



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 12:56:56

Conta: 3579 - 76.317-A - PMVC - LEGIAO DE BENS - APLIC
 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 01880
 Fonte: 00 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior : 15.031,77 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2020	0002111	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Na	1,70		15.033,47
Total Entrada / Saída					1,70	0,00
Saldo Anterior / Posterior					15.031,77	15.033,47
Total da Conta					15.033,47	15.033,47

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	15.031,77	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00	(-)
(+) Arrecadação	1,70	(+)
(-) 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	15.033,47	(=)

Vinícius Alves de Oliveira
 Téc. em Informática
 Mat. n° 13.514-5

Rosa Cristina Alves Ataíde
 Tesoureira
 Mat. n° 241928

Diego Barbosa Duarte
 Contador
 CRC: BA - 038096

Jonas Souza Siqueira
 Secretário de Finanças

3579



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 188-0
Conta 76317-9 PMVC-LEILAO DE BENS
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	15.031,77			4.046,035856		
31/12/2020	SALDO ATUAL	15.033,47			4.046,035856		4.046,035856

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.031,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,70
SALDO ATUAL =	15.033,47

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

Cliente

Agência 188-0
Conta 76317-9 PMVC-LEILAO DE BENS
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	15.033,47			4.046,035856		
29/01/2021	SALDO ATUAL	15.034,78			4.046,035856		4.046,035856

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.033,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,31
SALDO ATUAL =	15.034,78

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 09:28:02

Conta: 3582 - 76.521-A - PRO-SAUDE - APLIC.

Saldo Anterior : 19.952,65 - D

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

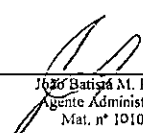
Agência: 0188-0

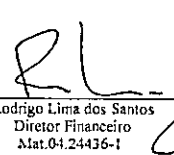
Fonte: 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS


Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2020	0000172	Arrecadação	RECEITA DE 0 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	2,24		19.954,89
			Total Entrada / Saída		2,24	0,00
			Saldo Anterior / Posterior		19.952,65	19.954,89
			Total da Conta		19.954,89	19.954,89

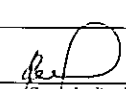
RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	19.952,65	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00	(-)
(+) Arrecadação	2,24	(+)
(-) 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	19.954,89	(=)


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 Cerqueira Pereira
Secretaria Municipal de Saúde
Mat: 245025



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

04/01/2021 14:03:28

Cliente

Agência 188-0
 Conta 76521-X FMS/VITORIA-FNS PROSAUDE
 Mês/ano referência DEZEMBRD/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	19.952,65			5.370,564839		
31/12/2020	SALDO ATUAL	19.954,89			5.370,564839		5.370,564839

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.952,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,24
SALDO ATUAL =	19.954,89

Valor da Cota

31/11/2020	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 SANTDS.

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 16:16:37

Cliente

Agência 188-0
Conta 76521-X FMS/VITORIA-FNS PROSAUDE
Mês/ano referência JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288,966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	19.954,89			5.370,564839		
29/01/2021	SALDO ATUAL	19.956,64			5.370,564839		5.370,564839

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.954,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,75
SALDO ATUAL =	19.956,64

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 09:28:30

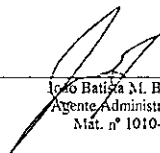
Cnta: 3583 - 75.649-A - VIGILANCIA EM SAUDE II - APLIC
Banc: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0188-0
Fonte: 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

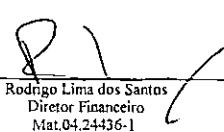
Saldo Anterior : 11,73 - D


Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
15/12/2020		Resgate	Resgate da conta 75.649-A para a conta 75.649-0		11,74	(0,01)
31/12/2020	0000172	Arrecadação	RECEITA DE 0 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	0,01		
			Total Entrada / Saída		0,01	11,74
			Saldo Anterior / Posterior		11,73	0,00
			Total da Conta		11,74	11,74

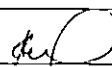
RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	11,73 (=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00 (+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	11,74 (-)
(+) 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 (=)


Ivo 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 Cyqueira Pereira
Secretária Municipal de Saúde
Mat: 245025



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

04/01/2021 14:04:39

Cliente

Agência 188-0
 Conta 75649-0 FMSVITORIA-FNS BLVGS
 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	11,73			3,158243		
15/12/2020	RESGATE	11,74			3,158243	3,715389120	
	Aplicação 12/01/2018	11,12			2,992490		
	Aplicação 14/12/2018	0,62			0,165753		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDD ANTERIOR	11,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11,74
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 75649-0 FMS/VITORIA-FNS BLVGS

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 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 14:19:27

Conta: 3586 - 76.969-A - QUADRA POLIESP. - APLIC.
 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0188-0
 Fonte: 22 - Transferências de Convênios - Educação

Saldo Anterior : 228.610,39 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2020	0000316	Arrecadação	RECEITA DE 0 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculads	25,76		228.636,15
Total Entrada / Saída					25,76	0,00
Saldo Anterior / Posterior					228.610,39	228.636,15
Total da Conta					228.636,15	228.636,15

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	228.610,39	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00	(-)
(+) Arrecadação	25,76	(+)
(-) 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	228.636,15	(=)

Ivana Oliveira Dantas

Ivana Oliveira Dantas
 Conc. Bancária
 Mat. 03917-3

Regina Pereira Meira
 Regina Pereira Meira
 Diretora Financeira do FME
 Mat. 04.264385

Idalina Karla Correia Pires

Idalina Karla Correia Pires
 Contadora
 CRC BA 026583

Edson Manoel Correia Santos
 Edson Manoel Correia Santos
 Secretário Municipal de Educação
 Mat. 24435-1

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3586

Cliente

Agência 188-0
 Conta 76969-X PM VITORIA CONQUIST-PAC I
 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	228.610,39			61.534,041085		
31/12/2020	SALDO ATUAL	228.636,15			61.534,041085		61.534,041085

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	228.610,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,76
SALDO ATUAL =	228.636,15

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

3586

Cliente

Agência 188-0
 Conta 76969-X PM VITORIA CONQUIST-PAC I
 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	228.636,15			61.534,041085		
29/01/2021	SALDO ATUAL	228.656,13			61.534,041085		61.534,041085

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	228.636,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,98
SALDO ATUAL =	228.656,13

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: JD000349 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 13:33:56

Conta: 3590 - 006.000.318-2 APL - 006.000.318-2 CONDECON
Banco: 104 - C.E.FEDERAL Agência: 0079
Fonte: 00 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior : 412.702,96 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2020	0002121	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos V	56,97		412.759,93
Total Entrada / Saída					56,97	0,00
Saldo Anterior / Posterior					412.702,96	412.759,93
Total da Conta					412.759,93	412.759,93

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	412.702,96	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00	(-)
(+) Arrecadação	56,97	(+)
(-) 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	412.759,93	(=)

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

Rosa Cristina Alves Ataíde
Tesoureira
Mat. nº 241928

Diego Barbosa Duarte
Contador
CRC: BA - 038096

Jona Souza Sala
Secretário de Finanças

3590

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 VITORIA DA CONQUISTA PREFEITURA	CPF/CNPJ 14.239.578/0001-00	Conta Corrente 006.00000318-2	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	412.702,96C	68.982,829387
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	56,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	412.759,93C	68.982,829387
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	

3590

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(%) 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 006.00000318-2	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	412.759,93C	68.982,829387
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	52,57C	
IRRF	0,00	
IRF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	412.812,50C	68.982,829387
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 09:29:59

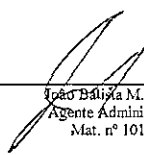
Conta: 3591 - 006.000.319-0 APL - 006.000.319-0 VIGILANCIA SANITARIA - APLIC
Banco: 104 - C.E.FEDERAL Agência: 0079
Fonte: 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

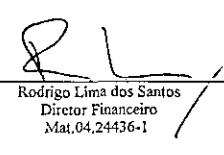
Saldo Anterior : 350.757,75 - D


Data	NE/Minuta	Dncumento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
17/12/2020		Resgate	Resgate da conta 006.000.319-0 APL para a conta 006.000.319-0		350.674,70	83,05
23/12/2020		Resgate	Resgate da conta 006.000.319-0 APL para a conta 006.000.319-0		86,49	(3,44)
31/12/2020	0000173	Arrecadação	RECEITA DE 0 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	28,71		25,27
Total Entrada / Saída					28,71	350.761,19
Saldo Anterior / Posterior					350.757,75	25,27
Total da Conta					350.786,46	350.786,46

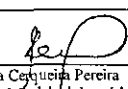
RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	350.757,75	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	350.761,19	(-)
(+) Arrecadação	28,71	(+)
(-) 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	25,27	(=)


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: 050931/0-5


Ramona Cequeira Pereira
Secretária Municipal de Saúde
Mat: 245025

Investimentos**:: Informativo Mensal**

Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista

Conta Vinculada: / /

Tipo Produto: Fundos Renda Fixa **CONFIRMAR**

Produtos:

Conta Referência: 0079/006/00000319-0

Produto Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: VITORIA DA CONQUISTA PREFEITURA

Período: mês: ano: Pesquisar

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	350.761,19
Rendimento Bruto:	28,71C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	28,71C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2020	-	Saldo Anterior	58628,75738086	350.757,75C
17/12/2020	727220	RESGATE	10888,48617412	65.147,78D
17/12/2020	727220	RESGATE	23892,68245955	142.954,24D
17/12/2020	727220	RESGATE	23828,91020388	142.572,68D
23/12/2020	727220	RESGATE	1,84688368	11,05D
23/12/2020	727220	RESGATE	7,07853475	42,35D
23/12/2020	727220	RESGATE	5,52971690	33,09D
31/12/2020	-	Saldo Final	4,22340798	25,27C

Opções de Download:

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

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

3591

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 006.00000319-0	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	25,27C	4,223407
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	24,75D	4,136497
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,52C	0,086910
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 01	RESGATE	24,75D	4,136497
	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 13:34:15

Conta: 3592 - 006.000.320-4 APL - DIVIDA ATIVA - APLIC.
 Banco: 104 - C.E.FEDERAL Agência: 0079
 Fonte: 00 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior : 682.263,46 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
09/12/2020		Aplicação		1.554,55		683.818,01
28/12/2020		Resgate	Resgate da conta 006.000.320-4 APL para a conta 006.000.320-4		8.508,52	675.309,49
31/12/2020	0002121	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vi	94,20		675.403,69
Total Entrada / Saída					1.648,75	8.508,52
Saldo Anterior / Posterior					682.263,46	675.403,69
Total da Conta					683.912,21	683.912,21

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	682.263,46	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	1.554,55	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	8.508,52	(-)
(+) Arrecadação	94,20	(+)
(-) 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	675.403,69	(=)

Vilneide Alves de Oliveira
 Téc. em Informática
 Mat. nº 3.614-5

Rosa Cristina Alves Ataíde
 Tesoureira
 Mat. nº 241928

Diego Barbosa Duarte
 Contador
 CRC: BA - 038096

Jones Souza Sala
 Secretário de Finanças

CAIXA

3592

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência VITORIA OÁ 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 VITORIA DA CONQUISTA PREFEITURA	CPF/CNPJ 14.239.578/0001-00	Conta Corrente 006.00000320-4	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	682.263,46C	114.039,562599
aplicações	1.554,55C	259,829756
resgates	8.508,52D	1.422,019008
rendimento Bruto no Mês	94,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	675.403,69C	112.877,373346
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 12	APLICACAO	1.554,55C	259,829756
28 / 12	RESGATE	8.508,52D	1.422,019008
	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



3592

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 VITORIA DA CONQUISTA PREFEITURA	CPF/CNPJ 14.239.578/0001-00	Conta Corrente 006.00000320-4	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	675.403,69C	112.877,373346
Aplicações	6.948,29C	1.161,171691
Resgates	49,00D	8,187706
Rendimento Bruto no Mês	86,50C	
IRF	0,00	
IOF	0,00	
Despesa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	682.389,48C	114.030,357331
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Date	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 01	APLICACAO	6.948,29C	1.161,171691
25 / 01	RESGATE	49,00D	8,187706
	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/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 09:30:37

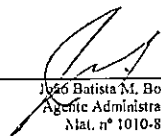
Conta: 3593 - 400.004-8 APL - CARTAO ADIANTAMENTO
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0188-0
Fonte: 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

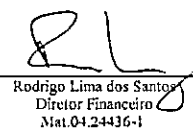
Saldo Anterior : 155,66 - D

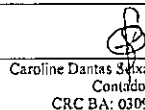
Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2020	0000172	Arrecadação	RECEITA DE 0 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	0,02		155,68
			Total Entrada / Saída		0,02	0,00
			Saldo Anterior / Posterior		155,66	155,68
			Total da Conta		155,68	155,68

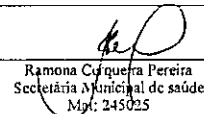
RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	155,66	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00	(-)
(+) 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	155,68	(=)


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


Rodrigo Lima dos Santos
Diretor Financeiro
Mat.04.24436-1


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


Ramona Caqueira Pereira
Secretária Municipal de Saúde
Mat: 245025



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 188-0
 Conta 400004-8 FUNDO M S V 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	SALDD ANTERIOR	155,66			41,897732		
31/12/2020	SALDO ATUAL	155,68			41,897732		41,897732

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	155,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	155,68

Valor da Cota

01/11/2020	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 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 188-0
Conta 400004-8 FUNDO M S V 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	155,68			41,897732		
29/01/2021	SALDO ATUAL	155,69			41,897732		41,897732

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	155,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	155,69

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 09:31:14

Conta: 3594 - 75.652-A - PROESF II - APLIC.

