,78			72.270,419316		
	Aplicação 25/11/2020	15.718,30			4.230,749630		
04/12/2020	APLICAÇÃO	4.724,06			1.271,526684	3,715266110	15.588,466190
07/12/2020	APLICAÇÃO	6.363,72			1.712,847076	3,715287890	17.301,313266
08/12/2020	APLICAÇÃO	11.648,13			3.135,169813	3,715310714	20.436,483079
09/12/2020	APLICAÇÃO	12.152,53			3.270,915783	3,715329530	23.707,398862
10/12/2020	APLICAÇÃO	12.966,40			3.489,958951	3,715344559	27.197,357813
11/12/2020	APLICAÇÃO	18.278,80			4.919,816204	3,715342045	32.117,174017
14/12/2020	APLICAÇÃO	30.404,43			8.183,429634	3,715365239	40.300,603651
15/12/2020	APLICAÇÃO	24.198,30			6.512,992103	3,715389120	46.813,595754
16/12/2020	RESGATE	74.736,46			20.115,275717	3,715408183	26.698,320037
	Aplicação 25/11/2020	6.393,79			1.720,886134		
	Aplicação 28/11/2020	13.872,51			3.733,778190		
	Aplicação 27/11/2020	6.336,40			1.705,439061		
	Aplicação 30/11/2020	16.730,68			4.503,053487		
	Aplicação 01/12/2020	9.859,89			2.653,782634		
	Aplicação 04/12/2020	4.724,24			1.271,526684		
	Aplicação 07/12/2020	6.363,93			1.712,847076		
	Aplicação 08/12/2020	10.455,02			2.813,962451		
17/12/2020	APLICAÇÃO	20.390,91			5.488,187231	3,715418068	32.186,507268
18/12/2020	APLICAÇÃO	72.192,71			19.430,524813	3,715427694	51.617,032081
21/12/2020	APLICAÇÃO	25.962,21			6.987,636811	3,715449257	58.604,668892
22/12/2020	APLICAÇÃO	99.330,79			26.734,355201	3,715473564	85.339,024093
23/12/2020	APLICAÇÃO	606.672,62			163.281,634308	3,715498210	248.620,658401
24/12/2020	APLICAÇÃO	18.047,54			4.857,351150	3,715510664	253.478,009551
28/12/2020	RESGATE	940.853,08			253.221,354804	3,715536001	256,654747
	Aplicação 08/12/2020	1.193,46			321,207362		
	Aplicação 09/12/2020	12.153,21			3.270,915783		
	Aplicação 10/12/2020	12.967,07			3.489,958951		
	Aplicação 11/12/2020	18.279,75			4.919,816204		
	Aplicação 14/12/2020	30.405,83			8.183,429634		
	Aplicação 15/12/2020	24.199,27			6.512,992103		
	Aplicação 17/12/2020	20.391,56			5.488,187231		
	Aplicação 18/12/2020	72.194,81			19.430,524813		
	Aplicação 21/12/2020	25.962,82			6.987,636811		
	Aplicação 22/12/2020	99.332,46			26.734,355201		
	Aplicação 23/12/2020	606.678,79			163.281,634308		
	Aplicação 24/12/2020	17.094,05			4.600,696403		
29/12/2020	APLICAÇÃO	36.981,23			9.953,092267	3,715551811	10.209,747014

30/12/2020	APLICAÇÃO	15.964,71	4.296,698587	3,715575965	14.506,445601
31/12/2020	APLICAÇÃO	16.659,14	4.483,561430	3,715604271	18.990,007031
31/12/2020	SALDO ATUAL	70.559,35	18.990,007031		18.990,007031

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	655.751,91
APLICAÇÕES (+)	1.042.797,60
RESGATES (-)	1.628.019,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,46
SALDO ATUAL =	70.559,35

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JD069201 VILNEIDE A OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

3418



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 188-0
Conta 50236-7 PM VITORIA CONQUIST-SNA
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	70.559,35			18.990,007031		
05/01/2021	APLICAÇÃO	54.858,84			14.764,297064	3,715641846	33.754,304095
06/01/2021	APLICAÇÃO	7.846,35			2.111,697562	3,715659922	35.866,001657
07/01/2021	APLICAÇÃO	28.413,28			7.646,860201	3,715679279	43.512,861858
08/01/2021	APLICAÇÃO	21.225,69			5.712,438511	3,715696888	49.225,300369
11/01/2021	APLICAÇÃO	29.697,66			7.992,450278	3,715714076	57.217,750647
12/01/2021	APLICAÇÃO	16.535,16			4.450,061719	3,715714757	61.667,812366
13/01/2021	APLICAÇÃO	12.399,30			3.336,977278	3,715728027	85.004,789644
14/01/2021	APLICAÇÃO	10.179,18			2.739,476726	3,715738813	67.744,266370
15/01/2021	APLICAÇÃO	9.639,16			2.594,131631	3,715755933	70.338,398001
18/01/2021	APLICAÇÃO	17.857,97			4.805,989052	3,715774174	75.144,387053
19/01/2021	APLICAÇÃO	50.613,28			13.621,125659	3,715792752	88.765,512712
20/01/2021	APLICAÇÃO	103.900,84			27.961,813637	3,715811905	116.727,326349
21/01/2021	APLICAÇÃO	112.476,97			30.269,738312	3,715822345	146.997,064661
22/01/2021	APLICAÇÃO	685.821,84			184.567,211709	3,715837898	331.564,276370
25/01/2021	APLICAÇÃO	44.076,92			11.861,855779	3,715853642	343.426,132149
26/01/2021	APLICAÇÃO	22.184,12			5.970,099564	3,715671027	349.396,231713
27/01/2021	RESGATE	1.194.435,70			321.439,831078	3,715892010	27.956,400635
	Aplicação 24/12/2020	953,70			256,654747		
	Aplicação 29/12/2020	36.984,62			9.953,092267		
	Aplicação 30/12/2020	15.966,07			4.296,698587		
	Aplicação 31/12/2020	16.660,43			4.483,561430		
	Aplicação 05/01/2021	54.862,53			14.764,297064		
	Aplicação 06/01/2021	7.846,84			2.111,697562		
	Aplicação 07/01/2021	28.414,91			7.646,860201		
	Aplicação 08/01/2021	21.226,80			5.712,438511		
	Aplicação 11/01/2021	29.699,08			7.992,450278		
	Aplicação 12/01/2021	16.535,95			4.450,061719		
	Aplicação 13/01/2021	12.399,85			3.336,977278		
	Aplicação 14/01/2021	10.179,60			2.739,476726		
	Aplicação 15/01/2021	9.639,51			2.594,131631		
	Aplicação 18/01/2021	17.858,54			4.805,989052		
	Aplicação 19/01/2021	50.614,63			13.621,125659		
	Aplicação 20/01/2021	103.903,08			27.961,813637		
	Aplicação 21/01/2021	112.479,08			30.269,738312		
	Aplicação 22/01/2021	648.210,48			174.442,766417		
28/01/2021	APLICAÇÃO	13.020,56			3.504,008670	3,715904047	31.460,409305
29/01/2021	APLICAÇÃO	9.272,33			2.495,292527	3,715929053	33.955,701832
29/01/2021	SALDO ATUAL	126.176,98			33.955,701832		33.955,701832

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.559,35
APLICAÇÕES (+)	1.250.019,45
RESGATES (-)	1.194.435,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,88
SALDO ATUAL =	126.176,98

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JD069201 VILNEIDE A OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA

14.239.578/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Emissão: 05/01/2021 10:33:22

Conta: 3420 - 50.929-A - CONTA MOVIMENTO - APLIC

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 0188-0

Fonte: 00 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior : 738.970,39 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
02/12/2020		Resgate	Resgate da conta 50.929-A para a conta 50.929-9		600.000,00	138.970,39
03/12/2020		Aplicação		38,37		139.008,76
04/12/2020		Aplicação		45.772,53		184.781,29
07/12/2020		Resgate	Resgate da conta 50.929-A para a conta 50.929-9		88,78	184.692,51
08/12/2020		Aplicação		21.808,36		206.500,87
10/12/2020		Aplicação		24.069,65		230.570,52
11/12/2020		Aplicação		17.271,58		247.842,10
15/12/2020		Resgate	Resgate da conta 50.929-A para a conta 50.929-9		132.917,08	114.925,02
16/12/2020		Aplicação		436,67		115.361,69
17/12/2020		Aplicação		776,38		116.138,07
18/12/2020		Aplicação		13.394,93		129.533,00
22/12/2020		Aplicação		485.149,33		614.682,33
22/12/2020		Resgate	Resgate da conta 50.929-A para a conta 50.929-9		687,50	613.994,83
23/12/2020		Aplicação		36.862,59		650.857,42
28/12/2020		Resgate	Resgate da conta 50.929-A para a conta 50.929-9		593.892,00	56.965,42
29/12/2020		Aplicação		19.953,34		76.918,76
30/12/2020		Aplicação		4.564,38		81.483,14
31/12/2020	0002094	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Na	32,14		81.515,28
Total Entrada / Saída					670.130,25	1.327.585,36
Saldo Anterior / Posterior					738.970,39	81.515,28
Total da Conta					1.409.100,64	1.409.100,64

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	738.970,39 (=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	670.098,11 (+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	1.327.585,36 (-)
(+) Arrecadação	32,14 (+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00 (-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00 (-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00 (+)
(-) Pagamento	0,00 (-)
(+) Pagamento/Receita	0,00 (+)
(+) Anulação Pagamento	0,00 (+)
(-) Perda de Investimento	0,00 (-)
(+) Movimento Financeiro MF-VPA	0,00 (+)
(-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA	0,00 (-)
(-) Movimento Financeiro VPD	0,00 (-)
(+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD	0,00 (+)
(=) Saldo Atual	81.515,28 (=)

Robson

Robson Guimarães Gomes
Téc. Nível Médio
Mat. n° 07-14577-2

dh
Rosa Cristina Alves Ataíde
Tesoureira
Mat. n° 241928

Hugo Silveira

Diogo Barbosa Duarte
Contador
CRC: BA - 038096

M
Jonas Souza Sala
Secretário de Finanças



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332040627004524021
04/01/2021 07:08:31

3420

Cliente

Agência 188-0
Conta 50929-9 P MUN VITORIA CONQUISTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	736.970,39			198.905,370454		
02/12/2020	RESGATE	600.000,00			161.497,391409	3,715230288	37.407,979045
	Aplicação 03/11/2020	211.421,00			56.906,565584		
	Aplicação 05/11/2020	460,38			123,918250		
	Aplicação 06/11/2020	49.236,83			13.252,699337		
	Aplicação 10/11/2020	6.663,83			1.793,651847		
	Aplicação 13/11/2020	10.210,76			2.746,350807		
	Aplicação 17/11/2020	13.207,59			3.554,984632		
	Aplicação 19/11/2020	21.578,77			5.808,191964		
	Aplicação 20/11/2020	57.932,36			15.593,207859		
	Aplicação 24/11/2020	229.288,48			61.715,821129		
03/12/2020	APLICAÇÃO	38,37			10,327699	3,715251485	37.418,306744
04/12/2020	APLICAÇÃO	45.772,53			12.320,121532	3,715266110	49.738,428276
07/12/2020	RESGATE	88,78			23,895860	3,715287890	49.714,532416
	Aplicação 24/11/2020	88,78			23,895860		
08/12/2020	APLICAÇÃO	21.808,36			5.869,861682	3,715310714	55.584,394098
10/12/2020	APLICAÇÃO	24.069,65			6.478,443551	3,715344559	62.062,837649
11/12/2020	APLICAÇÃO	17.271,58			4.648,718688	3,715342045	66.711,556337
15/12/2020	RESGATE	132.917,08			35.774,740063	3,715369120	30.936,816274
	Aplicação 24/11/2020	132.917,08			35.774,740063		
16/12/2020	APLICAÇÃO	436,67			117,529482	3,715408183	31.054,345756
17/12/2020	APLICAÇÃO	776,38			208,961679	3,715418068	31.263,307435
18/12/2020	APLICAÇÃO	13.394,93			3.605,218861	3,715427694	34.868,528296
22/12/2020	APLICAÇÃO	485.149,33			130.575,368561	3,715473564	165.443,894857
22/12/2020	RESGATE	687,50			185,036978	3,715473564	165.258,857879
	Aplicação 24/11/2020	687,50			185,036978		
23/12/2020	APLICAÇÃO	36.862,59			9.921,304739	3,715498210	175.180,162618
28/12/2020	RESGATE	593.892,00			158.840,185289	3,715536001	15.339,967329
	Aplicação 24/11/2020	5.292,06			1.424,306144		
	Aplicação 03/12/2020	38,37			10,327699		
	Aplicação 04/12/2020	45.775,86			12.320,121532		
	Aplicação 08/12/2020	21.809,68			5.869,861682		
	Aplicação 10/12/2020	24.070,89			6.478,443551		
	Aplicação 11/12/2020	17.272,48			4.648,718688		
	Aplicação 16/12/2020	436,69			117,529482		
	Aplicação 17/12/2020	776,40			208,961679		
	Aplicação 18/12/2020	13.395,32			3.605,218861		
	Aplicação 22/12/2020	465.024,25			125.156,705971		
29/12/2020	APLICAÇÃO	18.953,34			5.370,222517	3,715551811	20.710,189846
30/12/2020	APLICAÇÃO	4.564,36			1.228,444807	3,715575965	21.938,634653
31/12/2020	SALDO ATUAL	81.515,28			21.938,634653		21.936,634653