Saldo Anterior : 1.464,40 - D

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

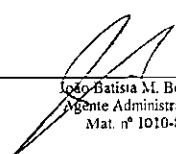
Agência: 0188-0

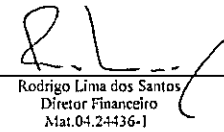
Fonte: 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS


Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
15/12/2020		Resgate	Resgate da conta 75.652-A para a conta 75.652-0		1.464,46	(0,06)
31/12/2020	0000172	Arrecadação	RECEITA DE 0 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	0,08		0,02
					0,08	1.464,46
					1.464,40	0,02
					1.464,48	1.464,48

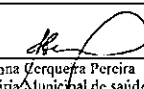
RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	1.464,40 (=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00 (+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	1.464,46 (-)
(+) Arrecadação	0,08 (+)
(-) 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	0,02 (=)


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


Rodrigo Lima dos Santos
Diretor Financeiro
Mat.04.24436-1


Caroline Dantas Slixas de Oliveira
Contador
CRC BA: 000931/0-5


Ramona Corqueira Pereira
Secretária Municipal de Saúde
Mat: 243025



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

04/01/2021 14:06:41

Cliente

Agência 188-0
 Conta 75652-0 FMSVITORIA-FNS PROESFCAP
 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	1,464,40			394,167012		
15/12/2020	RESGATE	1,464,46			394,160599	3,715389120	0,006413
	Aplicação 09/05/2013	1,464,46			394,160599		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,02			0,006413		0,006413

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,464,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1,464,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	0,02

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2021 16:22:26

Cliente

Agência 188-0
 Conta 75652-0 FMS/VITORIA-FNS PROESFCAP
 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	0,02			0,006413		
29/01/2021	SALDO ATUAL	0,02			0,006413		0,006413

Resumo do mês

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

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 09:31:56

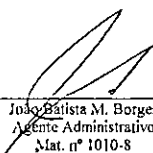
Conta: 3595 - 77.122-A - CONST. ACADEMIA SAUDE - APLIC
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0188-0
Fonte: 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

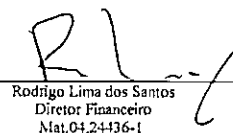
Saldo Anterior : 23.306,08 - D

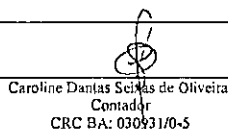
Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
11/12/2020		Resgate	Resgate da conta 77.122-A para a conta 77.122-8		6.390,08	16.916,00
17/12/2020		Resgate	Resgate da coota 77.122-A para a conta 77.122-8		16.704,95	211,05
28/12/2020		Resgate	Resgate da conta 77.122-A para a conta 77.122-8		190,57	20,48
29/12/2020		Resgate	Resgate da conta 77.122-A para a conta 77.122-8		21,18	(0,70)
30/12/2020		Resgate	Resgate da conta 77.122-A para a conta 77.122-8		0,63	(1,33)
31/12/2020	0000172	Arrecadação	RECEITA DE 0 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	1,33		
Total Entrada / Saída					1,33	23.307,41
Saldo Anterior / Posterior					23.306,08	0,00
Total da Conta					23.307,41	23.307,41

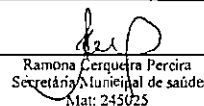
RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	23.306,08	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	23.307,41	(-)
(+) Arrecadação	1,33	(+)
(-) 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
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: 245025



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 188-0
 Conta 77122-8 FMS/VITORIA-FNS BLINV
 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	23.306,08			6.273,192483		
11/12/2020	RESGATE	6.390,08			1.719,917015	3,715342045	4.553,275468
	Aplicação 04/08/2015	6.390,08			1.719,917015		
17/12/2020	RESGATE	16.704,95			4.496,115832	3,715418068	57,159636
	Aplicação 04/08/2015	3.306,66			889,982597		
	Aplicação 26/08/2015	13.398,29			3.606,133235		
29/12/2020	RESGATE	190,57			51,290043	3,715536001	5,869593
	Aplicação 26/08/2015	190,57			51,290043		
29/12/2020	RESGATE	21,18			5,700365	3,715551811	0,169228
	Aplicação 26/08/2015	21,18			5,700365		
30/12/2020	RESGATE	0,63			0,169228	3,715575965	
	Aplicação 26/08/2015	0,63			0,169228		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.306,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	23.307,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,33
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
ítemos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JD123152 RODRIGD 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 16:23:56

ente

ência 188-0

nta 77122-8 FMS/VITORIA-FNS BLINV

s/ano referência JANEIRO/2021

ÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

insação efetuada com sucesso por: JD123152 RODRIGO LIMA SANTOS.

rvíço 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 09:32:33

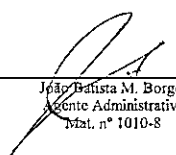
Conta: 3596 - 77.123-A - CONST. ACAD. SAUDE VS - APLIC.
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0188-0
Fonte: 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

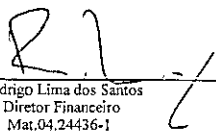
Saldo Anterior : 16.167,45 - D


Data	NE/Mínuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
22/12/2020		Resgate	Resgate da conta 77.123-A para a conta 77.123-6		8.518,05	7.649,40
28/12/2020		Resgate	Resgate da conta 77.123-A para a conta 77.123-6		7.647,60	1,80
29/12/2020		Aplicação		496,82		498,62
30/12/2020		Aplicação		500,00		998,62
31/12/2020	0000172	Arrecadação	RECEITA DE 0 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	1,39		1.000,01
Total Entrada / Saída					998,21	16.165,65
Saldo Anterior / Posterior					16.167,45	1.000,01
Total da Conta					17.165,66	17.165,66

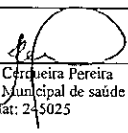
RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	16.167,45	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	996,82	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	16.165,65	(-)
(+) Arrecadação	1,39	(+)
(-) 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	1.000,01	(=)


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: 245025



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 188-0
 Conta 77123-6 FMS/VITORIA-FNS BLINV
 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	16.167,45			4.351,719562		
22/12/2020	RESGATE	8.518,05			2.292,587971	3,715473564	2.059,131591
	Aplicação 16/02/2016	8.518,05			2.292,587971		
28/12/2020	RESGATE	7.647,60			2.058,276383	3,715536001	0,855208
	Aplicação 16/02/2016	7.647,60			2.058,276383		
29/12/2020	APLICAÇÃO	496,82			133,713651	3,715551811	134,568859
30/12/2020	APLICAÇÃO	500,00			134,568638	3,715575965	269,137497
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.000,01			269,137497		269,137497

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.167,45
APLICAÇÕES (+)	996,82
RESGATES (-)	16.165,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,39
SALDO ATUAL =	1.000,01

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: JD123152 RODRIGO 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

02/02/2021 11:07:05

Cliente

Agência 188-0
 Conta 77123-6 FMSVITORIA-FNS BLINV
 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	1.000,01			269,137497		
29/01/2021	SALDO ATUAL	1.000,10			269,137497		269,137497

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.000,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	1.000,10

Va	Cota
31	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 09:35:14


Conta: 3603 - 75.647-A - GESTAO SUS (FAN) - APLIC.
 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0188-0
 Fonte: 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

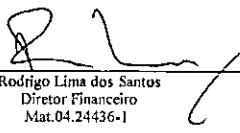
Saldo Anterior : 721.163,59 - D


Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2020	0000172	Arrecadação	RECEITA DE 0 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	81,25		721.244,84
Total Entrada / Saída					81,25	0,00
Saldo Anterior / Posterior					721.163,59	721.244,84
Total da Conta					721.244,84	721.244,84


RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	721.163,59	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00	(-)
(+) Arrecadação	81,25	(+)
(-) 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	721.244,84	(=)


 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: 244025



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 188-0
 Conta 75647-4 FMS/VITORIA-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	721.163,59			194.112,392977		
31/12/2020	SALDO ATUAL	721.244,84			194.112,392977		194.112,392977

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	721.163,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	81,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81,25
SALDO ATUAL =	721.244,84

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 75647-4 FMSVITORIA-FNS BLGES
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	721.244,84			194.112,392977		
29/01/2021	SALDO ATUAL	721.307,88			194.112,392977		194.112,392977

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	721.244,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,04
SALDO ATUAL =	721.307,88

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: JD123152 RODRIGO 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 16:32:36

ente

ência 188-0

nta 75647-4 FMS/VITORIA-FNS BLGES

is/ano referência JANEIRO/2021

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	721.244,84			194.112,392977		
29/01/2021	SALDO ATUAL	721.307,88			194.112,392977		194.112,392977

esumo do mês

ALDO ANTERIOR	721.244,84
PLICAÇÕES (+)	0,00
ESGATES (-)	0,00
ENDIMENTO BRUTO (+)	63,04
IPOSTO DE RENDA (-)	0,00
OF (-)	0,00
ENDIMENTO LÍQUIDO	63,04
ALDO ATUAL =	721.307,88

ilo	ta
1/12/2020	3,715604271
3/01/2021	3,715929053

ntabilidade

mes	0,0087
ano	0,0087
imos 12 meses	0,3915

nsação efetuada com sucesso por: JD123152 RODRIGO LIMA SANTOS.

rvício 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 14:19:50

Conta: 3609 - 78.802-3 APL - 78.802-3 PLANO ACOES ARTIC. APLIC

Saldo Anterior : 29.142,61 - D

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 1880

Fonte: 15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educa

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2020	0000316	Arrecadação	RECEITA DE 0 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	3,29		29.145,90
Total Entrada / Soída					3,29	0,00
Saldo Anterior / Posterior					29.142,61	29.145,90
Total da Conta					29.145,90	29.145,90

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	29.142,61 (=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00 (+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00 (-)
(+) Arrecadação	3,29 (+)
(-) 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	29.145,90 (=)

Ivana Oliveira Dantas

Ivana Oliveira Dantas
Conc. Bancária
Mat. 03917-3

Regina Pereira Mira

Regina Pereira Mira
Diretora Financeira do FME
Mat. 04.24.345

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

3609

Cliente

Agência 188-0
 Conta 78802-3 PM VITORIA CONQUIST-PAR -
 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	Saída cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	29.142,61			7.844,187707		
31/12/2020	SALDO ATUAL	29.145,90			7.844,187707		7.844,187707

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.142,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,29
IMP. DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,29
SALDO ATUAL =	29.145,90

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

G332011426549122011
01/02/2021 14:31:47

Cliente

3509

Agência 188-0
 Conta 78802-3 PM VITORIA CONQUIST-PAR -
 Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IDF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	29.145,90			7.844,187707		
29/01/2021	SALDO ATUAL	29.148,44			7.844,187707		7.844,187707

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.145,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,54
SALDO ATUAL =	29.148,44

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 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 14:20:06

Conta: 3613 - 78.559-A - 78.559-8 PAC I QUAD. POLIEP. II - APLIC
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0188-0
Fonte: 22 - Transferências de Convênios - Educação

Saldo Anterior : 373.119,63 - D

Data	NE/Mfatura	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2020	0000316	Arrecadação	RECEITA DE 0 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	42,03		373.161,66
Total Entrada / Saída					42,03	0,00
Saldo Anterior / Posterior					373.119,63	373.161,66
Total da Conta					373.161,66	373.161,66

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	373.119,63	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00	(-)
(+) Arrecadação	42,03	(+)
(-) 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	373.161,66	(=)

Ivana Oliveira Dantas
Conc. Bancária
Mat. 03917-3

Regina Pereira Meira
Diretora Financeira do FME
Mat. 00344385

Idalina Karla Correia Pires
Contadora
CRC BA 026583

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

3513

Agência 188-0

Conta 78559-8 PM VITORIA CONQUIST-PAC I

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	373.119,63			100.430,949449		
31/12/2020	SALDO ATUAL	373.161,66			100.430,949449		100.430,949449

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	373.119,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,03
SALDO ATUAL =	373.161,66

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

G332011426549122012
01/02/2021 14:32:19

Cliente

3613

Agência 188-0
 Conta 78559-8 PM VITORIA CONQUIST-PAC I
 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	373.161,66			100.430,949449		
29/01/2021	SALDO ATUAL	373.194,28			100.430,949449		100.430,949449

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	373.161,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,62
SALDO ATUAL =	373.194,28

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 09:36:46

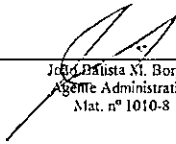
Conta: 3614 - 80.859-A - C.DE.ATENC.EAA.VIDA PMVC-APLIC
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0188-0
Fonte: 02 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%

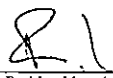
Saldo Anterior : 414,28 - D


Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2020	0000172	Arrecadação	RECEITA DE 0 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	0,05		414,33
			Total Entrada / Saída		0,05	0,00
			Saldo Anterior / Posterior		414,28	414,33
			Total da Conta		414,33	414,33

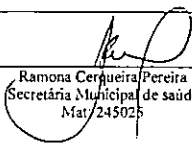
RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	414,28	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00	(-)
(+) Arrecadação	0,05	(+)
(-) 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	414,33	(=)


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
Contábil
CRC BA: 030931/0-5


Ramona Cerqueira Pereira
Secretária Municipal de Saúde
Mat. 245025



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

04/01/2021 14:27:28

Cliente

Agência 188-0
 Conta 80859-8 FUNDO M SAUDE-CAAV
 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	414,28			111,510386		
31/12/2020	SALDO ATUAL	414,33			111,510386		111,510386

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	414,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	414,33

Valor da Cota

01/11/2020	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 80859-8 FUNDD M SAUDE-CAAV
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Table with 8 columns: Data, Histórico, Valor, Valor IR/Prej. Comp., Valor IOF, Quantidade cotas, Valor cota, Saldo cotas. Rows for 31/12/2020 and 29/01/2021.

Resumo do mês

Summary table with 2 columns: Description (SALDO ANTERIOR, APLICAÇÕES (+), RESGATES (-), etc.) and Value.

Table with 2 columns: Data and Cota. Rows for 31/12/2020 and 29/01/2021.

Rentabilidade

Table with 2 columns: Period (No mês, No ano, Últimos 12 meses) and Rentability value.

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

Table with 2 columns: Cota and Value. Row for 29/01/2021.

Table with 2 columns: Description (Rendimento Bruto, Imposto de Renda, etc.) and Value.

Consip - Sistema de Informação de Crédito - 1530.100.0001-11

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



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 09:38:31

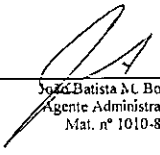
Conta: 3616 - 80.861-A - BAS. ASSIT. FARMACEU - APLIC
 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0188-0
 Fonte: 02 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%

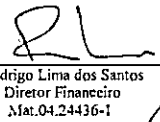
Saldo Anterior : 361.135,47 - D


Data	NE/Númera	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2020		Resgate	Resgate da conta 80.861-A para a conta 80.861-X		76.036,08	285.099,39
04/12/2020		Resgate	Resgate da conta 80.861-A para a conta 80.861-X		39.748,00	245.351,39
17/12/2020		Resgate	Resgate da conta 80.861-A para a conta 80.861-X		169.439,22	75.912,17
22/12/2020		Resgate	Resgate da conta 80.861-A para a conta 80.861-X		2.014,50	73.897,67
31/12/2020	0000172	Arrecadação	RECEITA DE 0 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	20,51		73.918,18
Total Entrada / Saída					20,51	287.237,80
Saldo Anterior / Posterior					361.135,47	73.918,18
Total da Conta					361.155,98	361.155,98

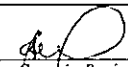
RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	361.135,47 (=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00 (+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	287.237,80 (-)
(+) Arrecadação	20,51 (+)
(-) 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	73.918,18 (=)


 João Batista N.C. Borges
 Agente Administrativo
 Mat. nº 1010-8


 Rodrigo Lima dos Santos
 Diretor Financeiro
 Mat.04.24436-1


 Caroline Dantas Sexas 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

Agência : 0188-0

Conta : 80.861-A - BAS. ASSIT. FARMACEU - APLIC

Código: 3616

Conta Contábil: 11111509910064 - 80.861-A - BAS. ASSIT. FARMACEU - APLIC

Fonte de Recurso: 02 - Recceitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

73.918,19

Saldo na Contabilidade:

73.918,18

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)

0,01

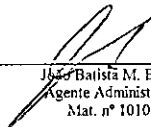
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)

(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				
29/07/2016	Valor a Regular. (Feito em 31/07)	DO - 221		0,01
Total				0,01

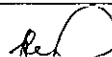
Local/Data/Assinaturas

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 Sêgas de Oliveira
Contador
CRC:BA 030931/0-5


Ramona Chiquerra Pereira
Secretária Municipal de saúde
Mat: 245025



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 188-0
 Conta 80861-X FUNDO MUN SAUDE-BAF
 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	361.135,48			97.205,228342		
01/12/2020	RESGATE	76.036,08			20.466,138174	3,715213850	76.739,090168
	Aplicação 17/07/2020	76.036,08			20.466,138174		
04/12/2020	RESGATE	39.748,00			10.698,560701	3,715266110	66.040,529467
	Aplicação 17/07/2020	4.356,31			1.172,542719		
	Aplicação 22/09/2020	11.964,47			3.220,354153		
	Aplicação 08/10/2020	30,01			8,076658		
	Aplicação 29/10/2020	23.397,21			6.297,587171		
17/12/2020	RESGATE	169.439,22			45.604,348394	3,715418068	20.436,181073
	Aplicação 29/10/2020	110.986,14			29.871,777490		
	Aplicação 04/11/2020	58.453,08			15.732,570904		
22/12/2020	RESGATE	2.014,50			542,191989	3,715473564	19.893,989084
	Aplicação 04/11/2020	2.014,50			542,191989		
31/12/2020	SALDO ATUAL	73.918,19			19.893,989084		19.893,989084

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	361.135,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	287.237,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,51
SALDO ATUAL =	73.918,19

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD123152 RODRIGÓ LIMA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliete

Agência 188-0

Conta 80861-X FUNDO MUN SAUDE-BAF

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	73.918,19			19.893,989084		
29/01/2021	SALDO ATUAL	73.924,65			19.893,989084		19.893,989084

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73.918,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,46
SALDO ATUAL =	73.924,65

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

Rentabilidade

Jo mês	0,0087
Jo 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 12:00:11

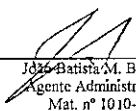
Conta: 3617 - 80.862-8 APL - FMS REC.PROPRIO - APLIC
 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0188-0
 Fonte: 02 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%

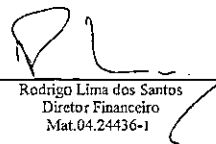
Saldo Anterior : 9.048.21 - D


Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2020		Aplicação		257.370,29		266.418,50
02/12/2020		Resgate	Resgate da conta 80.862-8 APL para a conta 80.862-8		253.959,88	12.458,62
08/12/2020		Resgate	Resgate da conta 80.862-8 APL para a conta 80.862-8		9.604,98	2.853,64
09/12/2020		Aplicação		2.314,00		5.167,64
10/12/2020		Aplicação		1.500.000,00		1.505.167,64
11/12/2020		Resgate	Resgate da conta 80.862-8 APL para a conta 80.862-8		1.477.595,88	27.571,76
14/12/2020		Aplicação		40.758,94		68.330,70
15/12/2020		Aplicação		175.621,38		243.952,08
16/12/2020		Resgate	Resgate da conta 80.862-8 APL para a conta 80.862-8		221.932,17	22.019,91
17/12/2020		Aplicação		2.460.000,00		2.482.019,91
18/12/2020		Resgate	Resgate da conta 80.862-8 APL para a conta 80.862-8		2.410.378,14	71.641,77
22/12/2020		Aplicação		5.776,31		77.418,08
23/12/2020		Resgate	Resgate da conta 80.862-8 APL para a conta 80.862-8		11.973,71	65.444,37
28/12/2020		Resgate	Resgate da conta 80.862-8 APL para a conta 80.862-8		57.826,26	7.618,11
29/12/2020		Aplicação		2.504.707,21		2.512.325,32
30/12/2020		Resgate	Resgate da conta 80.862-8 APL para a conta 80.862-8		402.769,32	2.109.556,00
31/12/2020	0000172	Arrecadação	RECEITA DE 0 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	43,39		2.109.599,39
Total Entrada / Saída					6.946.591,52	4.846.040,34
Saldo Anterior / Posterior					9.048,21	2.109.599,39
Total da Conta					6.955.639,73	6.955.639,73


RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	9,048,21	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	6,946,548,13	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	4,846,040,34	(-)
(+) Arrecadação	43,39	(+)
(-) 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	2.109.599,39	(=)


 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: 030931/0-5


 Ramona Cerqueira Pereira
 Secretária Municipal de Saúde
 Mat: 245025



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 188-0
 Conta 80862-8 FUNDO MUN SAUDE-CMC
 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	9.048,21			2.435,467218		
01/12/2020	APLICAÇÃO	257.370,29			69.274,690607	3,715213850	71.710,157825
02/12/2020	RESGATE	253.959,88			68.356,430238	3,715230288	3.353,727587
	Aplicação 23/11/2020	9.048,32			2.435,467218		
	Aplicação 01/12/2020	244.911,56			65.920,963020		
08/12/2020	RESGATE	9.604,98			2.585,242726	3,715310714	768,484861
	Aplicação 01/12/2020	9.604,98			2.585,242726		
09/12/2020	APLICAÇÃO	2.314,00			622,824969	3,715329530	1.391,309830
10/12/2020	APLICAÇÃO	1.500.000,00			403.731,060788	3,715344559	405.122,370618
11/12/2020	RESGATE	1.477.595,88			397.701,170472	3,715342045	7.421,200146
	Aplicação 01/12/2020	2.855,18			768,484861		
	Aplicação 09/12/2020	2.314,01			622,824969		
	Aplicação 10/12/2020	1.472.426,69			396.309,860642		
14/12/2020	APLICAÇÃO	40.758,94			10.970,372326	3,715365239	18.391,572472
15/12/2020	APLICAÇÃO	175.621,38			47.268,637100	3,715389120	65.660,209572
16/12/2020	RESGATE	221.932,17			59.732,917372	3,715408183	5.927,292200
	Aplicação 10/12/2020	27.572,79			7.421,200146		
	Aplicação 14/12/2020	40.759,41			10.970,372326		
	Aplicação 15/12/2020	153.589,97			41.341,344900		
17/12/2020	APLICAÇÃO	2.460.000,00			662.105,839767	3,715418068	668.033,131967
18/12/2020	RESGATE	2.410.378,14			648.748,499101	3,715427694	19.284,632866
	Aplicação 15/12/2020	22.022,43			5.927,292200		
	Aplicação 17/12/2020	2.388.355,71			642.821,206901		
22/12/2020	APLICAÇÃO	5.776,31			1.554,663194	3,715473564	20.839,296060
23/12/2020	RESGATE	11.973,71			3.222,639152	3,715498210	17.616,656908
	Aplicação 17/12/2020	11.973,71			3.222,639152		
28/12/2020	RESGATE	57.826,26			15.563,369588	3,715536001	2.053,287320
	Aplicação 17/12/2020	57.826,26			15.563,369588		
29/12/2020	APLICAÇÃO	2.504.707,21			674.114,461971	3,715551811	676.167,749291
30/12/2020	RESGATE	402.769,32			108.400,238292	3,715575965	567.767,510999
	Aplicação 17/12/2020	1.852,68			498,624126		
	Aplicação 22/12/2020	5.776,47			1.554,663194		
	Aplicação 29/12/2020	395.140,17			106.346,950972		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.109.599,39			567.767,510999		567.767,510999

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.048,21
APLICAÇÕES (+)	6.946.548,13
RESGATES (-)	4.846.040,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,39
SALDO ATUAL =	2.109.599,39

Valor da Cota

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



Cliente

Agência 188-0
 Conta 80862-8 FUNDO MUN SAUDE-CMC
 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	2.109,599,39			567.767,510999		
07/01/2021	RESGATE	562,765,78			151.457,038604	3,715679279	416,310,472395
	Aplicação 29/12/2020	562,765,78			151.457,038604		
11/01/2021	RESGATE	2,254,30			606,693614	3,715714076	415,703,778781
	Aplicação 29/12/2020	2,254,30			606,693614		
13/01/2021	RESGATE	43,268,52			11.644,695114	3,715728027	404,059,083667
	Aplicação 29/12/2020	43,268,52			11.644,695114		
19/01/2021	APLICAÇÃO	2,095,63			563,979247	3,715792752	404,623,062914
20/01/2021	RESGATE	77,000,00			20.722,254508	3,715811905	383,900,808406
	Aplicação 29/12/2020	77,000,00			20.722,254508		
27/01/2021	RESGATE	4,156,65			1.118,620633	3,715871027	382,782,187773
	Aplicação 29/12/2020	4,156,65			1.118,620633		
27/01/2021	RESGATE	1,325,68			356,759560	3,715892010	382,425,428213
	Aplicação 29/12/2020	1,325,68			356,759560		
29/01/2021	SALDO ATUAL	1.421,065,76			382.425,428213		382,425,428213

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.109,599,39
APLICAÇÕES (+)	2,095,63
RESGATES (-)	690,770,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	141,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	141,67
SALDO ATUAL =	1.421,065,76

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Operação 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
N° PROCESSO	

Emissão: 05/01/2021 13:34:34

Conta: 3621 - 006.000.312-3 APLI - PAC II ZABELE APLIC
Banco: 104 - C.E.FEDERAL Agência: 0079
Fonte: 90 - Operações de Crédito Internas

Saldo Anterior : 1.719,50 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2020	0002121	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vt	0,24		1.719,74
					0,24	0,00
					1.719,50	1.719,74
					1.719,74	1.719,74

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	1.719,50 (=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00 (+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00 (-)
(+) Arrecadação	0,24 (+)
(-) 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	1.719,74 (=)

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

Rosa Cristina Alves Almeida
Tessoureira
Mat. nº 241928

Diego Barbosa Duarte
Contador
CRC: BA - 038096

Jesus Souza Sales
Secretário de Finanças



3621

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 VITORIA DA CONQUISTA PREFEITURA	CPF/CNPJ 14.239.578/0001-00	Conta Corrente 006.00000312-3	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	1.719,50C	287,412524
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	1.719,74C	287,412524
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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

3621


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(%) 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 006.00000312-3	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	1.719,74C	287,412524
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,22C	
IRRF	0,00	
IRF	0,00	
taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.719,96C	287,412524
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
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 14:20:26