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	738.970,39
APLICAÇÕES (+)	670.098,11
RESGATES (-)	1.327.585,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO 32,14
SALDO ATUAL = 81.515,28

Valor da Cota

30/11/2020 3,715185717
31/12/2020 3,715604271

Rentabilidade

No mês 0,0112
No ano 0,4933
Últimos 12 meses 0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JC364336 ROBSON G GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

3420



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336010702011007051
01/02/2021 07:36:04

Cliente

Agência 188-0
Conta 50929-9 P MUN VITORIA CONQUISTA
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	81.515,28			21.938,634853		
05/01/2021	APLICAÇÃO	12.749,86			3.431,401768	3,715641846	25.370,038421
06/01/2021	APLICAÇÃO	142,15			38,258999	3,715659922	25.408,293420
07/01/2021	APLICAÇÃO	5.189,36			1.396,611389	3,715679279	26.804,904809
13/01/2021	APLICAÇÃO	1.155,64			311,013075	3,715728027	27.115,917884
19/01/2021	APLICAÇÃO	10.626,64			2.859,911924	3,715792752	29.975,629808
21/01/2021	APLICAÇÃO	719,11			193,526474	3,715822345	30.169,356282
26/01/2021	APLICAÇÃO	78.233,50			21.053,879273	3,715871027	51.223,235555
28/01/2021	APLICAÇÃO	43.067,06			11.589,927903	3,715904047	62.613,163458
29/01/2021	SALDO ATUAL	233.409,26			62.813,163458		62.813,163458

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81.515,28
APLICAÇÕES (+)	151.883,52
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,46
SALDO ATUAL =	233.409,26

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Operação efetuada com sucesso por: JC364336 ROBSON G GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA

14.239.578/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Emissão: 05/01/2021 13:32:23

Conta: 3421 - 006.000.079-A - MEIO AMBIENTE - APLIC
Banco: 104 - C.E.FEDERAL Agência: 0079
Fonte: 00 - Recursos Ordinários

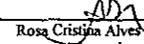
Saldo Anterior : 729.665,78 - D

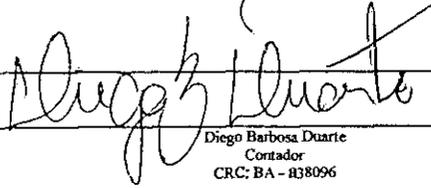
Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
09/12/2020		Aplicação		59.128,71		788.794,49
21/12/2020		Resgate	Resgate da conta 006.000.079-A para a conta 006.000.079-5		8.459,52	780.334,97
31/12/2020	0002121	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vi	105,92		780.440,89
Total Entrada / Saída					59.234,63	8.459,52
Saldo Anterior / Posterior					729.665,78	780.440,89
Total da Conta					788.900,41	788.900,41

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	729.665,78 (=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	59.128,71 (+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	8.459,52 (-)
(+) Arrecadação	105,92 (+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00 (-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00 (-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00 (+)
(-) Pagamento	0,00 (-)
(+) Pagamento/Receita	0,00 (+)
(+) Anulação Pagamento	0,00 (+)
(-) Perda de Investimento	0,00 (-)
(+) Movimento Financeiro MF-VPA	0,00 (+)
(-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA	0,00 (-)
(-) Movimento Financeiro VPD	0,00 (-)
(+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD	0,00 (+)
(=) Saldo Atual	780.440,89 (=)


Vilécide Alves de Oliveira
Téc. em Informática
Mat. n° 01-13.614-5


Rosa Cristina Alves Ataíde
Tessoureira
Mat. n° 241928


Diego Barbosa Duarte
Contador
CRC: BA - 038096


Jony Souza Sala
Secretário de Finanças

CAIXA

3421

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência VITORIA DA CONQUISTA, BA	Código 0079	Operação 0055	Emissão 05/01/2021
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 5,983517
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE VITORIA DA CONQUISTA	CPF/CNPJ 14.239.578/0001-00	Conta Corrente 006.00000079-5	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	729.665,78C	121.962,807329
Aplicações	59.128,71C	9.882,858907
Resgates	8.459,52D	1.413,866340
Rendimento Bruto no Mês	105,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	780.440,89C	130.431,799896
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Date	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 12	APLICACAO	59.128,71C	9.882,858907
21 / 12	RESGATE	8.459,52D	1.413,866340
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

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

3223



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência VITORIA DA CONQUISTA, BA	Código 0079	Operação 0055	Emissão 03/02/2021
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: 31/12/2020	Cota em: 29/01/2021
0,0127	0,0127	0,1274	5,983517	5,984279

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE VITORIA DA CONQUISTA	CPF/CNPJ 14.239.578/0001-00	Conta Corrente 006.00000079-5	Mês/Ano 01/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	780.440,89C	130.431,799896
Aplicações	32.452,93C	5.423,307320
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	101,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	812.994,87C	135.855,107217
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 01	APLICACAO	32.452,93C	5.423,307320

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

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: Endereço para Correspondência:

0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: Endereço Eletrônico:

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
 BAHIA
 14.239.578/0001-00
 EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
 PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Emissão: 05/01/2021 10:36:28

Conta: 3434 - 22.586-A - CIP - APLIC
 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL
 Fonte: 00 - Recursos Ordinários

Agência: 0188-0

Saldo Anterior : 105.175,59 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
10/12/2020		Aplicação		266.715,37		371.890,96
21/12/2020		Resgate	Resgate da conta 22.586-A para a conta 22.586-X		139.255,99	232.634,97
30/12/2020		Resgate	Resgate da conta 22.586-A para a conta 22.586-X		3.218,92	229.416,05
31/12/2020	0002094	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vi	24,66		229.440,71
Total Entrada / Saída					266.740,03	142.474,91
Saldo Anterior / Posterior					105.175,59	229.440,71
Total da Conta					371.915,62	371.915,62

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	105.175,59	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	266.715,37	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	142.474,91	(-)
(+) Arrecadação	24,66	(+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00	(-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00	(-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00	(+)
(-) Pagamento	0,00	(-)
(+) Pagamento/Reccita	0,00	(+)
(+) Anulação Pagamento	0,00	(+)
(-) Perda de Investimento	0,00	(-)
(+) Movimento Financeiro MF-VPA	0,00	(+)
(-) Anulação de Movimentu Financeiro AMF-VPA	0,00	(-)
(-) Movimentu Financeiro VPD	0,00	(-)
(+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD	0,00	(+)
(=) Saldo Atual	229.440,71	(=)

Robson
 Robson Guimarães Gomes
 Téc. Nível Médio
 Mat. n° 07-14577-2

Rosa
 Rosa Crisina Alves Alaide
 Tesoureira
 Mat. n° 241928

Diego
 Diego Barbosa Duarte
 Contador
 CRC: BA - 038096

Jony
 Jony Souza
 Sala
 Secretário de Finanças



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332040627004524022
04/01/2021 07:08:52

3434

Cliente

Agência 188-0
Conta 22586-X P M VITORIA CONQUISTA CIP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	105.175,59			28.309,644722		
10/12/2020	APLICAÇÃO	266.715,37			71.787,519505	3,715344559	100.097,164227
21/12/2020	RESGATE	139.255,99			37.480,256186	3,715449257	62.616,908041
	Aplicação 09/10/2020	105.183,05			28.309,644722		
	Aplicação 10/12/2020	34.072,94			9.170,611464		
30/12/2020	RESGATE	3.218,92			866,331366	3,715575965	61.750,576675
	Aplicação 10/12/2020	3.218,92			866,331366		
31/12/2020	SALDO ATUAL	229.440,71			61.750,576675		61.750,576675

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	105.175,59
APLICAÇÕES (+)	266.715,37
RESGATES (-)	142.474,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,66
SALDO ATUAL =	229.440,71

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JC364336 ROBSON G GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

3434



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336010702011007053
01/02/2021 07:36:23

Cliente

Agência 188-0
Conta 22588-X P M VITORIA CONQUISTA CIP
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	229.440,71			61.750,576675		
08/01/2021	APLICAÇÃO	376.721,32			101.386,450874	3,715696888	163.137,027549
19/01/2021	RESGATE	144.056,43			38.768,693416	3,715792752	124.368,334133
	Aplicação 10/12/2020	144.056,43			38.768,693416		
26/01/2021	RESGATE	457.675,66			123.167,800140	3,715871027	1.200,533993
	Aplicação 10/12/2020	85.397,71			22.981,883259		
	Aplicação 08/01/2021	372.277,95			100.185,916881		
29/01/2021	SALDO ATUAL	4.461,10			1.200,533993		1.200,533993

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	229.440,71
APLICAÇÕES (+)	376.721,32
RESGATES (-)	601.732,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,16
SALDO ATUAL =	4.461,10

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JC364336 ROBSON G GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA

14.239.578/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Emissão: 05/01/2021 10:36:46

Conta: 3441 - 60.614-A - PLANO DE ARBORIZACAO - APLIC
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0188-0
Fonte: 24 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)

Saldo Anterior : 14.756,92 - D

Data	NE/Minuta	Documentn	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2020	0002094	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vi	1,66		14.758,58
Total Entrada / Saída					1,66	0,00
Saldo Anterior / Posterior					14.756,92	14.758,58
Total da Conta					14.758,58	14.758,58

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	14.756,92	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00	(-)
(+) Arrecadação	1,66	(+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00	(-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00	(-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00	(+)
(-) Pagamento	0,00	(-)
(+) Pagamento/Receita	0,00	(+)
(+) Anulação Pagamento	0,00	(+)
(-) Perda de Investimento	0,00	(-)
(+) Movimento Financeiro MF-VPA	0,00	(+)
(-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA	0,00	(-)
(-) Movimento Financeiro VPD	0,00	(-)
(+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD	0,00	(+)
(=) Saldo Atual	14.758,58	(=)

Robson Guimarães Gomes
Téc. Nível Médio
Mat. nº 07-14577-2

Rosa Cristina Alves Alzide
Tessoufeira
Mat. nº 241928

Diego Barbosa Duarte
Contador
CRC: BA - 038096

Jorge Souza Fala
Secretário de Finanças

3441

G332040627004524023
04/01/2021 07:09:12

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 188-0
 Conta 80814-6 PMVC PLANO DE ARBORIZACAO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	14.756,92			3.972,054776		
31/12/2020	SALDO ATUAL	14.758,58			3.972,054776		3.972,054776

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.756,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,66
SALDO ATUAL =	14.758,58

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JC364336 ROBSON G GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

3441

G3360.107020.11007054,
01/02/2021:07738:ARJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência

188-0

Conta

60614-6 PMVC PLANO DE ARBORIZACAO

Mês/ano referência

JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	14.758,58			3.972,054776		
29/01/2021	SALDO ATUAL	14.759,87			3.972,054776		3.972,054776

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.758,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,29
SALDO ATUAL =	14.759,87

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JC364338 ROBSON G GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Emissão: 04/01/2021 12:43:17

Conta: 3445 - 58.180-A - I.C.M.S APLICACAO

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 01880

Fonte: 00 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior : 2.699.003,63 - D

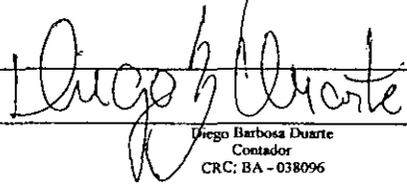
Data	NE/Movto	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Salda
01/12/2020		Resgate	Resgate da conta 58.180-A para a conta 58.180-1		2.683.106,16	15.897,47
08/12/2020		Aplicação		422.803,39		438.700,86
09/12/2020		Resgate	Resgate da conta 58.180-A para a conta 58.180-1		199.688,27	239.012,59
10/12/2020		Resgate	Resgate da conta 58.180-A para a conta 58.180-1		200.000,00	39.012,59
11/12/2020		Aplicação		40.000,00		79.012,59
15/12/2020		Aplicação		377.065,48		456.078,07
17/12/2020		Resgate	Resgate da conta 58.180-A para a conta 58.180-1		260.000,00	196.078,07
22/12/2020		Aplicação		159.985,19		356.063,26
23/12/2020		Resgate	Resgate da conta 58.180-A para a conta 58.180-1		198.343,41	157.719,85
28/12/2020		Resgate	Resgate da conta 58.180-A para a conta 58.180-1		28.079,18	129.640,67
29/12/2020		Resgate	Resgate da conta 58.180-A para a conta 58.180-1		111.142,35	18.498,32
30/12/2020		Aplicação		2.529.659,41		2.548.157,73
31/12/2020	0002111	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Nã	55,55		2.548.213,28
31/12/2020		Resgate	Resgate da conta 58.180-A para a conta 58.180-1		1.200.000,00	1.348.213,28
Total Entrada / Salda					3.529.569,02	4.880.359,37
Saldo Anterior / Posterior					2.699.003,63	1.348.213,28
Total da Conta					6.228.572,65	6.228.572,65

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	2.699.003,63	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	3.529.513,47	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	4.880.359,37	(-)
(+) Arrecadação	55,55	(+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00	(-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00	(-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00	(+)
(-) Pagamento	0,00	(-)
(+) Pagamento/Receita	0,00	(+)
(+) Anulação Pagamento	0,00	(+)
(-) Perda de Investimento	0,00	(-)
(+) Movimento Financeiro MF-VPA	0,00	(+)
(-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA	0,00	(-)
(-) Movimento Financeiro VPD	0,00	(-)
(+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD	0,00	(+)
(=) Saldo Atual	1.348.213,28	(=)