Conta: 3624 - 80.909-8 APL - MANUT. EDUC. INFANTIL - APLIC	Saldo Anterior : 1,58 - D
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0188-0	
Fonte: 15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educa	

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
Total Entrada / Saída					0,00	0,00
Saldo Anterior / Posterior					1,58	0,00
Total da Conta					1,58	0,00

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	1,58 (=)
(+) 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	1,58 (=)

Iviana Oliveira Dantas

Iviana Oliveira Dantas
Conc. Bancária
Mat. 03917-3

Rosina Pereira Meira

Rosina Pereira Meira
Diretora Financeira do FME
Mat. 143244385

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

3624

Agência 188-0
 Conta 80909-8 PM VITORIA CONQUIST-MANUT
 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	1,58			0,424357		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1,58			0,424357		0,424357

Resumo do mês

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

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: 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

Cliente

624

Agência 188-0
 Conta 80909-8 PM VITORIA CONQUIST-MANUT
 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	1,58			0,424357		
29/01/2021	SALDO ATUAL	1,58			0,424357		0,424357

Resumo do mês

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

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: 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 09:40:32

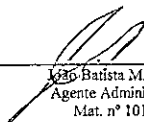
Conta: 3633 - 81.160-2 APL - FMS - VITORIA - FNS BLIN APLIC
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0188-0
Fonte: 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

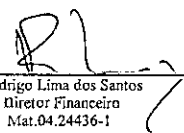
Saldo Anterior : 63.722,97 - D


Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2020	0000172	Arrecadação	RECEITA DE 0 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	7,18		63.730,15
			Total Entrada / Saída		7,18	0,00
			Saldo Anterior / Posterior		63.722,97	63.730,15
			Total da Conta		63.730,15	63.730,15

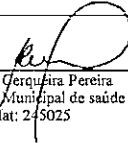
RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	63.722,97	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00	(-)
(+) Arrecadação	7,18	(+)
(-) 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	63.730,15	(=)


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 Gerquiza Pereira
Secretária Municipal de Saúde
Mat: 245025



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

04/01/2021 14:40:10

Cliente

Agência 188-0
 Conta 81160-2 FMSV/TORIA-FNS BLINV
 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	63.722,97			17.152,028513		
31/12/2020	SALDO ATUAL	63.730,15			17.152,028513		17.152,028513

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63.722,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,18
SALDO ATUAL =	63.730,15

Valor da Cota

10/11/2020	3,715185717
11/12/2020	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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2021 16:37:15

Cliente

Agência 188-0
 Conta 81160-2 FMSM/ITORIA-FNS BLINV
 Mês e 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	63.730,15			17.152,028513		
29/01/2021	SALDO ATUAL	63.735,72			17.152,028513		17.152,028513

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63.730,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,57
SALDO ATUAL =	63.735,72

/alt Cota

31/12/2020	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 09:41:12

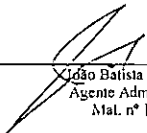
Conta: 3634 - 81.533-0 APL - ESTRUT. UBS. B. SAUDE II APLIC
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0188-0
Fonte: 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

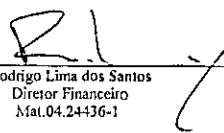
Saldo Anterior : 9.304,13 - D


Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2020	0000172	Arrecadação	RECEITA DE 0 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	1,05		9.305,18
			Total Entrada / Saída		1,05	0,00
			Saldo Anterior / Posterior		9.304,13	9.305,18
			Total da Conta		9.305,18	9.305,18

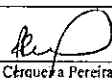
RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	9.304,13	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00	(-)
(+) Arrecadação	1,05	(+)
(-) 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	9.305,18	(=)


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: 010931/0-5


Ramona Cerqueira Pereira
Secretária Municipal de Saúde
Mat: 245025



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

Agência 188-0
Conta 81533-0 FMS/VITORIA-FNS BLINV
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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2021 16:38:35

Cliente _____
 Agência 188-0
 Conta 81533-0 FMS/VITORIA-FNS BLINV
 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	9.305,18			2.504,352521		
29/01/2021	SALDO ATUAL	9.306,00			2.504,352521		2.504,352521

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.305,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,82
SALDO ATUAL =	9.306,00

/a Cota

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

Rentabilidade

lo mês	0,0087
lo 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

Cota

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

Rentabilidade
 lo mês 0,0087
 lo 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	

Conta: 3636 - 82.739-8 APL - FNS PROESF 2 - APLIC.
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0188-0
Fonte: 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

Saldo Anterior : 90,05 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2020	0000172	Arrecadação	RECEITA DE 0 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	0,01		90,06
			Total Entrada / Saída		0,01	0,00
			Saldo Anterior / Posterior		90,05	90,06
			Total da Conta		90,06	90,06

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	90,05	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00	(-)
(+) 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	90,06	(=)

Idô Baitia 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: 030931/0-5

Ramona Cerqueira Pereira
Secretária Municipal de Saúde
Mat: 245025



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 188-0
 Conta 82739-8 FMS/VITORIA-FNS PROESF 2
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor [RPre]. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	90,05			24,237849		
31/12/2020	SALDO ATUAL	90,06			24,237849		24,237849

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	90,06

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2021 16:39:55

Cliente

Agência 188-0
 Conta 82739-8 FMS/ITORIA-FNS PROESF 2
 Mês/ano referência JANEIRO/2021

Fundo 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	90,06			24,237849		
29/01/2021	SALDO ATUAL	90,07			24,237849		24,237849

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	90,07

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Operação 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 12:03:07

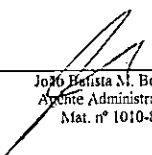
Conta: 3653 - 84.770-4 APL - REMUNERACAO FMS APLICACAO
 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 01880
 Fonte: 94 - Remuneração de Depósitos Bancário

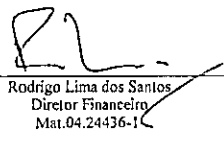
Saldo Anterior : 142.604,76 - D


Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
22/12/2020		Resgate	Resgate da conta 84.770-4 APL para a conta 84.770-4		142.449,46	155,30
31/12/2020	0000172	Arrecadação	RECEITA DE 0 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	11,06		166,36
Total Entrada / Saída					11,06	142.449,46
Saldo Anterior / Posterior					142.604,76	166,36
Total da Conta					142.615,82	142.615,82

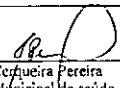
RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	142.604,76 (=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00 (+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	142.449,46 (-)
(+) Arrecadação	11,06 (+)
(-) 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	166,36 (=)


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


 Rodrigo Lima dos Santos
 Diretor Financeiro
 Mat.04.24436-1


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


 Ramona Cezqueira Pereira
 Secretária Municipal de Saúde
 Mat. 245025



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

04/01/2021 14:43:56

Cliente

Agência 188-0
 Conta 84770-4 FUNDO M S V 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	142.604,76			38.384,289531		
22/12/2020	RESGATE	142.449,46			38.339,516497	3,715473564	44,773034
	Aplicação 24/12/2015	104.059,74			28.007,128300		
	Aplicação 19/01/2016	19.334,85			5.203,871897		
	Aplicação 22/03/2016	35,69			9,606050		
	Aplicação 30/12/2016	19.019,18			5.118,910250		
31/12/2020	SALDO ATUAL	166,36			44,773034		44,773034

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	142.604,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	142.449,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,06
SALDO ATUAL =	166,36

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: JD123152 RODRIGO LIMA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria B8 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2021 16:41:07

Cliente

Agência 188-0
 Conta 84770-4 FUNDO M S V CONQUISTA
 Mês/ano referência JANEIRO/2021

Investimento 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	166,36			44,773034		
29/01/2021	SALDO ATUAL	166,37			44,773034		44,773034

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	166,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	166,37

Saldo Cota

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

Rentabilidade

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

Operação 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 09:42:38

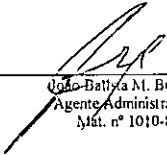
Conta: 3655 - 83.586-2 APL - USF DO CAPINAL - APLIC
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0188-0
Fonte: 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

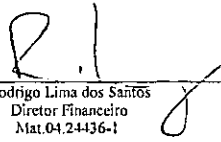
Saldo Anterior : 4.962,70 - D

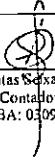
Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
17/12/2020		Resgate	Resgate da conta 83.586-2 APL para a conta 83.586-2		1.354,72	3.607,98
22/12/2020		Resgate	Resgate da conta 83.586-2 APL para a conta 83.586-2		3.368,00	239,98
31/12/2020	0000172	Arrecadação	RECEITA DE 0 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	0,37		240,35
Total Entrada / Saída					0,37	4.722,72
Saldo Anterior / Posterior					4.962,70	240,35
Total da Conta					4.963,07	4.963,07

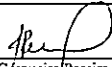
RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	4.962,70	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	4.722,72	(-)
(+) Arrecadação	0,37	(+)
(-) 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	240,35	(=)


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: 030931/0-5


Ramona Cerqueira Pereira
Secretária Municipal de Saúde
Mat: 245025



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

04/01/2021 14:45:06

Cliente

Agência 188-0
 Conta 83586-2 FMS/VITORIA-FNS BLINV
 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	4.962,70			1.335,787194		
17/12/2020	RESGATE	1.354,72			364,621148	3,715418068	971,166046
	Aplicação 26/08/2016	1.354,72			364,621148		
22/12/2020	RESGATE	3.368,00			906,479334	3,715473564	64,686712
	Aplicação 26/08/2016	3.368,00			906,479334		
31/12/2020	SALDO ATUAL	240,35			64,686712		64,686712

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.962,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.722,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,37
SALDO ATUAL =	240,35

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: 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 83586-2 FMS/VITORIA-FNS BLINV
 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	240,35			64,686712		
29/01/2021	SALDO ATUAL	240,37			64,686712		64,686712

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	240,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	240,37

V. 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 09:41:55

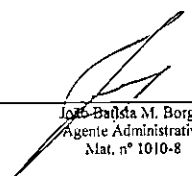
Conta: 3656 - 83.587-0 APL - 83.587-0 CS.ADEMARIO S. SANTOS - APLIC
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0188-0
Fonte: 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

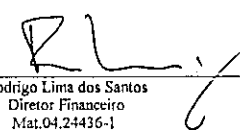
Saldo Anterior : 8.613,09 - D


Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
17/12/2020		Resgate	Resgate da conta 83.587-0 APL para a conta 83.587-0		8.605,45	7,64
31/12/2020	0000172	Arrecadação	RECEITA DE 0 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	0,54		8,18
Total Entrada / Saída					0,54	8.605,45
Saldo Anterior / Posterior					8.613,09	8,18
Total da Conta					8.613,63	8.613,63


RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	8.613,09	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	8.605,45	(-)
(+) Arrecadação	0,54	(+)
(-) 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 YPD	0,00	(-)
(+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-YPD	0,00	(+)
(=) Saldo Atual	8,18	(=)


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: 244025



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 188-0
 Conta 83587-0 FMS/VITORIA-FNS BLINV
 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	8.613,09			2.318,346738		
17/12/2020	RESGATE	8.605,45			2.316,145813	3,715418068	2,200925
	Aplicação 24/12/2015	8.605,45			2.316,145813		
31/12/2020	SALDO ATUAL	8,18			2,200925		2,200925

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.613,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.605,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,54
IMPDESTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,54
SALDO ATUAL =	8,18

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: 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 83587-0 FMS/VITORIA-FNS BLINV
Mês/ano referência JANEIRO/2021

3. 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 31/12/2020 and 29/01/2021.

Resumo do mês

Summary table with columns: Descrição, Valor. Rows for SALDO ANTERIOR, APLICAÇÕES (+), RESGATES (-), RENDIMENTO BRUTO (-), IMPOSTO DE RENDA (-), IOF (-), RENDIMENTO LÍQUIDO, SALDO ATUAL =.

Saldo Cota

31/12/2020 3,715604271

29/01/2021 3,715929053

Rentabilidade

o mês 0,0087
o ano 0,0087
últimos 12 meses 0,3915

APLICAÇÕES (+) 0,00

Operação 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

Table with columns: Descrição, Valor. Rows for IMPOSTO DE RENDA (-), RENDIMENTO BRUTO (-), RENDIMENTO LÍQUIDO, APLICAÇÕES (+).