Vilneide Alves de Oliveira
Téc. em Informática
Mat. nº 13.814-5


Rosa Cristina Alves Ataíde
Tesoureira
Mat. nº 241928


Diego Barbosa Duarte
Contador
CRC: BA - 038096


Jonas Souza Sala
Secretário de Finanças

3445



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 188-0
Conta 58180-1 PM VITORIA CONQUIST-ICMS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDD ANTERIOR	2.699.003,63			726.478,790970		
01/12/2020	RESGATE	2.683.106,16			722.194,271536	3,715213850	4.284,519434
	Aplicação 24/11/2020	2.683.106,16			722.194,271536		
08/12/2020	APLICAÇÃO	422.803,39			113.800,277432	3,715310714	118.084,796866
09/12/2020	RESGATE	199.688,27			53.747,122130	3,715329530	64.337,674736
	Aplicação 24/11/2020	15.918,40			4.284,519434		
	Aplicação 08/12/2020	183.769,87			49.462,602696		
10/12/2020	RESGATE	200.000,00			53.830,808105	3,715344559	10.506,866631
	Aplicação 08/12/2020	200.000,00			53.830,808105		
11/12/2020	APLICAÇÃO	40.000,00			10.766,168905	3,715342045	21.273,035536
15/12/2020	APLICAÇÃO	377.065,48			101.487,480266	3,715389120	122.760,515802
17/12/2020	RESGATE	260.000,00			69.978,665992	3,715418068	52.781,849810
	Aplicação 08/12/2020	39.037,40			10.506,866631		
	Aplicação 11/12/2020	40.000,82			10.766,168905		
	Aplicação 15/12/2020	180.961,78			48.705,630456		
22/12/2020	APLICAÇÃO	159.985,19			43.059,165203	3,715473564	95.841,015013
23/12/2020	RESGATE	198.343,41			53.382,722528	3,715498210	42.458,292485
	Aplicação 15/12/2020	196.110,87			52.781,849810		
	Aplicação 22/12/2020	2.232,54			600,872718		
28/12/2020	RESGATE	28.079,18			7.557,235347	3,715536001	34.901,057138
	Aplicação 22/12/2020	28.079,18			7.557,235347		
29/12/2020	RESGATE	111.142,35			29.912,743962	3,715551811	4.988,313176
	Aplicação 22/12/2020	111.142,35			29.912,743962		
30/12/2020	APLICAÇÃO	2.529.659,41			680.825,646906	3,715575965	685.813,960082
31/12/2020	RESGATE	1.200.000,00			322.962,272749	3,715604271	362.851,687333
	Aplicação 22/12/2020	18.534,60			4.988,313176		
	Aplicação 30/12/2020	1.181.465,40			317.973,959573		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.348.213,28			362.851,687333		362.851,687333

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.699.003,63
APLICAÇÕES (+)	3.529.513,47
RESGATES (-)	4.880.359,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,55
SALDO ATUAL =	1.348.213,28

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JD069201 VILNEIDE A OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

3445



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 188-0
 Conta 58180-1 PM VITORIA CONQUIST-ICMS
 Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	1.348.213,28			362.851,687333		
05/01/2021	APLICAÇÃO	356.484,12			95.941,464429	3,715641846	458.793,151762
06/01/2021	RESGATE	502.259,35			135.173,659738	3,715659922	323.619,492024
	Aplicação 30/12/2020	502.259,35			135.173,659738		
11/01/2021	APLICAÇÃO	530.000,00			142.637,455186	3,715714076	466.256,947210
12/01/2021	RESGATE	1.022.306,31			275.130,459913	3,715714757	191.126,487297
	Aplicação 30/12/2020	845.986,61			227.678,027595		
	Aplicação 05/01/2021	176.319,70			47.452,432318		
19/01/2021	APLICAÇÃO	665.065,74			178.983,539822	3,715792752	370.110,027119
20/01/2021	RESGATE	677.000,00			182.194,367559	3,715811905	187.915,659560
	Aplicação 05/01/2021	180.176,12			48.489,032111		
	Aplicação 11/01/2021	496.823,88			133.705,335448		
21/01/2021	APLICAÇÃO	377.000,00			101.458,025975	3,715822345	289.373,685535
26/01/2021	RESGATE	848.227,31			228.271,461479	3,715871027	61.102,224056
	Aplicação 11/01/2021	33.190,60			8.932,119738		
	Aplicação 19/01/2021	665.079,75			178.983,539822		
	Aplicação 21/01/2021	149.956,96			40.355,801919		
27/01/2021	RESGATE	200.000,00			53.822,877377	3,715892010	7.279,346679
	Aplicação 21/01/2021	200.000,00			53.822,877377		
29/01/2021	SALDO ATUAL	27.049,54			7.279,346679		7.279,346679

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.348.213,28
APLICAÇÕES (+)	1.928.549,86
RESGATES (-)	3.249.792,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	79,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	79,37
SALDO ATUAL =	27.049,54

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JD069201 VILNEIDE A OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
 BAHIA
 14.239.578/0001-00
 EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
 PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 04/01/2021 12:43:38

Conta: 3446 - 58.181-A - L.P.I APLICACAO
 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 01880
 Fonte: 00 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior : 161.033,93 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
02/12/2020		Resgate	Resgate da conta 58.181-A para a conta 58.181-X		123.604,79	37.429,14
03/12/2020		Resgate	Resgate da conta 58.181-A para a conta 58.181-X		22.142,03	15.287,11
10/12/2020		Aplicação		49.481,63		64.768,74
11/12/2020		Resgate	Resgate da conta 58.181-A para a conta 58.181-X		6.722,40	58.046,34
16/12/2020		Resgate	Resgate da conta 58.181-A para a conta 58.181-X		2.719,00	55.327,34
17/12/2020		Resgate	Resgate da conta 58.181-A para a conta 58.181-X		22.471,80	32.855,54
18/12/2020		Aplicação		22.543,77		55.399,31
23/12/2020		Resgate	Resgate da conta 58.181-A para a conta 58.181-X		52.278,38	3.120,93
28/12/2020		Resgate	Resgate da conta 58.181-A para a conta 58.181-X		2.801,80	319,13
30/12/2020		Aplicação		13.184,61		13.503,74
31/12/2020	0002111	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Nã	4,94		13.508,68
Total Entrada / Saída					85.214,95	232.740,20
Saldo Anterior / Posterior					161.033,93	13.508,68
Total da Conta					246.248,88	246.248,88

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	161.033,93	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	85.210,01	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	232.740,20	(-)
(+) Arrecadação	4,94	(+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00	(-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00	(-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00	(+)
(-) Pagamento	0,00	(-)
(+) Pagamento/Receita	0,00	(+)
(+) Anulação Pagamento	0,00	(+)
(-) Perda de Investimento	0,00	(-)
(+) Movimento Financeiro MF-VPA	0,00	(+)
(-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA	0,00	(-)
(-) Movimento Financeiro VPD	0,00	(-)
(+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD	0,00	(+)
(=) Saldo Atual	13.508,68	(=)

Vilneide Alves de Oliveira
 Téc. em Informática
 Mat. nº 13.614-5

Rosa Cristina Alves Ataíde
 Tec. de Informática
 Mat. nº 241928

Diego Barbosa Duarte
 Contador
 CRC: BA - 038096

Elias Souza Sala
 Secretário de Finanças

3446



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 188-0
Conta 58181-X PM VITORIA CONQUIST-IPI
Mês/ano referência DEZEMBRD/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDD ANTERIOR	161.033,93			43.344,787364		
02/12/2020	RESGATE	123.604,79			33.269,751918	3,715230288	10.075,035446
	Aplicação 09/10/2020	35.013,18			9.424,228040		
	Aplicação 20/10/2020	20.101,85			5.410,659991		
	Aplicação 30/10/2020	9.477,82			2.551,072697		
	Aplicação 10/11/2020	57.125,68			15.376,079510		
	Aplicação 20/11/2020	1.886,26			507,711680		
03/12/2020	RESGATE	22.142,03			5.959,766171	3,715251465	4.115,269275
	Aplicação 20/11/2020	17.422,47			4.689,444651		
	Aplicação 30/11/2020	4.719,56			1.270,321520		
10/12/2020	APLICAÇÃO	49.481,63			13.318,180646	3,715344559	17.433,449921
11/12/2020	RESGATE	6.722,40			1.809,362346	3,715342045	15.624,087575
	Aplicação 30/11/2020	6.722,40			1.809,362346		
16/12/2020	RESGATE	2.719,00			731,817304	3,715408183	14.892,270271
	Aplicação 30/11/2020	2.719,00			731,817304		
17/12/2020	RESGATE	22.471,80			6.048,256102	3,715418068	8.844,014169
	Aplicação 30/11/2020	5.648,40			1.574,089625		
	Aplicação 10/12/2020	16.623,40			4.474,166477		
18/12/2020	APLICAÇÃO	22.543,77			6.067,611014	3,715427694	14.911,625183
23/12/2020	RESGATE	52.278,38			14.070,355318	3,715498210	841,269865
	Aplicação 10/12/2020	32.859,92			8.844,014169		
	Aplicação 18/12/2020	19.418,46			5.226,341149		
28/12/2020	RESGATE	2.801,80			754,076935	3,715536001	87,192930
	Aplicação 18/12/2020	2.801,80			754,076935		
30/12/2020	APLICAÇÃO	13.184,61			3.548,470041	3,715575965	3.635,662971
31/12/2020	SALDO ATUAL	13.508,68			3.635,662971		3.635,662971

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	161.033,93
APLICAÇÕES (+)	85.210,01
RESGATES (-)	232.740,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,94
IMPÓSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,94
SALDO ATUAL =	13.508,68

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JD069201 VILNEIDE A OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duidoria BB 0800 729 5678

3446



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 188-0
Conta 58181-X PM VITORIA CONQUIST-IP1
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	13.508,68			3.635,662971		
07/01/2021	RESGATE	2.614,16			703,548343	3,715679279	2.932,114628
	Aplicação 18/12/2020	323,98			87,192930		
	Aplicação 30/12/2020	2.290,18			616,355413		
08/01/2021	APLICAÇÃO	57.779,63			15.550,146242	3,715696888	18.482,260870
12/01/2021	RESGATE	46.914,30			12.625,915354	3,715714757	5.856,345516
	Aplicação 30/12/2020	10.894,90			2.932,114628		
	Aplicação 08/01/2021	36.019,40			9.693,800726		
18/01/2021	RESGATE	14.542,59			3.913,744302	3,715774174	1.942,601214
	Aplicação 08/01/2021	14.542,59			3.913,744302		
20/01/2021	APLICAÇÃO	15.864,78			4.269,532582	3,715811905	6.212,133796
29/01/2021	APLICAÇÃO	10.493,03			2.823,797185	3,715929053	9.035,930981
29/01/2021	SALDO ATUAL	33.576,88			9.035,930981		9.035,930981

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.508,68
APLICAÇÕES (+)	84.137,44
RESGATES (-)	64.071,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,81
SALDO ATUAL =	33.576,88

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JD069201 VILNEIDE A OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 04/01/2021 12:43:57

Conta: 3447 - 58.179-A - LP.V.A APLICACAO

Saldo Anterior : 723.791,19 - D

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 01880

Fonte: 00 - Recursos Ordinários

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2020		Resgate	Resgate da conta 58.179-A para a conta 58.179-8		667.923,63	55.867,56
02/12/2020		Aplicação		59.030,99		114.898,55
03/12/2020		Aplicação		45.271,16		160.169,71
04/12/2020		Aplicação		47.434,00		207.603,71
07/12/2020		Aplicação		47.109,77		254.713,48
08/12/2020		Aplicação		38.397,68		293.111,16
09/12/2020		Aplicação		48.341,24		341.452,40
10/12/2020		Resgate	Resgate da conta 58.179-A para a conta 58.179-8		246.241,83	95.210,57
11/12/2020		Aplicação		44.097,45		139.308,02
14/12/2020		Aplicação		41.765,97		181.073,99
15/12/2020		Aplicação		48.401,23		229.475,22
16/12/2020		Resgate	Resgate da conta 58.179-A para a conta 58.179-8		154.322,82	75.152,40
17/12/2020		Aplicação		50.833,12		125.985,52
18/12/2020		Aplicação		47.732,28		173.717,80
21/12/2020		Aplicação		41.110,44		214.828,24
22/12/2020		Aplicação		46.434,60		261.262,84
23/12/2020		Resgate	Resgate da conta 58.179-A para a conta 58.179-8		28.949,75	232.313,09
28/12/2020		Resgate	Resgate da conta 58.179-A para a conta 58.179-8		88.620,44	143.692,65
29/12/2020		Resgate	Resgate da conta 58.179-A para a conta 58.179-8		60.125,48	83.567,17
30/12/2020		Resgate	Resgate da conta 58.179-A para a conta 58.179-8		3.657,62	79.909,55
31/12/2020	0002111	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Na	24,65		79.934,20
Total Entrada / Saída					605.984,58	1.249.841,57
Saldo Anterior / Posterior					723.791,19	79.934,20
Total da Conta					1.329.775,77	1.329.775,77