Saldo Cota

31/12/2020 3,715604271

29/01/2021 3,715929053

o mês 0,0087
o ano 0,0087
últimos 12 meses 0,3915

Operação 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 09:49:21

Conta: 3657 - 83.588-9 APL - PS DE DANTILÂNDIA - APLIC.
 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0188-0
 Fonte: 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

Saldo Anterior : 23.218,50 - D

Data	NE/Movto	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
22/12/2020		Resgate	Resgate da conta 83.588-9 APL para a conta 83.588-9		23.010,84	207,66
28/12/2020		Resgate	Resgate da conta 83.588-9 APL para a conta 83.588-9		189,09	18,57
31/12/2020	0000172	Arrecadação	RECEITA DE 0 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	1,80		20,37
Total Entrada / Saída					1,80	23.199,93
Saldo Anterior / Posterior					23.218,50	20,37
Total da Conta					23.220,30	23.220,30

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	23.218,50	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	23.199,93	(-)
(+) Arrecadação	1,80	(+)
(-) 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 YPD	0,00	(-)
(+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-YPD	0,00	(+)
(=) Saldo Atual	20,37	(=)

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 Cequeira Pereira
 Secretária Municipal de Saúde
 Mat: 245025



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

04/01/2021 14:50:58

Cliente

Agência 188-0
 Conta 83588-9 FMSA/ITORIA-FNS BLINV
 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	23.218,50			6.249,619300		
22/12/2020	RESGATE	23.010,84			6.193,245519	3,715473564	56,373781
	Aplicação 24/12/2015	23.010,84			6.193,245519		
28/12/2020	RESGATE	189,09			50,891715	3,715536001	5,482066
	Aplicação 24/12/2015	189,09			50,891715		
31/12/2020	SALDO ATUAL	20,37			5,482066		5,482066

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.218,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	23.199,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,80
SALDO ATUAL =	20,37

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

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 188-0
 Conta 83588-9 FMS/VITORIA-FNS BLINV
 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	20,37			5,482066		
29/01/2021	SALDO ATUAL	20,37			5,482066		5,482066

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	20,37

/alco Cota

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

Rentabilidade

lo mês	0,0087
lo 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 09:49:48

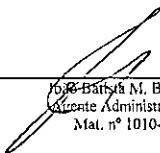
Conta: 3660 - 84.360-1 APL - USF DE S. JOAQUIM - APLIC.
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0188-0
Fonte: 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

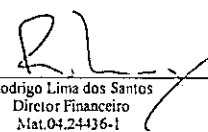
Saldo Anterior : 6.458,05 - D


Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
17/12/2020		Resgate	Resgate da conta 84.360-1 APL para a conta 84.360-1		6.238,12	219,93
31/12/2020	0000172	Arrecadação	RECEITA DE O - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	0,42		220,35
Total Entrada / Saída					0,42	6.238,12
Saldo Anterior / Posterior					6.458,05	220,35
Total da Conta					6.458,47	6.458,47

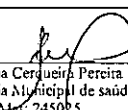
RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	6.458,05	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	6.238,12	(-)
(+) Arrecadação	0,42	(+)
(-) 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	220,35	(=)


Bárbara 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. 245025



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 188-0
 Conta 84360-1 FMSVITORIA-FNS BLINV
 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	6.458,05			1.738,284750		
17/12/2020	RESGATE	6.238,12			1.678,981984	3,715418068	59,302766
	Aplicação 12/05/2016	6.238,12			1.678,981984		
31/12/2020	SALDO ATUAL	220,35			59,302766		59,302766

Resumo do mês

SALDD ANTERIOR	6.458,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.238,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,42
SALDO ATUAL =	220,35

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: JD123152 RODRIGO 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

Cliente

Agência 188-0
 Conta 84360-1 FMSV/ITORIA-FNS BLINV
 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	220,35			59,302766		
29/01/2021	SALDO ATUAL	220,36			59,302766		59,302766

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	220,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	220,36

/alco Cota

31/12/2020 3,715604271

29/01/2021 3,715929053

Rentabilidade

o mês	0,0087
o 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 09:50:14

Conta: 3661 - 84.361-APL - USF PRADOSO - APLIC.
 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0188-0
 Fonte: 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

Saldo Anterior : 10.786,79 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
22/12/2020		Resgate	Resgate da conta 84.361-APL para a conta 84.361-X		10.386,38	400,41
31/12/2020	0000172	Arrecadação	RECEITA DE 0 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	0,85		401,26
Total Entrada / Saída					0,85	10.386,38
Saldo Anterior / Posterior						10.786,79
Total da Conta					10.787,64	10.787,64

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	10.786,79	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	10.386,38	(-)
(+) Arrecadação	0,85	(+)
(-) 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	401,26	(=)

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

Rodrigo Lima dos Santos
 Diretor Financeiro
 Mat.04.24436-1

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

Ramona Cerqueira Pereira
 Secretária Municipal de Saúde
 Mat: 245025



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

04/01/2021 14:55:01

Cliente

Agência 188-0
 Conta 84361-X FMS/VITORIA-FNS BLINV
 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	10.786,79			2.903,431247		
22/12/2020	RESGATE	10.386,38			2.795,439080	3,715473564	107,992167
	Aplicação 12/05/2016	10.386,38			2.795,439080		
31/12/2020	SALDO ATUAL	401,26			107,992167		107,992167

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.786,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.386,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,85
SALDO ATUAL =	401,26

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2021 16:50:52

Cliente

Agência: 188-0
 Conta: 84361-X FMS/VITORIA-FNS BLINV
 Mês/ano referência: JANEIRO/2021

Fundo 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	401,26			107,992167		
29/01/2021	SALDO ATUAL	401,29			107,992167		107,992167

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	401,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	401,29

Valor Cota

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

Rentabilidade

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

Operação 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 09:56:51

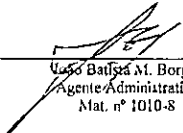
Conta: 3662 - 84.362-8 APL - USF VEREDINHA - APLIC.
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0188-0
Fonte: 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

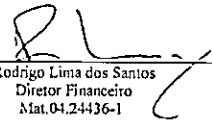
Saldo Anterior : 7.786,78 - D


Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débita	Crédito	Saldo
17/12/2020		Resgate	Resgate da conta 84.362-8 APL para a conta 84.362-8		7.579,69	207,09
31/12/2020	0000172	Arrecadação	RECEITA DE 0 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	0,50		207,59
Total Entrada / Saída					0,50	7.579,69
Saldo Anterior / Posterior					7.786,78	207,59
Total da Conta					7.787,28	7.787,28

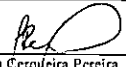
RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	7.786,78	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	7.579,69	(-)
(+) Arrecadação	0,50	(+)
(-) 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 MIF-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	207,59	(=)


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


Rodrigo Lima dos Santos
Diretor Financeiro
Mat.04.24436-1


Caroline Dantas Félix de Oliveira
Conjador
CRC BA: 030931/0-5


Ramona Cerqueira Pereira
Secretária Municipal de Saúde
Mat. 245025



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 188-0
 Conta 84362-8 FMS/VITORIA-FNS BLINV
 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	7.786,78			2.095,933781		
17/12/2020	RESGATE	7.579,69			2.040,063826	3,715418068	55,869955
	Aplicação 12/05/2016	7.579,69			2.040,063826		
31/12/2020	SALDO ATUAL	207,59			55,869955		55,869955

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.786,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.579,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,50
SALDO ATUAL =	207,59

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: JD123152 RODRIGO 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
Cliente

Agência 188-0
 Conta 84362-8 FMS/VITORIA-FNS BLINV
 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	207,59			55,869955		
29/01/2021	SALDO ATUAL	207,61			55,869955		55,869955

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	207,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	207,61

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: 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 09:57:25

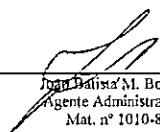
Conta: 3663 - 84.363-6 APL - USF DE IGUA
 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0188-0
 Fonte: 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

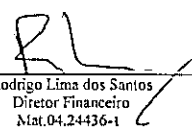
Saldo Anterior : 6.921,87 - D


Data	NE/Mínuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
17/12/2020		Resgate	Resgate da conta 84.363-6 APL para a conta 84.363-6		6.718,75	203,12
31/12/2020	0000172	Arrecadação	RECEITA DE 0 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	0,44		203,56
Total Entrada / Saída					0,44	6.718,75
Saldo Anterior / Posterior					6.921,87	203,56
Total da Conta					6.922,31	6.922,31


RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	6.921,87	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	6.718,75	(-)
(+) Arrecadação	0,44	(+)
(-) 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	203,56	(=)


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


 Rodrigo Lima dos Santos
 Diretor Financeiro
 Mat.04.24436-1


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


 Ramona Cerqueira Pereira
 Secretária Municipal de saúde
 Mat: 245025



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

04/01/2021 14:58:43

Cliente

Agência 188-0
 Conta 84363-6 FMS/ITORIA-FNS BLINV
 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	6.921,87			1.863,128426		
17/12/2020	RESGATE	6.718,75			1.808,342931	3,715418068	54,785495
	Aplicação 12/05/2016	6.718,75			1.808,342931		
31/12/2020	SALDO ATUAL	203,56			54,785495		54,785495

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.921,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.718,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,44
ALDO ATUAL =	203,56

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 B8 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2021 16:53:02

Ciente

Agência 188-0
Conta 84363-6 FMSVITORIA-FNS BLINV
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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 include SALDO ANTERIOR and SALDO ATUAL.

Resumo do mês

Summary table showing SALDO ANTERIOR, APLICAÇÕES (+), RESGATES (-), RENDIMENTO BRUTO (+), IMPOSTO DE RENDA (-), IOF (-), RENDIMENTO LÍQUIDO, and SALDO ATUAL =.

Cota

Table showing Cotas for 31/12/2020 and 29/01/2021.

Rentabilidade

Table showing Rentability for No mês, No ano, and Últimos 12 meses.

Transação efetuada com sucesso por: JD123152 RODRIGO LIMA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC:0800 729 0722

Ouvvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Resumo do mês
Saldo anterior 203,56
Aplicações (+) 0,00
Resgates (-) 0,00
Rendimento bruto (+) 0,02
Imposto de renda (-) 0,00
IOF (-) 0,00
Rendimento líquido 0,02
Saldo atual = 203,58

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

BB - Banco Brasileiro de Parcerias Investidoras S.A.
Rua Alexandre Gusmão, 100 - São Paulo, SP - CEP: 04538-900



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 09:57:54

Conta: 3664 - 84.364-4 APL - USF CERCADINHO - APLIC
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0188-0
Fonte: 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

Saldo Anterior : 5.836,13 - D

Data	NE/Mínuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
22/12/2020		Resgate	Resgate da conta 84.364-4 APL para a conta 84.364-4		5.773,00	63,13
31/12/2020	0000172	Arrecadação	RECEITA DE 0 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	0,46		63,59
					0,46	5.773,00
					5.836,13	63,59
					5.836,59	5.836,59

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	5.836,13 (=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00 (+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	5.773,00 (-)
(+) Arrecadação	0,46 (+)
(-) 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	63,59 (=)

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

Rodrigo Lima dos Santos
Diretor Financeiro
Mat.04.24436-1

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

Ramona Gerqueira Pereira
Secretária Municipal de Saúde
Mat: 245025

Agência 188-0
 Conta 84364-4 FMSVITORIA-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.986/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	5.836,13			1.579,885661		
22/12/2020	RESGATE	5.773,00			1.553,772326	3,715473564	17,113335
	Aplicação 29/01/2016	5.773,00			1.553,772326		
31/12/2020	SALDO ATUAL	63,59			17,113335		17,113335

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,836,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5,773,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,46
SALDO ATUAL =	63,59

Valor da Cota

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

Estabilidade

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

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 188-0
 Conta 84364-4 FMS/VITORIA-FNS BLINV
 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	63,59			17,113335		
29/01/2021	SALDO ATUAL	63,59			17,113335		17,113335

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	63,59

Va	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

POSTAL...
 F...
 SEGURANÇA...
 MOD...
 ...

...
 ...
 ...

...
 ...
 ...

...
 ...

...
 ...

...
 ...



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 09:58:23

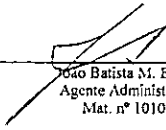
Conta: 3666 - 84.820-4 APL - CAPS-AD 3 BLINV - APLIC
 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0188-0
 Fonte: 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

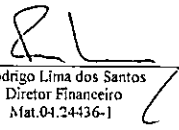
Saldo Anterior : 67.142,90 - D


Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2020	0000172	Arrecadação	RECEITA DE 0 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	7,57		67.150,47
Total Entrada / Saída					7,57	0,00
Saldo Anterior / Posterior					67.142,90	67.150,47
Total da Conta					67.150,47	67.150,47

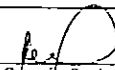
RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	67.142,90	(=)
(+) 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	67.150,47	(=)


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


 Rodrigo Lima dos Santos
 Diretor Financeiro
 Mat.04.24436-1


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


 Ramona Conquista Pereira
 Secretária Municipal de saúde
 Mat: 245025

Código

Agência 188-0

Conta 84820-4 FMS/VITORIA-FNS BLINV

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	67.142,90			18.072,555730		
31/12/2020	SALDD ATUAL	67.150,47			18.072,555730		18.072,555730

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67.142,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,57
SALDD ATUAL =	67.150,47

Valor da Cota

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

Rentabilidade

	0,0112
	0,4933
últimos 12 meses	0,4933



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2021 16:55:56

Cliente

Agência 188-0
Conta 84820-4 FMSVITORIA-FNS BLINV
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Table with 8 columns: Data, Histórico, Valor, Valor IRPrej. Comp., Valor IOF, Quantidade cotas, Valor cota, Saldo cotas. Rows include SALDO ANTERIOR and SALDO ATUAL.

Resumo do mês

Summary table with 2 columns: Description (e.g., SALDO ANTERIOR, APLICAÇÕES (+), RESGATES (-)) and Value.

Valor Cota

Table with 2 columns: Date (31/12/2020, 29/01/2021) and Value (3,715604271, 3,715929053).

Rentabilidade

Table with 2 columns: Period (No mês, No ano, Últimos 12 meses) and Rate (0,0087, 0,0087, 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

Table with 2 columns: Description (e.g., Saldo anterior, Aplicação, Resgate) and Value.

Table with 2 columns: Description (e.g., Saldo anterior, Aplicação, Resgate) and Value.

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 09:58:54

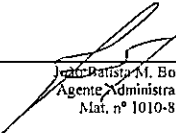
Conta: 3667 - 84.821-2 APL - UA ADULTO - APLIC
 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0188-0
 Fonte: 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

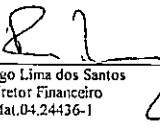
Saldo Anterior : 16.443,48 - D


Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2020	0000172	Arrecadação	RECEITA DE 0 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	1,85		16.445,33
			Total Entrada / Saída		1,85	0,00
			Saldo Anterior / Posterior		16.443,48	16.445,33
			Total da Conta		16.445,33	16.445,33


RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	16.443,48	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00	(-)
(+) Arrecadação	1,85	(+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00	(-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00	(-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00	(+)
(-) Pagamento	0,00	(-)
(+) Pagamento/Rreceita	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 Atoal	16.445,33	(=)


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


 Rodrigo Lima dos Santos
 Diretor Financeiro
 Mat.04.24436-1


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


 Ramona Cerqueira Pereira
 Secretária Municipal de Saúde
 Mat: 245025

Cliente

Agência 188-0

Conta 84821-2 FMS/VITORIA-FNS BLINV

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	16.443,48			4.426,017247		
31/12/2020	SALDO ATUAL	16.445,33			4.426,017247		4.426,017247

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.443,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IDF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,85
SALDO ATUAL =	16.445,33

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2021 16:56:52

Cliente
 Agência 188-0
 Conta 84821-2 FMS/VITORIA-FNS BLINV
 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	16.445,33			4.426,017247		
29/01/2021	SALDO ATUAL	16.446,77			4.426,017247		4.426,017247

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.445,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,44
SALDO ATUAL =	16.446,77

V	Cota
29/01/2021	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

Saldo Anterior	16.445,33
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimento Bruto	1,44
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Rendimento Líquido	1,44
Saldo Atual	16.446,77

O presente relatório foi gerado automaticamente pelo sistema de gestão de investimentos da BB Fundos. Para mais informações, consulte o site www.bb.com.br.
 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 09:59:25

Conta: 3668 - 84.822-0 APL - UA INFANTO JUVENIL - APLIC
 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0188-0
 Fonte: 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

Saldo Anterior : 38.363,25 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2020	0000172	Arrecadação	RECEITA DE 0 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	4,32		38.367,57
			Total Entrada / Saída		4,32	0,00
			Saldo Anterior / Posterior		38.363,25	38.367,57
			Total da Conta		38.367,57	38.367,57

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	38.363,25	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00	(-)
(+) Arrecadação	4,32	(+)
(-) 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	38.367,57	(=)

João Batista M. Borges
 Agente Administrativo
 Mat. n° 1010-8

Rodrigo Lima dos Santos
 Diretor Financeiro
 Mat.04.24436-1

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

Ramona Querqueira Pereira
 Secretária Municipal de Saúde
 Mat: 245025

Cliente _____
 Agência 188-0 _____
 Conta 84822-0 FMS/VITORIA-FNS BLINV _____
 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	38,363,25			10,326,063945		
31/12/2020	SALDO ATUAL	38,367,57			10,326,063945		10,326,063945

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38,363,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,32
IMPDSO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,32
SALDO ATUAL =	38,367,57

Valor da Cota

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

Rentabilidade

	0,0112
	0,4933
últimos 12 meses	0,4933



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2021 16:57:49

Cliente

Agência 188-0
 Conta 84822-0 FMSV/ITORIA-FNS BLINV
 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	38.367,57			10.326,063945		
29/01/2021	SALDO ATUAL	38.370,92			10.326,063945		10.326,063945

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.367,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,35
SALDO ATUAL =	38.370,92

Variação 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

Variação da Cota

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

Resumo Mensal

Valor Saldo	38.370,92
Valor Saldo	38.370,92
Valor Saldo	38.370,92



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 09:59:55

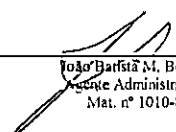
Conta: 3675 - 85.117-5 APL - 85.117-5 CAPS III - BAIRRO BRASIL APLICAÇÃO
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0188-0
Fonte: 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

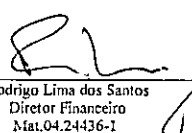
Saldo Anterior : 65.416,09 - D


Data	NE/Nota	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2020	0000172	Arrecadação	RECEITA DE 0 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	7,37		65.423,46
Total Entrada / Saída					7,37	0,00
Saldo Anterior / Posterior					65.416,09	65.423,46
Total da Conta					65.423,46	65.423,46

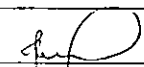
RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	65.416,09 (=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00 (+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00 (-)
(+) Arrecadação	7,37 (+)
(-) 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	65.423,46 (=)


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


Rodrigo Lima dos Santos
Diretor Financeiro
Mat.04.24436-1


Caroline Dantas Soares de Oliveira
Contador
CRCBA: 030931/0-5


Ramona Cerqueira Pereira
Secretária Municipal de Saúde
Mat: 245025

Agência 168-0
Conta 85117-5 FMS/VITORIA-FNSCONVENENTE
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	65,416,09			17,607,756547		
31/12/2020	SALDO ATUAL	65,423,46			17,607,756547		17,607,756547

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65,416,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,37
SALDO ATUAL =	65,423,46

Valor da Cota



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2021 16:59:17

Cliente

Agência 188-0
 Conta 85117-5 FMSVITORIA-FNSCONVENENTE
 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	65.423,46			17.607,756547		
29/01/2021	SALDO ATUAL	65.429,17			17.607,756547		17.607,756547

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65.423,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,71
SALDO ATUAL =	65.429,17

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715629054

Rentabilidade SALDO ANTERIOR 65.423,46

No mês 0,0087

No ano 0,0087

Últimos 12 meses 0,3915

APLICAÇÕES (+) 0,00

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

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00

IOF (-) 0,00

RENDIMENTO BRUTO (+) 5,71

SALDO ATUAL = 65.429,17

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715629054

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 10:00:28

Conta: 3677 - 77.980-6 APL - USF - CAPITAL

Saldo Anterior : 9.185,15 - D

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 0188-0

Fnte: 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
16/12/2020		Resgate	Resgate da conta 77.980-6 APL para a conta 77.980-6		4.778,89	4.406,26
17/12/2020		Resgate	Resgate da conta 77.980-6 APL para a conta 77.980-6		4.074,09	332,17
28/12/2020		Resgate	Resgate da conta 77.980-6 APL para a conta 77.980-6		298,63	33,54
29/12/2020		Resgate	Resgate da conta 77.980-6 APL para a conta 77.980-6		34,12	(0,58)
31/12/2020	0000172	Arrecadação	RECEITA DE 0 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	0,58		
Total Entrada / Saída					0,58	9.185,73
Saldo Anterior / Posterior					9.185,15	0,00
Total da Conta					9.185,73	9.185,73

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	9.185,15	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	9.185,73	(-)
(+) Arrecadação	0,58	(+)
(-) 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
Mat. nº 1010-8

Rodrigo Lima dos Santos
Diretor Financeiro
Mat.04.24436-1

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

Ramona Cárquim Pereira
Secretária Municipal de Saúde
Mat: 245025



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2021 09:22:09

Cliente

Agência 188-0
 Conta 77980-6 FMS/VITORIA-FNS BLINV
 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	9.185,15			2.472,326636		
16/12/2020	RESGATE	4.778,89			1.286,235526	3,715408183	1.186,091110
	Aplicação 09/11/2015	4.778,89			1.286,235526		
17/12/2020	RESGATE	4.074,09			1.096,536090	3,715418068	89,555020
	Aplicação 09/11/2015	4.074,09			1.096,536090		
28/12/2020	RESGATE	298,63			80,373330	3,715536001	9,181690
	Aplicação 09/11/2015	298,63			80,373330		
29/12/2020	RESGATE	34,12			9,181690	3,715551811	
	Aplicação 09/11/2015	34,12			9,181690		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.185,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.185,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,58
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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2021 17:00:20

Cliente

Agência 188-0

Conta 77980-6 FMS/VITORIA-FNS BLINV

Mês/ano referência JANEIRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD123152 RDDRIGO 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 10:00:57

Conta: 3678 - 77.981-4 APL - CENTRO DE S. ADEMARIO - APLIC.
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0188-0
Fonte: 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

Saldo Anterior : 11.046,65 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
17/12/2020		Resgate	Resgate da conta 77.981-4 APL para a conta 77.981-4		7.228,45	3.818,20
22/12/2020		Resgate	Resgate da conta 77.981-4 APL para a conta 77.981-4		3.808,20	10,00
29/12/2020		Resgate	Resgate da conta 77.981-4 APL para a conta 77.981-4		10,75	(0,75)
31/12/2020	0000172	Arrecadação	RECEITA DE 0 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	0,75		
Total Entrada / Saída					0,75	11.047,40
Saldo Anterior / Posterior					11.046,65	0,00
Total da Conta					11.047,40	11.047,40

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	11.046,65	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	11.047,40	(-)
(+) 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	0,00	(=)

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

Rodrigo Lima dos Santos
Diretor Financeiro
Mat.04.24436-1

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

Ramona C. Pereira
Secretária Municipal de Saúde
Mat: 245025

Cliente

Agência 188-0
 Conta 77981-4 FMS/VITORIA-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	11.046,65			2.973,378000		
17/12/2020	RESGATE	7.228,45			1.945,528031	3,715418068	1.027,849969
	Aplicação 10/11/2015	7.228,45			1.945,528031		
22/12/2020	RESGATE	3.808,20			1.024,956828	3,715473564	2,893141
	Aplicação 10/11/2015	3.808,20			1.024,956828		
29/12/2020	RESGATE	10,75			2,893141	3,715551811	
	Aplicação 10/11/2015	10,75			2,893141		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.046,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.047,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,75
D ATUAL =	0,00

a 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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 188-0
Conta 77981-4 FMS/VITORIA-FNS BLINV
Mês/ano referência JANEIRO/2021

NÃO HOUE 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

CLIENTE
Agência 188-0
Conta 77981-4 FMS/VITORIA-FNS BLINV
Mês/ano referência JANEIRO/2021

NÃO HOUE 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 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 14:33:28

Conta: 3689 - 89.786-8 APL - BRASIL CARINHOSO -T.DIRETA
 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0188-0
 Fonte: 15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educa

Saldo Anterior : 10.830,61 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2020	0000316	Arrecadação	RECEITA DE 0 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	1,22		10.831,83
Total Entrada / Saída					1,22	0,00
Saldo Anterior / Posterior					10.830,61	10.831,83
Total da Conta					10.831,83	10.831,83

RESUMIO

(=) Saldo Inicial Contábil	10.830,61	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00	(-)
(+) Arrecadação	1,22	(+)
(-) 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	10.831,83	(=)

Ivana Oliveira Dantas

Ivana Oliveira Dantas
 Conc. Bancária
 Mat. 03917-3

Regina Pereira Meira

Regina Pereira Meira
 Diretora Financeira do FME
 Mat. 04.24.535

Idalina Karla Correia Pires

Idalina Karla Correia Pires
 Contadora
 CRC BA 026583

Esmeraldo Correia Santos

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

3689

Agência 188-0
 Conta 89786-8 PM VITORIA CONQUIST-BRASI
 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	10.830,61			2.915,226626		
31/12/2020	SALDO ATUAL	10.831,83			2.915,226626		2.915,226626

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.830,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,22
SALDO ATUAL =	10.831,83

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

3689

Cliente

Agência 188-0
 Conta 89786-8 PM VITORIA CONQUIST-BRASI
 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	10.831,83			2.915,226626		
29/01/2021	SALDO ATUAL	10.832,78			2.915,226626		2.915,226626

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.831,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,95
SALDO ATUAL =	10.832,78

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 10:03:15

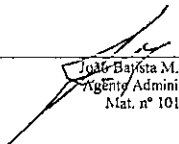
Conta: 3697 - 77.978-4 APL - CONSTRUCAO DE U.B.SAUDE C.S.U. APLICACAO
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0188-0
Fonte: 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

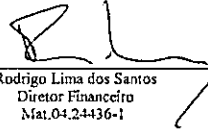
Saldo Anterior : 29.186,26 - D


Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
22/12/2020		Resgate	Resgate da conta 77.978-4 APL para a conta 77.978-4		29.032,50	153,76
29/12/2020		Resgate	Resgate da conta 77.978-4 APL para a conta 77.978-4		34,43	119,33
31/12/2020	0000172	Arrecadação	RECEITA DE 0 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	2,26		121,59
Total Entrada / Saída					2,26	29.066,93
Saldo Anterior / Posterior					29.186,26	121,59
Total da Conta					29.188,52	29.188,52

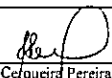
RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	29.186,26	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	29.066,93	(-)
(+) Arrecadação	2,26	(+)
(-) 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	121,59	(=)


João Bayista 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 Cequeira Pereira
Secretária Municipal de Saúde
Mat: 24502

Ciente
 Agência 188-0
 Conta 77978-4 FMSVITORIA-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.968/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	29.186,26			7.855,934407		
22/12/2020	RESGATE	29.032,50			7.813,943364	3,715473564	41,991043
	Aplicação 29/02/2016	29.032,50			7.813,943364		
29/12/2020	RESGATE	34,43			9,266457	3,715551811	32,724586
	Aplicação 29/02/2016	34,43			9,266457		
31/12/2020	SALDO ATUAL	121,59			32,724586		32,724586

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.186,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	29.066,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2021 17:02:41

Cliente

Agência 188-0
Conta 77978-4 FMS/ITORIA-FNS BLINV
Mês/ano referência JANEIRO/2021

Fundo 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 include SALDO ANTERIOR and SALDO ATUAL.