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	723.791,19	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	605.959,93	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	1.249.841,57	(-)
(+) Arrecadação	24,65	(+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00	(-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00	(-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00	(+)
(-) Pagamento	0,00	(-)
(+) Pagamento/Receita	0,00	(+)
(+) Anulação Pagamento	0,00	(+)
(-) Perda de Investimento	0,00	(-)
(+) Movimento Financeiro MF-VPA	0,00	(+)
(-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA	0,00	(-)
(-) Movimento Financeiro VPD	0,00	(-)
(+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD	0,00	(+)
(=) Saldo Atual	79.934,20	(=)

Vilma de Oliveira
Téc. em Informática
Mat. nº 13.614-5

Rosa Cristina Alves Ataíde
Téc. em Informática
Mat. nº 241928

Diego Barbosa Duarte
Contador
CRC: BA - 038096

Jonas Souza Sala
Secretário de Finanças

3447



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 188-0
 Conta 58179-8 PM VITORIA CONQUIST-IPVA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	723.791,19			194.819,651532		
01/12/2020	RESGATE	667.923,63			179.780,663232	3,715213850	15.038,988300
	Aplicação 03/11/2020	8.164,52			2.197,590741		
	Aplicação 05/11/2020	38.034,46			10.237,487671		
	Aplicação 09/11/2020	48.685,30			13.104,306261		
	Aplicação 10/11/2020	35.496,36			9.554,324207		
	Aplicação 11/11/2020	29.738,56			8.004,535868		
	Aplicação 12/11/2020	37.049,38			9.972,341484		
	Aplicação 13/11/2020	54.090,33			14.559,142389		
	Aplicação 16/11/2020	43.606,73			11.737,336578		
	Aplicação 17/11/2020	46.653,25			12.557,353067		
	Aplicação 18/11/2020	47.102,90			12.678,383032		
	Aplicação 19/11/2020	40.915,86			11.013,056541		
	Aplicação 20/11/2020	34.279,42			9.226,769548		
	Aplicação 23/11/2020	32.313,32			8.697,566014		
	Aplicação 24/11/2020	47.513,09			12.788,790388		
	Aplicação 25/11/2020	60.786,73			16.361,567846		
	Aplicação 26/11/2020	46.964,69			12.641,180581		
	Aplicação 27/11/2020	16.528,73			4.448,931016		
02/12/2020	APLICAÇÃO	59.030,99			15.888,918162	3,715230288	30.927,906462
03/12/2020	APLICAÇÃO	45.271,16			12.185,220953	3,715251465	43.113,127415
04/12/2020	APLICAÇÃO	47.434,00			12.767,322338	3,715266110	55.880,449753
07/12/2020	APLICAÇÃO	47.109,77			12.679,978347	3,715287890	68.560,428100
08/12/2020	APLICAÇÃO	38.397,68			10.334,984865	3,715310714	78.895,412965
09/12/2020	APLICAÇÃO	48.341,24			13.011,292702	3,715329530	91.906,705667
10/12/2020	RESGATE	246.241,83			66.276,978108	3,715344559	25.629,727559
	Aplicação 27/11/2020	15.934,25			4.288,766631		
	Aplicação 30/11/2020	39.940,78			10.750,221669		
	Aplicação 02/12/2020	59.032,82			15.888,918162		
	Aplicação 03/12/2020	45.272,29			12.185,220953		
	Aplicação 04/12/2020	47.435,00			12.767,322338		
	Aplicação 07/12/2020	38.626,69			10.396,528355		
11/12/2020	APLICAÇÃO	44.097,45			11.869,014875	3,715342045	37.498,742434
14/12/2020	APLICAÇÃO	41.765,97			11.241,417011	3,715365239	48.740,159445
15/12/2020	APLICAÇÃO	48.401,23			13.027,230375	3,715389120	61.767,389820
16/12/2020	RESGATE	154.322,82			41.535,899260	3,715408183	20.231,490560
	Aplicação 07/12/2020	8.483,95			2.283,449992		
	Aplicação 08/12/2020	38.398,69			10.334,984865		
	Aplicação 09/12/2020	48.342,26			13.011,292702		
	Aplicação 11/12/2020	44.098,23			11.869,014875		
	Aplicação 14/12/2020	14.999,69			4.037,156826		
17/12/2020	APLICAÇÃO	50.833,12			13.681,668945	3,715418068	33.913,159505
18/12/2020	APLICAÇÃO	47.732,28			12.847,048558	3,715427694	46.760,208063
21/12/2020	APLICAÇÃO	41.110,44			11.064,729230	3,715449257	57.824,937293
22/12/2020	APLICAÇÃO	46.434,60			12.497,626264	3,715473564	70.322,563557

23/12/2020	RESGATE	28.949,75	7.791,619956	3,715498210	62.530,943601
	Aplicação 14/12/2020	26.767,42	7.204,260185		
	Aplicação 15/12/2020	2.182,33	587,359771		
28/12/2020	RESGATE	88.620,44	23.851,320503	3,715536001	38.679,623098
	Aplicação 15/12/2020	46.220,79	12.439,870604		
	Aplicação 17/12/2020	42.399,65	11.411,449899		
29/12/2020	RESGATE	60.125,48	16.182,113198	3,715551811	22.497,509900
	Aplicação 17/12/2020	8.435,12	2.270,219046		
	Aplicação 18/12/2020	47.733,87	12.847,048558		
	Aplicação 21/12/2020	3.956,49	1.084,845594		
30/12/2020	RESGATE	3.657,62	984,401889	3,715575965	21.513,108011
	Aplicação 21/12/2020	3.657,62	984,401889		
31/12/2020	SALDO ATUAL	79.934,20	21.513,108011		21.513,108011

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	723.791,19
APLICAÇÕES (+)	605.959,93
RESGATES (-)	1.249.841,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,65
SALDO ATUAL =	79.934,20

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JD069201 VILNEIDE A OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

3447



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 188-0
Conta 58179-8 PM VITORIA CONQUIST-IPVA
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	79.934,20			21.513,108011		
04/01/2021	APLICAÇÃO	118.279,01			31.832,886659	3,715623131	53.345,994670
06/01/2021	RESGATE	79.329,61			21.350,072845	3,715659922	31.995,921825
	Aplicação 21/12/2020	33.498,46			9.015,481747		
	Aplicação 22/12/2020	45.831,15			12.334,591098		
07/01/2021	RESGATE	34.244,38			9.216,182945	3,715679279	22.779,738880
	Aplicação 22/12/2020	605,79			163,035166		
	Aplicação 04/01/2021	33.638,59			9.053,147779		
08/01/2021	RESGATE	16.390,40			4.411,124076	3,715696888	18.368,614804
	Aplicação 04/01/2021	16.390,40			4.411,124076		
11/01/2021	APLICAÇÃO	283.067,80			76.181,265353	3,715714076	94.549,880157
12/01/2021	APLICAÇÃO	51.155,63			13.767,372725	3,715714757	108.317,252882
13/01/2021	APLICAÇÃO	85.065,47			22.893,352091	3,715728027	131.210,604973
14/01/2021	APLICAÇÃO	55.530,01			14.944,540721	3,715738813	146.155,145694
15/01/2021	APLICAÇÃO	6.368,05			1.713,796631	3,715755933	147.868,942325
18/01/2021	APLICAÇÃO	61.992,23			16.683,530025	3,715774174	164.552,472350
19/01/2021	RESGATE	419.561,03			112.912,925452	3,715792752	51.639,546898
	Aplicação 04/01/2021	68.253,97			18.368,614804		
	Aplicação 11/01/2021	283.073,79			76.181,265353		
	Aplicação 12/01/2021	51.156,70			13.767,372725		
	Aplicação 13/01/2021	17.076,57			4.595,672570		
21/01/2021	APLICAÇÃO	235.797,36			63.457,651660	3,715822345	115.097,196558
22/01/2021	APLICAÇÃO	78.172,93			21.037,766486	3,715837898	136.134,965044
25/01/2021	APLICAÇÃO	8.797,10			2.367,450617	3,715853642	138.502,415661
26/01/2021	APLICAÇÃO	11.909,16			3.204,944389	3,715871027	141.707,360050
27/01/2021	RESGATE	315.516,75			84.910,096728	3,715892010	56.797,263322
	Aplicação 13/01/2021	67.992,20			18.297,879521		
	Aplicação 14/01/2021	55.532,30			14.944,540721		
	Aplicação 15/01/2021	6.368,28			1.713,796631		
	Aplicação 18/01/2021	61.994,20			16.683,530025		
	Aplicação 21/01/2021	123.629,77			33.270,549830		
28/01/2021	APLICAÇÃO	21.689,07			5.836,821867	3,715904047	62.634,085189
29/01/2021	APLICAÇÃO	70.287,45			18.915,175450	3,715929053	81.549,260639
29/01/2021	SALDO ATUAL	303.031,27			81.549,260639		81.549,260639

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	79.934,20
APLICAÇÕES (+)	1.088.111,27
RESGATES (-)	865.042,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,97
SALDO ATUAL =	303.031,27

Valor da Cota

31/12/2020 3,715604271

01/02/2021

Banco do Brasil

29/01/2021

3,715929053

Rentabilidade

No mês 0,0087

No ano 0,0087

Últimos 12 meses 0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JD069201 VILNEIDE A OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA

14.239.578/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Emissão: 08/01/2021 09:00:43

Conta: 3454 - 61.243-A - CONTA SALARIO-APLICACAO

Saldo Anterior : 16.555,86 - D

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 01880

Fonte: 00 - Recursos Ordinários

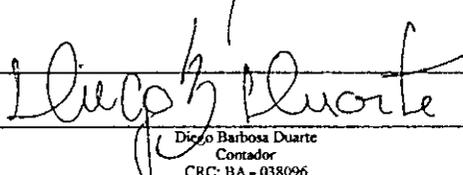
Data	NE/Minuta	Documenta	Descrição	Débita	Crédito	Saldo
01/12/2020		Aplicação		183.111,72		199.667,58
02/12/2020		Aplicação		24.722,13		224.389,71
03/12/2020		Resgate	Resgate da conta 61.243-A para a conta 61.243-X		206.417,98	17.971,73
04/12/2020		Resgate	Resgate da conta 61.243-A para a conta 61.243-X		389,50	17.582,23
09/12/2020		Resgate	Resgate da conta 61.243-A para a conta 61.243-X		1.026,37	16.555,86
23/12/2020		Aplicação		7.709,42		24.265,28
28/12/2020		Aplicação		109.693,83		133.959,11
30/12/2020		Resgate	Resgate da conta 61.243-A para a conta 61.243-X		117.403,25	16.555,86
31/12/2020	0002111	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Na	6,12		16.561,98
Total Entrada / Saída					325.243,22	325.237,10
Saldo Anterior / Posterior					16.555,86	16.561,98
Total da Conta					341.799,08	341.799,08

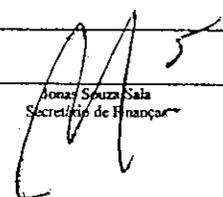
RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	16.555,86 (=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	325.237,10 (+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	325.237,10 (-)
(+) Arrecadação	6,12 (+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00 (-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00 (-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00 (+)
(-) Pagamento	0,00 (-)
(+) Pagamento/Receita	0,00 (+)
(+) Anulação Pagamento	0,00 (+)
(-) Perda de Investimento	0,00 (-)
(+) Movimento Financeiro MF-VPA	0,00 (+)
(-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA	0,00 (-)
(-) Movimento Financeiro VPD	0,00 (-)
(+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD	0,00 (+)
(=) Saldo Atual	16.561,98 (=)


Vilneide Alves de Oliveira
Téc. em Informática
Mat. nº 01-13.614-5


Rosa Cristina Alves Ataíde
Téc. em Informática
Mat. nº 241928


Diego Barbosa Duarte
Contador
CRC: BA - 038096


Jonas Souza Sala
Secretário de Finanças



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA
PREFEITURA
BAHIA
14.239.578/0001-00
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2020

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL Agência : 01880
Conta : 61.243-A - CONTA SALARIO-APLICACAO Código: 3454
Conta Contábil: 11111509901019 - 61.243-A - CONTA SALARIO-APLICACAO
Fonte de Recurso: 00 - Recursos Ordinários

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco : 133.965,23
Saldo na Contabilidade: 16.561,98

Diferença: 7

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar) 117.403,25
- (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)
- (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

Data	Histórico	Documento	Data	Valor
DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS				
O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou				
30/12/2020	Ref. Crédito de consignado para pagamento no mês 01/2021	CB		117.403,25
Total				117.403,25

Local/Data/Assinaturas

VITORIA DA CONQUISTA, 31 de dezembro de 2020

João Borges
Agt. Adm.
1010/8

Rosa Cristina Alves Ataíde
Tessourera
Mat. n° 241928

Diego Barbosa Duarte
Contador
CRC: BA - 038096

Jones Souza Sala
Sec. de Finanças

3454



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 188-0
Conta 61243-X P M V CONQUISTA FOPAG
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	16.555,86			4.456,266987		
01/12/2020	APLICAÇÃO	183.111,72			49.286,993264	3,715213850	53.743,260251
02/12/2020	APLICAÇÃO	24.722,13			6.654,265841	3,715230288	60.397,526092
03/12/2020	RESGATE	206.417,98			55.559,625491	3,715251465	4.837,900601
	Aplicação 01/10/2020	15.252,38			4.105,343082		
	Aplicação 08/10/2020	291,08			78,348275		
	Aplicação 03/11/2020	1.012,69			272,577630		
	Aplicação 01/12/2020	183.113,57			49.286,993264		
	Aplicação 02/12/2020	6.748,26			1.816,365240		
04/12/2020	RESGATE	389,50			104,837712	3,715266110	4.733,062889
	Aplicação 02/12/2020	389,50			104,837712		
09/12/2020	RESGATE	1.026,37			276,252750	3,715329530	4.456,810139
	Aplicação 02/12/2020	1.026,37			276,252750		
23/12/2020	APLICAÇÃO	7.709,42			2.074,935732	3,715498210	6.531,745871
28/12/2020	APLICAÇÃO	109.693,83			29.523,016321	3,715536001	36.054,762192
31/12/2020	SALDO ATUAL	133.965,23			36.054,762192		36.054,762192