Resumo do mês

Summary table showing SALDO ANTERIOR, APLICAÇÕES (+), RESGATES (-), RENDIMENTO BRUTO (+), IMPOSTO DE RENDA (-), IOF (-), RENDIMENTO LÍQUIDO, and SALDO ATUAL =.

Table with columns: Data, Cota. Rows for 31/12/2020 and 29/01/2021.

Table with columns: Rentabilidade, Io mês, Io ano, Últimos 12 meses, APLICAÇÕES (+). Rows for various periods.

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

Table with columns: APLICAÇÕES (+), RENDIMENTO LÍQUIDO, SALDO ATUAL.

Table with columns: Data, Cota. Rows for 31/12/2020 and 29/01/2021.

Table with columns: Rentabilidade, Io mês, Io 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



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 14:33:43

Conta: 3699 - 89.579-A - PRO JOVEM CAMPO - APLICAÇÃO
 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 1880
 Fonte: 15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educa

Saldo Anterior : 92.130,20 -D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2020	0000316	Arrecadação	RECEITA DE 0 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	10,38		92.140,58
Total Entrada / Saída					10,38	0,00
Saldo Anterior / Posterior					92.130,20	92.140,58
Total da Conta					92.140,58	92.140,58

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	92.130,20	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00	(-)
(+) Arrecadação	10,38	(+)
(-) 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	92.140,58	(=)

Iviana Oliveira Dantas

Iviana Oliveira Dantas
 Conc. Bancária
 Mat. 03917-3

Regina Perceira Meira
 Regina Perceira 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

3699

Cliente

Agência 188-0
 Conta 89579-2 PM VITORIA CONQUIST-TD -P
 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	92.130,20			24.798,276507		
31/12/2020	SALDO ATUAL	92.140,58			24.798,276507		24.798,276507

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92.130,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,38
SALDO ATUAL =	92.140,58

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: 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

3699

Cliente

Agência 188-0
 Conta 89579-2 PM VITORIA CONQUIST-TD -P
 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	92.140,58			24.798,276507		
29/01/2021	SALDO ATUAL	92.148,64			24.798,276507		24.798,276507

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92.140,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,06
SALDO ATUAL =	92.148,64

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 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 14:21:03

Contr: 3700 - 90.898-A - PM VITORIA CONQUISTA - ALIEME - APLICAÇÃO
 Banco: 001 - BANCO DO BRASL Agência: 01880
 Fonte: 15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educa

Saldo Anterior : 963.067,69 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldu
16/12/2020		Aplicação		4.059,80		967.127,49
17/12/2020		Aplicação		332.286,80		1.299.414,29
18/12/2020		Aplicação		105.875,80		1.405.290,09
31/12/2020	0000316	Arrecadação	RECEITA DE 0 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	130,40		1.405.420,49
Total Entradu / Saída					442.352,80	0,00
Saldo Anterior / Posterior					963.067,69	1.405.420,49
Total da Conta					1.405.420,49	1.405.420,49

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	963.067,69 (=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	442.222,40 (+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00 (-)
(+) Arrecadação	130,40 (+)
(-) 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	1.405.420,49 (=)

Ivana Oliveira Dantas

Ivana Oliveira Dantas
 Conc. Bancária
 Mat. 03917-3

Regina Pereira Meira
 Regina Pereira Meira
 Diretora Financeira do FME
 Mat. 04.24.385

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

3700

Agência 188-0
 Conta 90898-3 PM VITORIA CONQUIST-ALIME
 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	963.067,69			259.224,642308		
16/12/2020	APLICAÇÃO	4.059,80			1.092,692861	3,715408183	260.317,335169
17/12/2020	APLICAÇÃO	332.286,80			89.434,565348	3,715418068	349.751,900517
18/12/2020	APLICAÇÃO	105.875,80			28.496,261728	3,715427694	378.248,162245
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.405.420,49			378.248,162245		378.248,162245

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	963.067,69
APLICAÇÕES (+)	442.222,40
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	130,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	130,40
SALDO ATUAL =	1.405.420,49

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: 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

3700

Cliente

Agência 188-0
Conta 90898-3 PM VITORIA CONQUIST-ALIME
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	1.405,420,49			378,248,162245		
29/01/2021	SALDO ATUAL	1.405,543,34			378,248,162245		378.248,162245

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.405,420,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	122,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	122,85
SALDO ATUAL =	1.405,543,34

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 10:03:54

Conta: 3702 - 006.000.326-A - REABILITAÇÃO DO CEMERF - APLICAÇÃO
Banco: 104 - C.E.FEDERAL Agência: 0079
Fonte: 23 - Transferências de Convênios - Saúde

Saldo Anterior : 463.340,87 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2020	0000173	Arrecadação	RECEITA DE 0 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	63,27		463.404,14
Total Entrada / Saída					63,27	0,00
Saldo Anterior / Posterior					463.340,87	463.404,14
Total da Conta					463.404,14	463.404,14

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	463.340,87	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00	(-)
(+) Arrecadação	63,27	(+)
(-) 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	463.404,14	(=)

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

Rodrigo Lima dos Santos
Diretor Financeiro
Mat.04.24436-1

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

Ramona Cerqueira Pereira
Secretária Municipal de Saúde
Mat: 245025


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência VITORIA DA CONQUISTA, BA	Código 0079	Operação 5413	Emissão 05/01/2021
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0137	No Ano(%) 0,3963	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,3963	Cota em: 30/11/2020 1,574527	Cota em: 31/12/2020 1,574742
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 006.00000326-3	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	463.340,87C	294.273,056266
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	63,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	463.404,14C	294.273,056266
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	

CAIXA

3902

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência VITORIA DA CONQUISTA, BA	Código 0079	Operação 5413	Emissão 02/02/2021
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF.VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2020	Cota em: 29/01/2021
0,0126	0,0126	0,2966	1,574742	1,574941

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 008.00000326-3	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	463.404,14C	294.273,056268
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	58,56C	:
IRRF	0,00	:
IOF	0,00	:
Taxa de Saída	0,00	:
Saldo Bruto*	463.462,70C	294.273,056268
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	RRF
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 14:32:07

Conta: 3703 - 006.000.336-0 Aplic - 006.000.336-A REEST. DOS CORREDORES DE TR/
Banco: 104 - C.E.FEDERAL Agência: 0079
Fonte: 90 - Operações de Crédito Internas

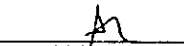
Saldo Anterior : 415.568,85 - D


Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2020		Resgate	Resgate da conta 006.000.336-0 Aplic para a conta 006.000.336-0		366.150,25	49.418,60
02/12/2020		Resgate	Resgate da conta 006.000.336-0 Aplic para a conta 006.000.336-0		31.660,84	17.757,76
10/12/2020		Aplicação		6.205,53		23.963,29
31/12/2020	0002124	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vi	5,72		23.969,01
Total Entrada / Saída					6.211,25	397.811,09
Saldo Anterior / Posterior					415.568,85	23.969,01
Total da Conta					421.780,10	421.780,10

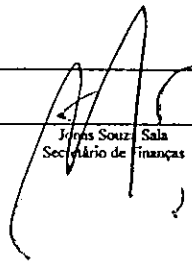
RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	415.568,85 (=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	6.205,53 (+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	397.811,09 (-)
(+) Arrecadação	5,72 (+)
(-) 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	23.969,01 (=)


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


Rosa Cristina Alves Ataíde
Triboureira
Mat. nº 241928


Diego Barbosa Duarte
Contador
CRC: BA - 038096


Vinícius Souza Sala
Secretário de Finanças

3703



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 VITORIA DA CONQUISTA PREFEITURA	CPF/CNPJ 14.239.578/0001-00	Conta Corrente 006.00000336-0	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde da Cotas
Saldo Anterior	415.568,85C	69.461,859337
Aplicações	6.205,53C	1.037,194755
Resgates	397.811,09D	66.493,214040
Rendimento Bruto no Mês	5,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23.969,01C	4.005,840053
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	RESGATE	366.150,25D	61.201,207102
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	RESGATE	31.660,84D	5.292,006937
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	6.205,53C	1.037,194755

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
Ouvdoria: 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 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 006.00000336-0	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	23.969,01C	4.005,840053
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23.972,06C	4.005,840053
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
Nº PROCESSO	

Emissão: 04/01/2021 17:50:49

Conta: 3704 - 91.611-A - RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS - SEMDES APLICACAO
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 01880
Fonte: 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS


Saldo Anterior : 104.027,50 - D

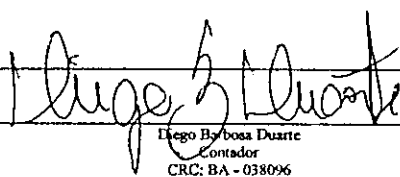
Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2020		Resgate	Resgate da conta 91.611-A para a conta 91.611-0		1.887,24	102.140,26
02/12/2020		Resgate	Resgate da conta 91.611-A para a conta 91.611-0		613,15	101.527,11
11/12/2020		Resgate	Resgate da conta 91.611-A para a conta 91.611-0		69.459,60	32.067,51
15/12/2020		Resgate	Resgate da conta 91.611-A para a conta 91.611-0		11.714,45	20.353,06
16/12/2020		Aplicação		72.444,40		92.797,46
22/12/2020		Resgate	Resgate da conta 91.611-A para a conta 91.611-0		812,22	91.985,24
28/12/2020		Resgate	Resgate da conta 91.611-A para a conta 91.611-0		1.074,86	90.910,38
31/12/2020	0002094	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculado	9,65		90.920,03
Total Entrada / Saída					72.454,05	85.561,52
Saldo Anterior / Posterior					104.027,50	90.920,03
Total da Conta					176.481,55	176.481,55

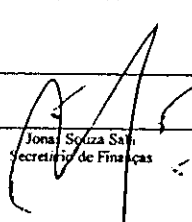
RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	104.027,50	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	72.444,40	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	85.561,52	(-)
(+) Arrecadação	9,65	(+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00	(-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00	(-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00	(+)
(-) Pagamento	0,00	(-)
(+) Pagamento/Recceita	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	90.920,03	(=)


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


Rosa Cristina Alves Ataíde
Tesorreira
Mat. nº 241924


Diego Barbosa Duarte
Contador
CRC: BA - 038096


Jonas Souza Sales
Secretário de Finanças



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 188-0
Conta 91811-0 PMVC RECOLHIMENTO TRIBUTO
Mês/ano referência OEZEMBRO/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	104.027,50			28.000,618939		
01/12/2020	RESGATE	1.887,24			507,976142	3,715213850	27.492,642797
	Aplicação 23/10/2020	1.887,24			507,976142		
02/12/2020	RESGATE	613,15			165,036876	3,715230288	27.327,605921
	Aplicação 23/10/2020	613,15			165,036876		
11/12/2020	RESGATE	69.459,60			18.695,344644	3,715342045	8.632,261277
	Aplicação 23/10/2020	15.131,66			4.072,750220		
	Aplicação 19/11/2020	2.508,39			675,143423		
	Aplicação 23/11/2020	51.819,55			13.947,451001		
15/12/2020	RESGATE	11.714,45			3.152,953734	3,715389120	5.479,307543
	Aplicação 23/11/2020	11.714,45			3.152,953734		
16/12/2020	APLICAÇÃO	72.444,40			19.498,369070	3,715408183	24.977,676613
22/12/2020	RESGATE	812,22			218,604704	3,715473564	24.759,071909
	Aplicação 23/11/2020	812,22			218,604704		
28/12/2020	RESGATE	1.074,86			289,288006	3,715536001	24.469,783903
	Aplicação 23/11/2020	1.074,86			289,288006		
31/12/2020	SALDO ATUAL	90.920,03			24.469,783903		24.469,783903

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	104.027,50
APLICAÇÕES (+)	72.444,40
RESGATES (-)	85.561,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,65
SALDO ATUAL =	90.920,03

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

3704
SALDO

G336010702011007072
01/02/2021 07:44:31

Cliente

Agência 188-0
Conta 91811-0 PMVC RECOLHIMENTO TRIBUTO
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	90.920,03			24.489,783903		
19/01/2021	RESGATE	63.701,66			17.143,491107	3,715792752	7.326,292796
	Aplicação 23/11/2020	18.472,75			4.971,414833		
	Aplicação 16/12/2020	45.228,81			12.172,076274		
26/01/2021	RESGATE	334,93			90,134991	3,715871027	7.236,157805
	Aplicação 16/12/2020	334,93			90,134991		
27/01/2021	APLICAÇÃO	63.709,17			17.145,054223	3,715892010	24.381,212028
29/01/2021	SALDO ATUAL	90.598,85			24.381,212028		24.381,212028

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90.920,03
APLICAÇÕES (+)	63.709,17
RESGATES (-)	64.036,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,24
SALDO ATUAL =	90.598,85

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 13:34:52

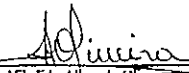
Canta: 3707 - 006.334-4 APL - 006.334-4 ZABELÊ - 2º ETAPA APLICAÇÃO
Banca: 104 - C.E.FEDERAL Agência: 0079-58
Fonte: 90 - Operações de Crédito Internas


Saldo Anterior : 6.640,23 - D

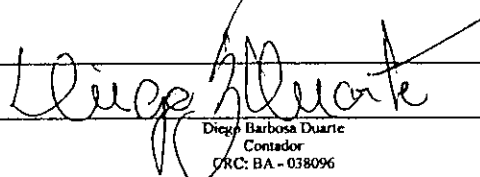
Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débita	Crédito	Saldo
31/12/2020	0002121	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vi	0,91		6.641,14
Total Entrada / Saída					0,91	- 0,00
Saldo Anterior / Posterior					6.640,23	6.641,14
Total da Conta					6.641,14	6.641,14