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.555,86
APLICAÇÕES (+)	325.237,10
RESGATES (-)	207.833,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,12
SALDO ATUAL =	133.965,23

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JD069201 VILNEIDE A OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3454

G334010805125887035
01/02/2021 08:26:43

Cliente

Agência 188-0
Conta 61243-X P M V CONQUISTA FOPAG
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	133.965,23			36.054,762192		
04/01/2021	APLICAÇÃO	84.328,33			22.695,609061	3,715623131	58.750,371253
06/01/2021	RESGATE	200.600,80			53.987,933290	3,715659922	4.762,437963
	Aplicação 02/12/2020	16.559,99			4.456,810139		
	Aplicação 23/12/2020	7.709,76			2.074,935732		
	Aplicação 28/12/2020	109.697,49			29.523,018321		
	Aplicação 04/01/2021	66.633,56			17.933,171098		
14/01/2021	RESGATE	1.130,78			304,321713	3,715738813	4.458,116250
	Aplicação 04/01/2021	1.130,78			304,321713		
29/01/2021	SALDO ATUAL	16.566,04			4.458,116250		4.458,116250

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	133.965,23
APLICAÇÕES (+)	84.328,33
RESGATES (-)	201.731,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,06
IMPOSTO OE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,06
SALDO ATUAL =	16.566,04

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JD069201 VILNEIDE A OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA
 BAHIA
 14.239.578/0001-00
 EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
 PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 07/01/2021 12:02:35

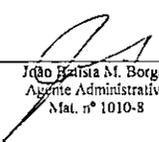
Conta: 3461 - 61.925-6 APL - PROJ. SUS COMPONENTE I - APLIC
 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0188-0
 Fonte: 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

Saldo Anterior : 1.497,83 - D

Data	NE/Finuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
16/12/2020		Resgate	Resgate da conta 61.925-6 APL para a conta 61.925-6		1.467,29	30,54
31/12/2020	0000172	Arrecadação	RECEITA DE 0 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	0,09		30,63
Total Entrada / Saída					0,09	1.467,29
Saldo Anterior / Posterior					1.497,83	30,63
Total da Conta					1.497,92	1.497,92

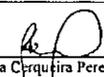
RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	1.497,83 (=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00 (+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	1.467,29 (-)
(+) Arrecadação	0,09 (+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00 (-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00 (-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00 (+)
(-) Pagamento	0,00 (-)
(+) Pagamento/Receita	0,00 (+)
(+) Anulação Pagamento	0,00 (+)
(-) Perda de Investimento	0,00 (-)
(+) Movimento Financeiro MF-VPA	0,00 (+)
(-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA	0,00 (-)
(-) Movimento Financeiro VPD	0,00 (-)
(+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD	0,00 (+)
(=) Saldo Atual	30,63 (=)


 João Batista M. Borges
 Agente Administrativo
 Mat. nº 1010-8


 Rodrigo Lima dos Santos
 Diretor Financeiro
 Mat.04.24436-1


 Caroline Dantas Seixas de Oliveira
 Contador
 CRC BA: 030931/0-5


 Ramona Cerqueira Pereira
 Secretária Municipal de Saúde
 Mat: 243025



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA
FUNDO DE SAUDE
BAHIA
14.239.578/0001-00
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL
Conta : 61.925-6 APL - PROJ. SUS COMPONENTE1 - APLIC
Conta Contábil: 11111509910015 - 61.925-A - PROJ. SUS COMPONENTE1 - APLIC

Agência : 0188-0
Código: 3461

Fonte de Recurso: 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco : 30,35
Saldo na Contabilidade: 30,63

Diferença:

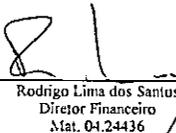
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar) 0,28
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

Data	Histórico	Documento	Data	Valor
DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS				
O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou				
30/11/2018	Em conta a reg. ref. rend pago a maior jd	DB - 1		0,28
Total				0,28

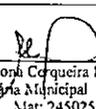
Local/Data/Assinaturas

VITORIA DA CONQUISTA, 31 de dezembro de 2020


João Batista M. Borges
Agente Administrativo
Mat. nº 1010-8


Rodrigo Lima dos Santos
Diretor Financeiro
Mat. 04.24436


Caroline Dantas Setcas de Oliveira
Contador
CRC:BA 030981/0-5


Ramonê Cerqueira Pereira
Secretária Municipal de saúde
Mat: 245025

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente P M V C PROJE SUS

00070 S.Público Automático

Agência 188 0 VITORIA DA CONQUISTA

Conta

61925 6

Saldo Anterior	1.497,55	
Aplicações	0,00	« Dez / 2020 »
Resgates	1.467,29 (-)	
Rendimento Bruto	0,09	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.
<hr/>		
Saldo em 31/12/2020	30,35	
Rendimento Líquido	0,09	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,0112

----- Resumo Mês Janeiro -----

Cliente P M V C PROJE SUS

00070 S.Público Automático

Agência 188 0 VITORIA DA CONQUISTA

Conta 61925 6

Saldo Anterior	30,35	
Aplicações	0,00	« Jan / 2021 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	0,00	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.
<hr/>		
Saldo em 29/01/2021	30,35	
<hr/>		
Rendimento Líquido	0,00	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,0087



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA

14.239.578/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

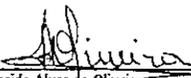
Emissão: 04/01/2021 12:56:30

Conta: 3474 - 58.188-A - FIES - APLIC	Saldo Anterior : 1.743,23 - D
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0188-0	
Fonte: 30 - Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2020	0002111	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Nã	0,20		1.743,43
Total Entrada / Saída					0,20	- 0,00
Saldo Anterior / Posterior					1.743,23	1.743,43
Total da Conta					1.743,43	1.743,43

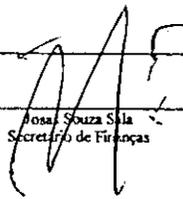
RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	1.743,23 (=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00 (+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00 (-)
(+) Arrecadação	0,20 (+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00 (-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00 (-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00 (+)
(-) Pagamento	0,00 (-)
(+) Pagamento/Receita	0,00 (+)
(+) Anulação Pagamento	0,00 (+)
(-) Perda de Investimento	0,00 (-)
(+) Movimento Financeiro MF-VPA	0,00 (+)
(-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA	0,00 (-)
(-) Movimento Financeiro VPD	0,00 (-)
(+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD	0,00 (+)
(=) Saldo Atual	1.743,43 (=)


Vilneide Alves de Oliveira
Téc. em Informática
Mat. nº 07-13614-5


Rosa Cristina Alves Ataíde
Tessoureira
Mat. nº 241928


Diego Barbosa Duarte
Contador
CRC: BA - 038096


Rosa Souza Sala
Secretária de Finanças

3474



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 188-0
 Conta 58188-7 PM VITORIA CONQUIST-FIES
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.743,23			469,217992		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.743,43			469,217992		469,217992

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.743,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	1.743,43

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JD069201 VILNEIDE A OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

3474



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 188-0
Conta 58188-7 PM VITORIA CONQUIST-FIES
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	1.743,43			469,217992		
29/01/2021	SALDO ATUAL	1.743,58			469,217992		469,217992

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.743,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	1.743,58

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JD069201 VILNEIDE A OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Emissão: 05/01/2021 10:37:08

Conta: 3501 - 58.190-A - REND.FUND.RENDIM - APLIC
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0188-0
Fonte: 00 - Recursos Ordinários

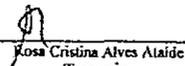
Saldo Anterior : 23.061,40 - D

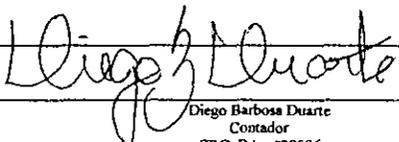
Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2020		Aplicação		213,63		23.275,03
31/12/2020	0002094	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Nã	2,60		23.277,63
Total Entrada / Saída					216,23	0,00
Saldo Anterior / Posterior					23.061,40	23.277,63
Total da Conta					23.277,63	23.277,63

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	23.061,40	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	213,63	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00	(-)
(+) Arrecadação	2,60	(+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00	(-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00	(-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00	(+)
(-) Pagamento	0,00	(-)
(+) Pagamento/Receita	0,00	(+)
(+) Anulação Pagamento	0,00	(+)
(-) Perda de Investimento	0,00	(-)
(+) Movimento Financeiro MF-VPA	0,00	(+)
(-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA	0,00	(-)
(-) Movimento Financeiro VPD	0,00	(-)
(+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD	0,00	(+)
(=) Saldo Atual	23.277,63	(=)


Robson Guimarães Gomes
Téc. Nível Médio
Mat. n° 07-14577-2


Rosa Cristina Alves Almeida
Tesorreira
Mat. n° 241928


Diego Barbosa Duarte
Contador
CRC: BA - 038096


Jonny Souza Sala
Secretário de Finanças

3501



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332040627004524024
04/01/2021 07:09:32

Cliente

Agência 188-0
 Conta 58190-9 PM VITORIA CONQUIST-REND
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	23.061,40			6.207,335233		
30/12/2020	APLICAÇÃO	213,63			57,495796	3,715575965	6.264,831029
31/12/2020	SALDO ATUAL	23.277,63			6.264,831029		6.264,831029

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.061,40
APLICAÇÕES (+)	213,63
RESGATES (-)	0,00
RENOIAMENTO BRUTO (+)	2,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,60
SALDO ATUAL =	23.277,63

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JC364336 ROBSON G GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

3501



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336010702011007055
01/02/2021 07:37:09

Cliente

Agência 188-0
Conta 58190-9 PM VITORIA CONQUIST-REND
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	23.277,63			6.264,831029		
29/01/2021	SALDO ATUAL	23.279,67			6.264,831029		6.264,831029

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.277,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,04
SALDO ATUAL =	23.279,67

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JC364338 ROBSON G GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA

14.239.578/0001-00

EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 05/01/2021 10:37:22

Conta: 3510 - 68.943-A - CAUCAO

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Fonte: 00 - Recursos Ordinários

Agência: 0188-0

Saldo Anterior : 76.251,71 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2020	0002094	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculado	8,59		76.260,30
Total Entrada / Saída					8,59	0,00
Saldo Anterior / Posterior					76.251,71	76.260,30
Total da Conta					76.260,30	76.260,30

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	76.251,71	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00	(-)
(+) Arrecadação	8,59	(+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00	(-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00	(-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00	(+)
(-) Pagamento	0,00	(-)
(+) Pagamento/Recêita	0,00	(+)
(+) Anulação Pagamento	0,00	(+)
(-) Perda de Investimento	0,00	(-)
(+) Movimento Financeiro MF-VPA	0,00	(+)
(-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA	0,00	(-)
(-) Movimento Financeiro VPD	0,00	(-)
(+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD	0,00	(+)
(=) Saldo Atual	76.260,30	(=)

Robson

Robson Guimarães Gomes
Téc. Nível Médio
Mat. nº 07-14577-2

on
Rosa Cristina Alves Almeida
Tessoureira
Mat. nº 241922

Diego Barbosa Duarte

Diego Barbosa Duarte
Contador
CRC: BA - 038096

Janay
Janay Souza Sala
Secretário de Finanças

3510

G332040627004524025
04/01/2021 07:09:53

Investimentos - investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 188-0
Conta 88943-2 PM VITORIA CONQUIST
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	76.251,71			20.524,333663		
31/12/2020	SALDO ATUAL	76.260,30			20.524,333663		20.524,333663

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76.251,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,59
SALDO ATUAL =	76.260,30

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JC364336 ROBSON G GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

3510



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336010702011007056
01/02/2021 07:37:25

Cliente

Agência 188-0
Conta 68943-2 PM VITORIA CONQUIST
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	76.260,30			20.524,333663		
29/01/2021	SALDO ATUAL	76.266,97			20.524,333663		20.524,333663

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76.260,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,67
SALDO ATUAL =	76.266,97

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0067
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação afetuada com sucesso por: JC364336 ROBSON G GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA

14.239.578/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 04/01/2021 17:48:54

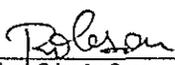
Conta: 3513 - 62.997-A - CRAS-VILA AMERICA II - APLIC
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0188-0
Fonte: 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

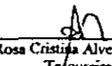
Saldo Anterior : 17.734,53 - D

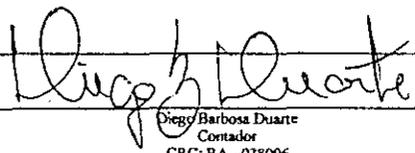
Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2020	0002094	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculado	2,00		17.736,53
					2,00	0,00
					17.734,53	17.736,53
					17.736,53	17.736,53

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	17.734,53	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00	(-)
(+) Arrecadação	2,00	(+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00	(-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00	(-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00	(+)
(-) Pagamento	0,00	(-)
(+) Pagamento/Receita	0,00	(+)
(+) Anulação Pagamento	0,00	(+)
(-) Perda de Investimento	0,00	(-)
(+) Movimento Financeiro MF-VPA	0,00	(+)
(-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA	0,00	(-)
(-) Movimento Financeiro VPD	0,00	(-)
(+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD	0,00	(+)
(=) Saldo Atual	17.736,53	(=)


Robson Guimarães Gomes
Téc. Nível Médio
Mat. n° 07-14577-2


Rosa Cristina Alves Ataíde
Téc. Contábil
Mat. n° 241928


Diego Barbosa Duarte
Contador
CRC: BA - 038096


Jony Souza
Secretário de Finanças



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332040627004524031
04/01/2021 07:12:21

Cliente

Agência 188-0
 Conta 62997-9 PM VITORIA DA CONQUISTA F
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	17.734,53			4.773,525580		
31/12/2020	SALDO ATUAL	17.736,53			4.773,525580		4.773,525580

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.734,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,00
SALDO ATUAL =	17.736,53

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JC364336 ROBSON G GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

3513
SEM DOS

G336010702011007070
01/02/2021 07:43:48

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

Agência 188-0
Conta 82997-9 PM VITORIA DA CONQUISTA F
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	17.736,53			4.773,525580		
29/01/2021	SALDO ATUAL	17.738,08			4.773,525580		4.773,525580

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.738,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,55
SALDO ATUAL =	17.738,08

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JC364338 ROBSON G GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 05/01/2021 14:31:51

Conta: 3518 - 278-A - RESOLUCAO 518

Saldo Anterior : 54.818,36 - D

Banco: 104 - C.E.FEDERAL

Agência: 0079

Fonte: 24 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2020	0002124	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vi	7,57		54.825,93
Total Entrada / Salda					7,57	0,00
Saldo Anterior / Posterior					54.818,36	54.825,93
Total da Conta					54.825,93	54.825,93

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	54.818,36	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00	(-)
(+) Arrecadação	7,57	(+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00	(-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00	(-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00	(+)
(-) Pagamento	0,00	(-)
(+) Pagamento/Receita	0,00	(+)
(+) Anulação Pagamento	0,00	(+)
(-) Perda de Investimento	0,00	(-)
(+) Movimento Financeiro MF-VPA	0,00	(+)
(-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA	0,00	(-)
(-) Movimento Financeiro VPD	0,00	(-)
(+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD	0,00	(+)
(=) Saldo Atual	54.825,93	(=)

Robson

Robson Guimarães Gomes
Téc. Nível Médio
Mat. nº 07-14577-2

Rosa

Rosa Cristina Alves Ataíde
Tesoureira
Mat. nº 241928

Diego

Diego Barbosa Duarte
Contador
CRC: BA - 038096

MS

Janete Souza Silva
Secretária de Finanças


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência VITORIA DA CONQUISTA, BA	Código 0079	Operação 0055	Emissão 05/01/2021
---	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

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

Cliente

Nome VITORIA DA CONQUISTA PREFEITURA	CPF/CNPJ 14.239.578/0001-00	Conta Corrente 006.00000278-0	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	54.818,36C	9.162,825215
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	54.825,93C	9.162,825215
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	IRRF
0,00	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
Ouvindoia: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.esp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência VITORIA DA CONQUISTA, BA	Código 0079	Operação 0055	Emissão 02/02/2021
---	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/12/2020	Cota em: 29/01/2021
0,0127	0,0127	0,1274	5,983517	5,984279

Administradora

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

Cliente

Nome VITORIA DA CONQUISTA PREFEITURA	CPF/CNPJ 14.239.578/0001-00	Conta Corrente 006.00000278-0	Mês/Ano 01/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	54.825,93C	9.162,825215
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	54.832,91C	9.162,825215
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
IRRF

0,00

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	



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA
 BAHIA
 14.239.578/0001-00
 EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
 PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 07/01/2021 09:20:58

Conta: 3525 - 72.440-A - PREV.DOEC E AGRAVES APLICACAO
 Banc: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 01880
 Fonte: 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

Saldo Anterior : 209,11 - D

Data	NEMinuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
15/12/2020		Resgate	Resgate da conta 72.440-A para a conta 72.440-8		209,12	(0,01)
31/12/2020	0000172	Arrecadação	RECEITA DE 0 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	0,01		
Total Entrada / Saída					0,01	209,12
Saldo Anterior / Posterior					209,11	0,00
Total da Conta					209,12	209,12

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	209,11 (=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00 (+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	209,12 (-)
(+) Arrecadação	0,01 (+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00 (-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00 (-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00 (+)
(-) Pagamento	0,00 (-)
(+) Pagamento/Receita	0,00 (+)
(+) Anulação Pagamento	0,00 (+)
(-) Perda de Investimento	0,00 (-)
(+) Movimento Financeiro MF-VPA	0,00 (+)
(-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA	0,00 (-)
(-) Movimento Financeiro VPD	0,00 (-)
(+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD	0,00 (+)
(=) Saldo Atual	0,00 (=)


 João Bentes M. Borges
 Agente Administrativo
 Mat. 1010-8


 Rodrigo Lima dos Santos
 Diretor Financeiro
 Mat.04.24436-1


 Caroline Dantas Azevedo de Oliveira
 Contador
 CRC BA: 030931/0-5


 Ramona Cerqueira Pereira
 Secretária Municipal de Saúde
 Mat. 245025



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 188-0
 Conta 72440-8 FMSV CONQUISTA-D.AGRAVOS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	209,11			56,285436		
15/12/2020	RESGATE	209,12			56,285436	3,715389120	
	Aplicação 07/04/2011	209,12			56,285436		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDD ANTERIOR	209,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	209,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
LDD ATUAL =	0,00

valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JD123152 RODRIGO LIMA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 188-0
Conta 72440-8 FMS/V CONQUISTA-D.AGRAVOS
Mês/ano referência JANEIRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD123152 RODRIGO LIMA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 07/01/2021 09:21:23

Conta: 3526 - 72.303-A - QUALIF.GESTAO SUS-FMS APLICACA
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 01880
Fonte: 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

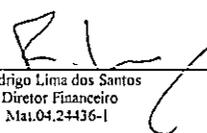
Saldo Anterior : 927,93 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
11/12/2020		Resgate	Resgate da conta 72.303-A para a conta 72.303-7		820,00	107,93
15/12/2020		Resgate	Resgate da conta 72.303-A para a conta 72.303-7		54,93	53,00
29/12/2020		Resgate	Resgate da conta 72.303-A para a conta 72.303-7		53,04	(0,04)
31/12/2020	0000172	Arrecadação	RECEITA DE 0 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	0,04		
Total Entrada / Saída					0,04	927,97
Saldo Anterior / Posterior					927,93	0,00
Total da Conta					927,97	927,97

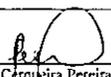
RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	927,93	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	927,97	(-)
(+) Arrecadação	0,04	(+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00	(-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00	(-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00	(+)
(-) Pagamento	0,00	(-)
(+) Pagamento/Receita	0,00	(+)
(+) Anulação Pagamento	0,00	(+)
(-) Perda de Investimento	0,00	(-)
(+) Movimento Financeiro MF-VPA	0,00	(+)
(-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA	0,00	(-)
(-) Movimento Financeiro VPD	0,00	(-)
(+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD	0,00	(+)
(=) Saldo Atual	0,00	(=)


João Batista A. Borges
Agente Administrativo
Mat. nº 1010-8


Rodrigo Lima dos Santos
Diretor Financeiro
Mat.04.24436-1


Caroline Dantas Seixas de Oliveira
Contador
CRC BA: 010931/0-5


Ramona Carqueira Pereira
Secretária Municipal de Saúde
Mat: 243025



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 188-0
 Conta 72303-7 FMSV CONQUISTA-FNS BLGES
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	927,93			249,765562		
11/12/2020	RESGATE	820,00			220,706463	3,715342045	29,059099
	Aplicação 23/08/2012	820,00			220,706463		
15/12/2020	RESGATE	54,93			14,784454	3,715389120	14,274645
	Aplicação 23/08/2012	54,93			14,784454		
29/12/2020	RESGATE	53,04			14,274645	3,715551811	
	Aplicação 23/08/2012	53,04			14,274645		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	927,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	927,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPSTO DE RENDA (-)	0,00
IDF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JD123152 RDDRIGD LIMA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2021 16:02:03

Cliente

Agência 188-0
Conta 72303-7 FMS/V CONQUISTA-FNS BLGES
Mês/ano referência JANEIRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD123152 RODRIGO LIMA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA

14.239.578/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 05/01/2021 10:37:36

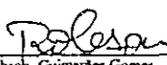
Conta: 3549 - 62.795-A - P.F. COLEG. GESTAO - APLIC.
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0188-0
Fonte: 24 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)

Saldo Anterior : 65.681,71 - D

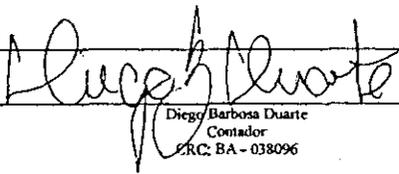
Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2020	0002094	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculado	7,40		65.689,11
Total Entrada / Saída					7,40	0,00
Saldo Anterior / Posterior					65.681,71	65.689,11
Total da Conta					65.689,11	65.689,11

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	65.681,71	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00	(-)
(+) Arrecadação	7,40	(+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00	(-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00	(-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00	(+)
(-) Pagamento	0,00	(-)
(+) Pagamento/Receita	0,00	(+)
(+) Anulação Pagamento	0,00	(+)
(-) Perda de Investimento	0,00	(-)
(+) Movimento Financeiro MF-VPA	0,00	(+)
(-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA	0,00	(-)
(-) Movimento Financeiro VPD	0,00	(-)
(+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD	0,00	(+)
(=) Saldo Atual	65.689,11	(=)


Robson Guimarães Gomes
Téc. Nivel Médio
Mat. nº 07-14577-2


Rosa Cristina Alves Ataíde
Tesorreira
Mat. nº 241928


Diego Barbosa Duarte
Contador
CRC: BA - 038096


Jones Souza Silva
Secretário de Finanças

3549



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332040627004524026
04/01/2021 07:10:12

Cliente

Agência 188-0
Conta 62795-X P F COLEGIADO GESTAO REG
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	65.681,71			17.679,254491		
31/12/2020	SALDO ATUAL	65.689,11			17.679,254491		17.679,254491

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65.681,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,40
SALDO ATUAL =	65.689,11

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JC364336 ROBSON G GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

3549



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336010702011007057
01/02/2021 07:37:45

Cliente

Agência 188-0
Conta 62795-X P F COLEGIADO GESTAO REG
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	65.689,11			17.679,254491		
29/01/2021	SALDO ATUAL	65.694,86			17.679,254491		17.679,254491

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65.689,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,75
SALDO ATUAL =	65.694,86

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JC364336 ROBSON G GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA

14.239.578/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Emissão: 04/01/2021 17:49:15

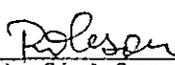
Conta: 3550 - 73.917-0 APL - LIBASSIST.PSC. APLICACAO
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 01880
Fnte: 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

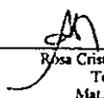
Saldo Anterior : 6.648,90 - D

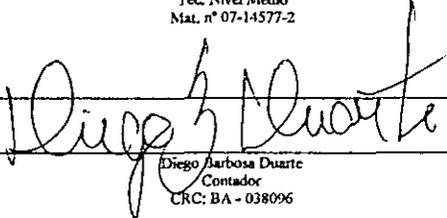
Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2020	0002094	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculado	0,75		6.649,65
				Total Entrada / Saída		0,75
				Saldo Anterior / Posterior		6.648,90
				Total da Conta		6.649,65

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	6.648,90	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00	(-)
(+) Arrecadação	0,75	(+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00	(-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00	(-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00	(+)
(-) Pagamento	0,00	(-)
(+) Pagamento/Receita	0,00	(+)
(+) Anulação Pagamento	0,00	(+)
(-) Perda de Investimento	0,00	(-)
(+) Movimento Financeiro MF-VPA	0,00	(+)
(-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA	0,00	(-)
(-) Movimento Financeiro VPD	0,00	(-)
(+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD	0,00	(+)
(=) Saldo Atual	6.649,65	(=)


Robson Guimarães Gomes
Téc. Nível Médio
Mat. n° 07-14577-2


Rosa Cristina Alves Ataíde
Tesorreira
Mat. n° 241928


Diego Barbosa Duarte
Contador
CRC: BA - 038096


Jéssica Souza Sala
Secretária de Finanças



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

3550

G332040627004524033
04/01/2021 07:12:55

Cliente

Agência 188-0
Conta 73917-0 PMVC-L A P S COMUNI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	6.648,90			1.789,653945		
31/12/2020	SALDO ATUAL	6.649,65			1.789,653945		1.789,653945

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.648,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,75
SALDO ATUAL =	6.649,65

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JC364336 ROBSON G GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

3550
SALDOS

G336010702011007071
01/02/2021 07:44:08

Cliente

Agência 188-0
Conta 73917-0 PMVC-L A P S COMUNI
Mês/ano referência JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.968/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	6.649,65			1.789,653945		
29/01/2021	SALDO ATUAL	6.650,23			1.789,653945		1.789,653945

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.649,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,58
SALDO ATUAL =	6.650,23

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JC364336 ROBSON G GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VITÓRIA DA CONQU
BAHIA

14.239.578/0001-00

EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 07/01/2021 14:42:50

Conta: 3552 - 74.427-A - EDUCACAO 25% - APLICACAO
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 01880
Fonte: 01 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25%

Saldo Anterior : 10.194,20 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2020		Aplicação		127.415,90		137.610,10
02/12/2020		Aplicação		13.573,60		151.183,70
03/12/2020		Resgate	Resgate da conta 74.427-A para a conta 74.427-1		408,00	150.775,70
04/12/2020		Resgate	Resgate da conta 74.427-A para a conta 74.427-1		97.280,10	53.495,60
08/12/2020		Resgate	Resgate da conta 74.427-A para a conta 74.427-1		389,50	53.106,10
09/12/2020		Aplicação		152.821,96		205.928,06
10/12/2020		Resgate	Resgate da conta 74.427-A para a conta 74.427-1		389,50	205.538,56
11/12/2020		Aplicação		221.074,30		426.612,86
14/12/2020		Resgate	Resgate da conta 74.427-A para a conta 74.427-1		402.548,64	24.064,22
15/12/2020		Resgate	Resgate da conta 74.427-A para a conta 74.427-1		3.350,41	20.713,81
16/12/2020		Aplicação		65.026,41		85.740,22
17/12/2020		Aplicação		562.448,40		648.188,62
22/12/2020		Resgate	Resgate da conta 74.427-A para a conta 74.427-1		165.550,61	482.638,01
23/12/2020		Aplicação		525.531,33		1.008.169,34
28/12/2020		Resgate	Resgate da conta 74.427-A para a conta 74.427-1		313.329,84	694.839,50
29/12/2020		Resgate	Resgate da conta 74.427-A para a conta 74.427-1		6.825,97	688.013,53
30/12/2020		Aplicação		1.552.275,58		2.240.289,11
31/12/2020		Aplicação		1.102.973,75		3.343.262,86
31/12/2020	0000316	Arrecadação	RECEITA DE 0 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	54,54		3.343.317,40
Total Entrada / Saída					4.323.195,77	990.072,57
Saldo Anterior / Posterior					10.194,20	3.343.317,40
Total da Conta					4.333.389,97	4.333.389,97

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	10.194,20	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	4.323.141,23	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	990.072,57	(-)
(+) Arrecadação	54,54	(+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00	(-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00	(-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00	(+)
(-) Pagamento	0,00	(-)
(+) Pagamento/Receita	0,00	(+)
(+) Anulação Pagamento	0,00	(+)
(-) Perda de Investimento	0,00	(-)
(+) Movimento Financeiro MF-VPA	0,00	(+)
(-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA	0,00	(-)
(-) Movimento Financeiro VPD	0,00	(-)
(+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD	0,00	(+)
(=) Saldo Atual	3.343.317,40	(=)

Ivana Oliveira Dantas
Cont. Bancária
Mat. 03917-3

Regina Pereira Meira
Diretora Financeira do FME
Mat. 74.244385

Idalina Karla Correia Pires
Contadora
CRC BA 026583

Esmeraldino Correia Santos
Secretário Municipal de Educação
Mat. 24435-1

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

3552

Agência 188-0
 Conta 74427-1 PMVC REPASSE 25 EDUCACAO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	10.194,20			2.743,927807		
01/12/2020	APLICAÇÃO	127.415,90			34.295,710864	3,715213850	37.039,638671
02/12/2020	APLICAÇÃO	13.573,60			3.653,501653	3,715230288	40.693,140324
03/12/2020	RESGATE	408,00			109,817600	3,715251465	40.583,322724
	Aplicação 24/11/2020	408,00			109,817600		
04/12/2020	RESGATE	97.280,10			26.183,884847	3,715266110	14.399,437877
	Aplicação 24/11/2020	9.786,42			2.634,110207		
	Aplicação 01/12/2020	87.493,68			23.549,774640		
08/12/2020	RESGATE	389,50			104,836454	3,715310714	14.294,601423
	Aplicação 01/12/2020	389,50			104,836454		
09/12/2020	APLICAÇÃO	152.821,96			41.132,814402	3,715329530	55.427,415825
10/12/2020	RESGATE	389,50			104,835499	3,715344559	55.322,580326
	Aplicação 01/12/2020	389,50			104,835499		
11/12/2020	APLICAÇÃO	221.074,30			59.503,081364	3,715342045	114.825,661690
14/12/2020	RESGATE	402.548,64			108.346,989893	3,715365239	6.478,671797
	Aplicação 01/12/2020	39.146,07			10.536,264271		
	Aplicação 02/12/2020	13.574,09			3.653,501653		
	Aplicação 09/12/2020	152.823,43			41.132,814402		
	Aplicação 11/12/2020	197.005,05			53.024,409567		
15/12/2020	RESGATE	3.350,41			901,765573	3,715389120	5.576,906224
	Aplicação 11/12/2020	3.350,41			901,765573		
16/12/2020	APLICAÇÃO	65.026,41			17.501,821279	3,715408183	23.078,727503
17/12/2020	APLICAÇÃO	562.448,40			151.382,264312	3,715418068	174.460,991815
22/12/2020	RESGATE	165.550,61			44.557,068473	3,715473564	129.903,923342
	Aplicação 11/12/2020	20.720,85			5.576,906224		
	Aplicação 16/12/2020	65.027,55			17.501,821279		
	Aplicação 17/12/2020	79.802,21			21.478,340970		
23/12/2020	APLICAÇÃO	525.531,33			141.443,031404	3,715498210	271.346,954746
28/12/2020	RESGATE	313.329,84			84.329,647167	3,715536001	187.017,307579
	Aplicação 17/12/2020	313.329,84			84.329,647167		
29/12/2020	RESGATE	6.825,97			1.837,134926	3,715551811	185.180,172653
	Aplicação 17/12/2020	6.825,97			1.837,134926		
30/12/2020	APLICAÇÃO	1.552.275,58			417.775,223712	3,715575965	602.955,396365
31/12/2020	APLICAÇÃO	1.102.973,75			296.849,090902	3,715604271	899.804,487267
31/12/2020	SALDO ATUAL	3.343.317,40			899.804,487267		899.804,487267

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.194,20
APLICAÇÕES (+)	4.323.141,23
RESGATES (-)	990.072,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,54
SALDO ATUAL =	3.343.317,40

Valor da Cota

09/1/2020	3,715185717
1/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JD000349 REGINA P MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3552

Cliente

Agência 188-0
Conta 74427-1 PMVC REPASSE 25 EDUCACAO
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	3.343.317,40			899.804,487267		
04/01/2021	RESGATE	84.352,32			22.702,065583	3,715623131	877.102,421684
	Aplicação 17/12/2020	84.352,32			22.702,065583		
05/01/2021	RESGATE	136.407,20			36.711,611520	3,715641846	840.390,810164
	Aplicação 17/12/2020	78.158,81			21.035,075666		
	Aplicação 23/12/2020	58.248,39			15.676,535854		
06/01/2021	RESGATE	8.010,45			2.155,861992	3,715659922	838.234,948172
	Aplicação 23/12/2020	8.010,45			2.155,861992		
08/01/2021	RESGATE	8.588,34			2.311,367224	3,715696888	835.923,580948
	Aplicação 23/12/2020	8.588,34			2.311,367224		
11/01/2021	RESGATE	1.485,20			399,707827	3,715714076	835.523,873121
	Aplicação 23/12/2020	1.485,20			399,707827		
12/01/2021	RESGATE	41.035,70			11.043,824051	3,715714757	824.480,049070
	Aplicação 23/12/2020	41.035,70			11.043,824051		
15/01/2021	RESGATE	3.008.336,66			809.616,324173	3,715755933	14.863,724897
	Aplicação 23/12/2020	408.197,10			109.855,734456		
	Aplicação 30/12/2020	1.552.350,77			417.775,223712		
	Aplicação 31/12/2020	1.047.788,79			281.985,366005		
18/01/2021	RESGATE	4.996,39			1.344,643072	3,715774174	13.519,081825
	Aplicação 31/12/2020	4.996,39			1.344,643072		
20/01/2021	RESGATE	5.981,43			1.609,723569	3,715811905	11.909,358256
	Aplicação 31/12/2020	5.981,43			1.609,723569		
25/01/2021	RESGATE	2.345,84			631,305812	3,715853642	11.278,052444
	Aplicação 31/12/2020	2.345,84			631,305812		
27/01/2021	RESGATE	6.375,91			1.715,849110	3,715892010	9.562,203334
	Aplicação 31/12/2020	6.375,91			1.715,849110		
29/01/2021	SALDO ATUAL	35.532,47			9.562,203334		9.562,203334

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.343.317,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.307.915,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	130,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	130,51
SALDO ATUAL =	35.532,47

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JD000374 REGINA P MEIRA.



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA
 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VITÓRIA DA CONQU
 BAHIA
 14.239.578/0001-00
 EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
 PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 07/01/2021 14:17:58

Conta: 3553 - 006.000.302-A - CONTA/SALARIO FUNDES-APLICACAO
 Banco: 104 - C.E.FEDERAL Agência: 0079
 Fonte: 18 - Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Edt

Saldo Anterior : 113.521,27 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2020	0000317	Arrecadação	RECEITA DE 0 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	15,66		113.536,93
Total Entrada / Saída					15,66	0,00
Saldo Anterior / Posterior					113.521,27	113.536,93
Total da Conta					113.536,93	113.536,93

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	113.521,27 (=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00 (+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00 (-)
(+) Arrecadação	15,66 (+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00 (-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00 (-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00 (+)
(-) Pagamento	0,00 (-)
(+) Pagamento/Recicla	0,00 (+)
(+) Anulação Pagamento	0,00 (+)
(-) Perda de Investimento	0,00 (-)
(+) Movimento Financeiro MF-VPA	0,00 (+)
(-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA	0,00 (-)
(-) Movimento Financeiro VPD	0,00 (-)
(+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD	0,00 (+)
(=) Saldo Atual	113.536,93 (=)

Iviana Oliveira Oantas

Iviana Oliveira Oantas
 Conc. Bancária
 Mat. 03917-3

Regina Pereira Meira
 Regina Pereira Meira
 Diretora Financeira do FME
 Mat. 04.244385

Idalina Karla Correia Pires

Idalina Karla Correia Pires
 Contadora
 CRC BA 026583

Esmeraldina Correia Santos
 Esmeraldina Correia Santos
 Secretária Municipal de Educação
 Mat. 24435-1

Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência VITORIA DA CONQUISTA, BA		Código 0079	Operação 0055	Emissão 06/01/2021
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(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 5,983517
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome VITORIA DA CONQUISTA PREFEITURA	CPF/CNPJ 14.239.578/0001-00	Conta Corrente 006.00000302-6	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	113.521,27C	18.974,949844
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	15,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	113.536,93C	18.974,949844
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	

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência VITORIA DA CONQUISTA, BA		Código 0079	Operação 0055	Emissão 02/02/2021
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(%) 0,0127	No Ano(%) 0,0127	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1274	Cota em: 31/12/2020 5,983517	Cota em: 29/01/2021 5,984279
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome VITORIA DA CONQUISTA PREFEITURA	CPF/CNPJ 14.239.578/0001-00	Conta Corrente 006.00000302-6	Mês/Ano 01/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	113.536,93C	18.974,949844
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	14,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	113.551,40C	18.974,949844
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****IRRF**

0,00

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



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Emissão: 05/01/2021 10:38:13

Conta: 3557 - 400.003-A - CARTAO DE PAGAMENTO APLICACAO
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 01880
Fonte: 00 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior : 13.756,65 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2020	0002094	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Na	1,55		13.758,20
Total Entrada / Saída					1,55	0,00
Saldo Anterior / Posterior					13.756,65	13.758,20
Total da Conta					13.758,20	13.758,20

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	13.756,65	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00	(-)
(+) Arrecadação	1,55	(+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00	(-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00	(-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00	(+)
(-) Pagamento	0,00	(-)
(+) Pagamento/Receita	0,00	(+)
(+) Anulação Pagamento	0,00	(+)
(-) Perda de Investimento	0,00	(-)
(+) Movimento Financeira MF-VPA	0,00	(+)
(-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA	0,00	(-)
(-) Movimento Financeiro VPD	0,00	(-)
(+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD	0,00	(+)
(=) Saldo Atual	13.758,20	(=)


Robson Guimarães Gomes
Téc. Nível Médio
Mat. n° 07-14577-2


Rosa Cristina Alves Ataíde
Tesoureira
Mat. n° 241928


Diego Barbosa Duarte
Contador
CRC: BA - 038096


Jeanay Souza Sala
Secretário de Finanças

3557



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332040627004524027
04/01/2021 07:10:31

Cliente

Agência 188-0
 Conta 400003-X PMVC CARTAO CORP
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	13.756,65			3.702,816569		
31/12/2020	SALDO ATUAL	13.758,20			3.702,816569		3.702,816569

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.756,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,55
SALDO ATUAL =	13.758,20

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JC364336 ROBSON G GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

3557



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336010702011007058
01/02/2021 07:38:03

Cliente

Agência 188-0
 Conta 400003-X PMVC CARTAO CORP
 Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	13.758,20			3.702,816569		
29/01/2021	SALDO ATUAL	13.759,40			3.702,816569		3.702,816569

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.758,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,20
SALDO ATUAL =	13.759,40

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JC384336 ROBSON G GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA

14.239.578/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 07/01/2021 09:23:11

Conta: 3564 - 75.648-A - MAC-MEDIA/ALTA COMP.APLICACAO
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 01880
Fonte: 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

Saldo Anterior : 3.682,49 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2020	0000172	Arrecadação	RECEITA DE 0 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	0,41		3.682,90
			Total Entrada / Saída		0,41	0,00
			Saldo Anterior / Posterior		3.682,49	3.682,90
			Total da Conta		3.682,90	3.682,90

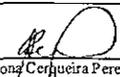
RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	3.682,49	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00	(-)
(+) Arrecadação	0,41	(+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00	(-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00	(-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00	(+)
(-) Pagamento	0,00	(-)
(+) Pagamento/Receita	0,00	(+)
(+) Anulação Pagamento	0,00	(+)
(-) Perda de Investimento	0,00	(-)
(+) Movimento Financeiro MF-VPA	0,00	(+)
(-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA	0,00	(-)
(-) Movimento Financeiro VPD	0,00	(-)
(+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD	0,00	(+)
(=) Saldo Atual	3.682,90	(=)


João Batista M. Borges
Agente Administrativo
Mat. nº 1010-8


Rodrigo Lima dos Santos
Diretor Financeiro
Mat.04.24436-1


Caroline Dantas Seixas de Oliveira
Contador
CRC BA: 030931/0-5


Ramon Corqueira Pereira
Secretaria Municipal de Saúde
Mat: 245025



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 188-0
Conta 75648-2 FMSVITORIA-FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Table with columns: Data, Histórico, Valor, Valor IRPrej. Comp., Valor IOF, Quantidade cotas, Valor cota, Saldo cotas. Rows for 30/11/2020 and 31/12/2020.

Resumo do mês

Summary table with columns: Description, Value. Rows include SALDO ANTERIOR, APLICAÇÕES (+), RESGATES (-), RENDIMENTO BRUTO (+), IMPOSTO DE RENDA (-), IOF (-), RENDIMENTO LÍQUIDO, SALDO ATUAL =.

Valor da Cota

Table with columns: Date, Value. Rows for 30/11/2020 and 31/12/2020.

Rentabilidade

Table with columns: Period, Rate. Rows for No mês, No ano, Últimos 12 meses.

Transação efetuada com sucesso por: JD123152 RODRIGO LIMA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 188-0
Conta 75648-2 FMS/ITORIA-FNS BLMAC
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	3.682,90			991,198206		
29/01/2021	SALDO ATUAL	3.683,22			991,198206		991,198206

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.682,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,32
SALDO ATUAL =	3.683,22

Vz	Cota
3	0 3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

Por mês	0,0087
Por ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JD123152 RODRIGO LIMA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 07/01/2021 09:23:56

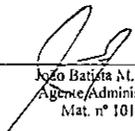
Conta: 3565 - 75.651-A - FARMACIA POPULAR - APLIC.
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0188-0
Fonte: 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

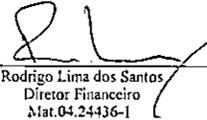
Saldo Anterior : 265.675,72 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
04/12/2020		Resgate	Resgate da conta 75.651-A para a conta 75.651-2		10.112,00	255.563,72
07/12/2020		Resgate	Resgate da conta 75.651-A para a conta 75.651-2		1.264,00	254.299,72
28/12/2020		Resgate	Resgate da conta 75.651-A para a conta 75.651-2		9.000,00	245.299,72
31/12/2020	0000172	Arrecadação	RECEITA DE 0 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	28,74		245.328,46
Total Entrada / Saída					28,74	20.376,00
Saldo Anterior / Posterior					265.675,72	245.328,46
Total da Conta					265.704,46	265.704,46

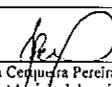
RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	265.675,72	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	20.376,00	(-)
(+) Arrecadação	28,74	(+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00	(-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00	(-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00	(+)
(-) Pagamento	0,00	(-)
(+) Pagamento/Receita	0,00	(+)
(+) Anulação Pagamento	0,00	(+)
(-) Perda de Investimento	0,00	(-)
(+) Movimento Financeiro MF-VPA	0,00	(+)
(-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA	0,00	(-)
(-) Movimento Financeiro VPD	0,00	(-)
(+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD	0,00	(+)
(=) Saldo Atual	245.328,46	(=)


João Batista M. Borges
Agente Administrativo
Mat. nº 1010-8


Rodrigo Lima dos Santos
Diretor Financeiro
Mat.04.24436-1


Caroline Dantas Seixas de Dliveira
Conjador
CRC BA: 030931/0-5


Ramona Cequeira Pereira
Secretária Municipal de Saúde
Mat: 245025



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

04/01/2021 13:52:51

Cliente

Agência 188-0
 Conta 75651-2 FMS/VITORIA-FNS FARPOP
 Mês/ano referência DEZEMBRD/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	265.675,72			71.510,751238		
04/12/2020	RESGATE	10.112,00			2.721,743127	3,715266110	68.789,008111
	Aplicação 17/03/2016	7.149,39			1.924,327719		
	Aplicação 03/05/2016	2.962,61			797,415408		
07/12/2020	RESGATE	1.264,00			340,215896	3,715287890	68.448,792215
	Aplicação 03/05/2016	1.264,00			340,215896		
28/12/2020	RESGATE	9.000,00			2.422,261552	3,715536001	66.026,530663
	Aplicação 03/05/2016	9.000,00			2.422,261552		
31/12/2020	SALDO ATUAL	245.328,46			66.026,530663		66.026,530663

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	265.675,72
LICAÇÕES (+)	0,00
SGATES (-)	20.376,00
RENOIMENTO BRUTO (+)	28,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,74
SALDO ATUAL =	245.328,46

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JD123152 RODRIGO LIMA 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 188-0
 Conta 75651-2 FMS/VITORIA-FNS FARPOP
 Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	245.328,46			66.026,530663		
29/01/2021	SALDO ATUAL	245.349,90			66.026,530663		66.026,530663

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	245.328,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,44
SALDO ATUAL =	245.349,90

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JD123152 RODRIGO LIMA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA
 BAHIA
 14.239.578/0001-00
 EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
 PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 07/01/2021 09:24:50

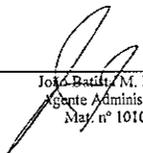
Conta: 3566 - 75.642-A - HIV-AIDS/C.DE APOIO-APLICACAO
 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 01880
 Fonte: 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

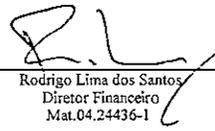
Saldo Anterior : 7.943,84 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
11/12/2020		Resgate	Resgate da conta 75.642-A para a conta 75.642-3		7.876,69	67,15
29/12/2020		Resgate	Resgate da conta 75.642-A para a conta 75.642-3		67,49	(0,34)
31/12/2020	0000172	Arrecadação	RECEITA DE 0 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	0,34		
Total Entrada / Saída					0,34	7.944,18
Saldo Anterior / Posterior					7.943,84	0,00
Total da Conta					7.944,18	7.944,18

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	7.943,84 (=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00 (+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	7.944,18 (-)
(+) Arrecadação	0,34 (+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00 (-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00 (-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00 (+)
(-) Pagamento	0,00 (-)
(+) Pagamento/Receita	0,00 (+)
(+) Anulação Pagamento	0,00 (+)
(-) Perda de Investimento	0,00 (-)
(+) Movimento Financeiro MF-VPA	0,00 (+)
(-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA	0,00 (-)
(-) Movimento Financeiro VPD	0,00 (-)
(+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD	0,00 (+)
(=) Saldo Atual	0,00 (=)


 João Batista M. Borges
 Agente Administrativo
 Matr. nº 1010-8


 Rodrigo Lima dos Santos
 Diretor Financeiro
 Matr.04.24436-1


 Caroline Dantas Seixas de Oliveira
 Contador
 CRC BA: 030931/0-5


 Ramona Cerqueira Pereira
 Secretária Municipal de Saúde
 Matr. 245025



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

04/01/2021 13:53:55

Cliente

Agência 188-0
 Conta 75642-3 FMSVITORIA-FNS AIDS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IDF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	7.943,84			2.138,207463		
11/12/2020	RESGATE	7.876,69			2.120,044374	3,715342045	18,163089
	Aplicação 20/03/2015	1.287,52			346,541191		
	Aplicação 29/04/2015	0,13			0,034697		
	Aplicação 05/05/2015	2.961,10			796,993669		
	Aplicação 07/03/2016	3.627,94			976,474817		
29/12/2020	RESGATE	67,49			18,163089	3,715551811	
	Aplicação 07/03/2016	67,49			18,163089		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.943,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.944,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,34
IMPSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,34
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JD123152 RODRIGO LIMA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 188-0
Conta 75642-3 FMSVITORIA-FNS AIDS
Mês/ano referência JANEIRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD123152 RODRIGO LIMA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA
 BAHIA
 14.239.578/0001-00
 EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
 PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 07/01/2021 09:25:53

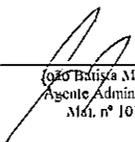
Conta: 3572 - 75.646-A - P.A.B.VARIAVEL-APLICACAO
 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 01880
 Fonte: 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

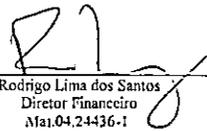
Saldo Anterior : 205,59 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
15/12/2020		Resgate	Resgate da conta 75.646-A para a conta 75.646-6		205,60	(0,01)
31/12/2020	0000172	Arrecadação	RECEITA DE 0 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	0,01		
Total Entrada / Saída					0,01	205,60
Saldo Anterior / Posterior					205,59	0,00
Total da Conta					205,60	205,60

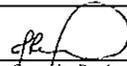
RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	205,59	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	205,60	(-)
(+) Arrecadação	0,01	(+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00	(-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00	(-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00	(+)
(-) Pagamento	0,00	(-)
(+) Pagamento/Receita	0,00	(+)
(+) Anulação Pagamento	0,00	(+)
(-) Perda de Investimento	0,00	(-)
(+) Movimento Financeiro MF-VPA	0,00	(+)
(-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA	0,00	(-)
(-) Movimento Financeiro VPD	0,00	(-)
(+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD	0,00	(+)
(=) Saldo Atual	0,00	(=)


 João Batista M. Borges
 Agente Administrativo
 Matr. n.º 1010-8


 Rodrigo Lima dos Santos
 Diretor Financeiro
 Matr.04.24436-1


 Caroline Dantas Seixas de Oliveira
 Contador
 CRC BA.1030931/0-5


 Ramona Ferqueira Pereira
 Secretária Municipal de Saúde
 Matr. 245025



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

04/01/2021 13:54:59

Cliente

Agência 188-0
 Conta 75646-6 FMS/VITORIA-FNS BLATB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4,288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	205,59			55,337334		
15/12/2020	RESGATE	205,60			55,337334	3,715389120	
	Aplicação 10/04/2019	205,60			55,337334		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	205,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	205,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JD123152 RODRIGO LIMA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

Agência 188-0

Conta 75646-6 FMS/VITORIA-FNS BLATB

Mês/ano referência JANEIRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD123152 RODRIGO LIMA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 07/01/2021 09:27:28

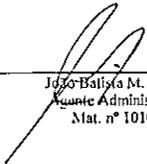
Conta: 3574 - 75.645-A - BAS. AS. FARMACEUTICA - APLIC
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0188-0
Fonte: 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

Saldo Anterior : 1.308,00 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
11/12/2020		Resgate	Resgate da conta 75.645-A para a conta 75.645-8		1.200,00	108,00
28/12/2020		Resgate	Resgate da conta 75.645-A para a conta 75.645-8		108,06	(0,06)
31/12/2020	0000172	Arrecadação	RECEITA DE 0 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	0,06		
Total Entrada / Saída					0,06	1.308,06
Saldo Anterior / Posterior					1.308,00	0,00
Total da Conta					1.308,06	1.308,06

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	1.308,00	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	1.308,06	(-)
(+) Arrecadação	0,06	(+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00	(-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00	(-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00	(+)
(-) Pagamento	0,00	(-)
(+) Pagamento/Receita	0,00	(+)
(+) Anulação Pagamento	0,00	(+)
(-) Perda de Investimento	0,00	(-)
(+) Movimento Financeiro MF-VPA	0,00	(+)
(-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA	0,00	(-)
(-) Movimento Financeiro VPD	0,00	(-)
(+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD	0,00	(+)
(=) Saldo Atual	0,00	(=)


João Batista M. Borges
Assistente Administrativo
Mat. nº 1010-8


Rodrigo Lima dos Santos
Diretor Financeiro
Mat.04.24436-1


Caroline Dantas Falcões de Oliveira
Contador
CRC BA: 030931/0-5


Ramona Cerqueira Pereira
Secretária Municipal de Saúde
Mat: 24F025



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

04/01/2021 14:01:47

Cliente

Agência 188-0
 Conta 75645-8 FMS/VITORIA-FNS BLAFB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.308,00			352,067595		
11/12/2020	RESGATE	1.200,00			322,985067	3,715342045	29,082528
	Aplicação 18/12/2017	1.200,00			322,985067		
28/12/2020	RESGATE	108,06			29,082528	3,715536001	
	Aplicação 18/12/2017	108,06			29,082528		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.308,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.308,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JD123152 RODRIGO LIMA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência: 188-0
Conta: 75645-8 FMS/VITORIA-FNS BLAFB
Mês/ano referência: JANEIRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD123152 RODRIGO LIMA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088