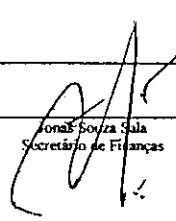
RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	6.640,23 (=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00 (+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00 (-)
(+) Arrecadação	0,91 (+)
(-) 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	6.641,14 (=)


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


Rosa Cristina Alves Alaide
Téc. Contábil
Mat. nº 241928


Diego Barbosa Duarte
Contador
CRC: BA - 038096


Jonás Souza Sala
Secretário de Finanças



3707

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 VITORIA DA CONQUISTA PREFEITURA	CPF/CNPJ 14.239.578/0001-00	Conta Corrente 006.00000334-4	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	6.640,23C	1.109,906260
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.641,14C	1.109,906260
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	



3707

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(%) 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
---------------------------------	---	--

Ciente

Nome VITORIA DA CONQUISTA PREFEITURA	CPF/CNPJ 14.239.578/0001-00	Conta Corrente 006.00000334-4	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	6.641,14C	1.109,906260
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,85C	
IRRF	0,00	
OP	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.641,99C	1.109,906260
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
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 10:04:29

Conta: 3709 - 90.521-6 APL - 90.521-6 VEÍCULOS REDE FRIOS APLICAÇÃO
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 01880
Fonte: 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

Saldo Anterior : 68.857,74 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
22/12/2020		Resgate	Resgate da conta 90.521-6 APL para a conta 90.521-6		55.966,82	12.890,92
29/12/2020		Resgate	Resgate da conta 90.521-6 APL para a conta 90.521-6		5.500,00	7.390,92
31/12/2020	0000172	Arrecadação	RECEITA DE 0 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	5,71		7.396,63
Total Entrada / Saída					5,71	61.466,82
Saldo Anterior / Posterior					68.857,74	7.396,63
Total da Conta					68.863,45	68.863,45

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	68.857,74 (=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00 (+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	61.466,82 (-)
(+) Arrecadação	5,71 (+)
(-) 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 YPD	0,00 (-)
(+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD	0,00 (+)
(=) Saldo Atual	7.396,63 (=)

João Batista M. Borges
Agente Administrativo
Mat.º 1010-8

Rodrigo Lima dos Santos
Diretor Financeiro
Mat.04.24436-1

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

Ramona Cerqueira Pereira
Secretária Municipal de Saúde
Mat: 245025

Agência 188-0

Conta 90521-6 FMS/VITORIA-FNS INVIG

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	68.857,74			18.534,131350		
22/12/2020	RESGATE	55.966,82			15.063,172712	3,715473564	3.470,958638
	Aplicação 23/02/2015	55.966,82			15.063,172712		
29/12/2020	RESGATE	5.500,00			1.480,264650	3,715551811	1.990,693988
	Aplicação 23/02/2015	5.500,00			1.480,264650		
31/12/2020	SALDO ATUAL	7.396,63			1.990,693988		1.990,693988

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68.857,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	61.466,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,71
SALDO ATUAL =	7.396,63

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

Agência 188-0
 Conta 90521-6 FMS/VITORIA-FNS INVIG
 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	68.857,74			18.534,131350		
22/12/2020	RESGATE	55.966,82			15.063,172712	3,715473564	3.470,958638
	Aplicação 23/02/2015	55.966,82			15.063,172712		
29/12/2020	RESGATE	5.500,00			1.480,264650	3,715551811	1.990,693988
	Aplicação 23/02/2015	5.500,00			1.480,264650		
31/12/2020	SALDO ATUAL	7.396,63			1.990,693988		1.990,693988

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68.857,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	61.466,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,71
SALDO ATUAL =	7.396,63

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2021 17:06:54

ite

cia 188-0
a 90521-6 FMS/VITORIA-FNS INVIG
ano referência JANEIRO/2021

Úblico 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 1/12/2020 and 9/01/2021.

sumo do mês

Summary table with columns: SALDO ANTERIOR, LICITAÇÕES (+), DESGATES (-), RENDIMENTO BRUTO (+), POSTO DE RENDA (-), F (-), RENDIMENTO LÍQUIDO, SALDO ATUAL =.

Valor da Cota

Table with columns: Data, Valor da Cota. Rows for 1/12/2020 and 9/01/2021.

rentabilidade

Table with columns: período, rentabilidade. Rows for mês, ano, últimos 12 meses.

Operação 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

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 188-0
 Conta 90521-6 FMSVITORIA-FNS INVIG
 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	7.396,63			1.990,693988		
29/01/2021	SALDO ATUAL	7.397,28			1.990,693988		1.990,693988

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.396,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,65
SALDO ATUAL =	7.397,28

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
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 12:57:29

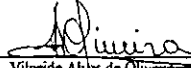
Conta: 3712 - 92.748-A - REMUNERAÇÃO DE RECURSOS ORDINÁRIOS APL.
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0188-0
Fonte: 94 - Remuneração de Depósitos Bancário

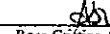
Saldo Anterior : 109.471,95 - D


Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2020	0002111	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos N8	12,33		109.484,28
Total Entrada / Saída					12,33	0,00
Saldo Anterior / Posterior					109.471,95	109.484,28
Total da Conta					109.484,28	109.484,28

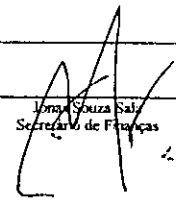
RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	109.471,95 (=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00 (+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00 (-)
(+) Arrecadação	12,33 (+)
(-) 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	109.484,28 (=)


Vilneide Alves de Oliveira
Téc. em Informática
Mat. nº 07-13.614-5


Rosa Cristina Alves Ataíde
Tessoureira
Mat. nº 241928


Diego Barbosa Duarte
Contador
CRC: BA - 038096


Jonei Souza Sales
Secretário de Finanças



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 188-0
Conta 92748-1 MUNICÍPIO V 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	109.471,95			29.466,077677		
31/12/2020	SALDO ATUAL	109.484,28			29.466,077677		29.466,077677

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	109.471,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,33
SALDO ATUAL =	109.484,28

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

Duvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

3712



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 188-0
 Conta 92748-1 MUNICIPIO V 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	109.484,28			29.466,077677		
29/01/2021	SALDO ATUAL	109.493,85			29.466,077677		29.466,077677

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	109.484,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,57
SALDO ATUAL =	109.493,85

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 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 14:21:24

Conta: 3713 - 88.161-A - PAR-PLANO DE AÇÕES ART.II APLIC.

Saldo Anterior : 417.932,62 - D

Banc: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 0188-0

Fonte: 15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educa

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2020	0000316	Arrecadação	RECEITA DE 0 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	47,08		417.979,70
Total Entrada / Saída					47,08	0,00
Saldo Anterior / Posterior					417.932,62	417.979,70
Total da Conta					417.979,70	417.979,70

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	417.932,62 (=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00 (+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00 (-)
(+) Arrecadação	47,08 (+)
(-) Anulaçã da Arrecadação	0,00 (-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00 (-)
(+) Anulaçã 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	417.979,70 (=)

Ivana Oliveira Dantas

Ivana Oliveira Dantas
Conc. Bancária
Mat. 03917-3

Regina Pereira Meira
Regina Pereira Meira
Diretora Financeira do FME
Mat. 04/24/385

Idalina Karla Correia Pires

Idalina Karla Correia Pires
Contadna
CRC BA 026583

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

8713

Cliente

Agência 188-0
 Conta 88161-9 PM VITORIA CONQUIST-PAR -
 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	417.932,62			112.493,062531		
31/12/2020	SALDO ATUAL	417.979,70			112.493,062531		112.493,062531

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	417.932,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,08
SALDO ATUAL =	417.979,70

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

3713

Cliente

Agência 188-0
 Conta 88161-9 PM VITORIA CONQUIST-PAR -
 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	417.979,70			112.493,062531		
29/01/2021	SALDO ATUAL	418.016,24			112.493,062531		112.493,062531

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	417.979,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,54
SALDO ATUAL =	418.016,24

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: 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
Nº PROCESSO	

Emissão: 04/01/2021 17:51:08

Conta: 3723 - 93.753-A - BL PSB FNAS-APLIC

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 0188-8


Fonte: 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS


Saldo Anterior : 1.697.670,69 - D

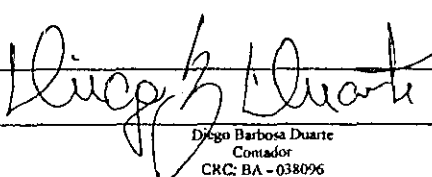
Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
02/12/2020		Resgate	Resgate da conta 93.753-A para a conta 93.753-3		3.690,70	1.693.979,99
10/12/2020		Resgate	Resgate da conta 93.753-A para a conta 93.753-3		10.571,96	1.683.408,03
14/12/2020		Aplicação		36.330,51		1.719.738,54
16/12/2020		Resgate	Resgate da conta 93.753-A para a conta 93.753-3		44.219,23	1.675.519,31
17/12/2020		Resgate	Resgate da conta 93.753-A para a conta 93.753-3		51.883,97	1.623.635,34
18/12/2020		Aplicação		35.789,76		1.659.425,10
21/12/2020		Resgate	Resgate da conta 93.753-A para a conta 93.753-3		34,90	1.659.390,20
23/12/2020		Aplicação		160.433,60		1.819.823,80
31/12/2020	0002094	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculado	193,84		1.820.017,64
Total Entrada / Saída					232.747,71	110.400,76
Saldo Anterior / Posterior					1.697.670,69	1.820.017,64
Total da Conta					1.930.418,40	1.930.418,40


RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	1.697.670,69 (=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	232.553,87 (+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	110.400,76 (-)
(+) Arrecadação	193,84 (+)
(-) 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	1.820.017,64 (=)


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


Rosa Cristina Alves Ataíde
Téc. Contábil
Mat. nº 241928


Diego Barbosa Duarte
Contador
CRC: BA - 038096


Jonas Souza Sala
Secretário de Finanças



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 188-0
Conta 93753-3 VITORIA DABL PSB FNAS
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	1.697.670,69			456.954,463184		
02/12/2020	RESGATE	3.690,70			993,397371	3,715230288	455.961,065813
	Aplicação 22/04/2020	3.690,70			993,397371		
10/12/2020	RESGATE	10.571,96			2.845,485750	3,715344559	453.115,580063
	Aplicação 22/04/2020	10.571,96			2.845,485750		
14/12/2020	APLICAÇÃO	36.330,51			9.778,449132	3,715365239	462.894,029195
16/12/2020	RESGATE	44.219,23			11.901,580613	3,715408183	450.992,448582
	Aplicação 22/04/2020	3.308,32			890,432266		
	Aplicação 19/05/2020	40.910,91			11.011,148347		
17/12/2020	RESGATE	51.883,97			13.964,503873	3,715418068	437.027,944709
	Aplicação 19/05/2020	51.883,97			13.964,503873		
18/12/2020	APLICAÇÃO	35.789,76			9.632,742970	3,715427694	446.660,687679
21/12/2020	RESGATE	34,90			9,393211	3,715449257	446.651,294468
	Aplicação 19/05/2020	34,90			9,393211		
23/12/2020	APLICAÇÃO	160.433,60			43.179,565951	3,715498210	489.830,860419
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.820.017,64			489.830,860419		489.830,860419

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.697.670,69
APLICAÇÕES (+)	232.553,67
RESGATES (-)	110.400,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	193,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	193,84
SALDO ATUAL =	1.820.017,64

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

3723
SOMASSG334010805125887056
01/02/2021 08:36:54

Cliente

Agência 188-0
 Conta 93753-3 VITORIA DABL PSB FNAS
 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	Saído cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	1.820.017,64			489.830,860419		
08/01/2021	RESGATE	3.690,70			993,272625	3,715696888	488.837,587794
	Aplicação 19/05/2020	3.690,70			993,272625		
27/01/2021	RESGATE	25.395,70			6.834,348235	3,715892010	482.003,239559
	Aplicação 19/05/2020	25.395,70			6.834,348235		
29/01/2021	SALDO ATUAL	1.791.089,84			482.003,239559		482.003,239559

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.820.017,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	29.086,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	158,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	158,60
SALDO ATUAL =	1.791.089,84

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 12:57:46

Conta: 3724 - 93.749-A - BL GBF FNAS

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 0188-8

Fonte: 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Saldo Anterior : 221.825,25 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
02/12/2020		Resgate	Resgate da conta 93.749-A para a conta 93.749-5		12.531,70	209.293,55
10/12/2020		Resgate	Resgate da conta 93.749-A para a conta 93.749-5		12.737,94	196.555,61
16/12/2020		Resgate	Resgate da conta 93.749-A para a conta 93.749-5		81.969,25	114.586,36
17/12/2020		Resgate	Resgate da conta 93.749-A para a conta 93.749-5		11.779,38	102.806,98
21/12/2020		Resgate	Resgate da conta 93.749-A para a conta 93.749-5		13.356,90	89.450,08
24/12/2020		Aplicação		237.156,49		326.606,57
29/12/2020		Aplicação		6.562,79		333.169,36
31/12/2020	0002111	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculado	23,43		333.192,79
Total Entrada / Saída					243.742,71	132.375,17
Saldo Anterior / Posterior					221.825,25	333.192,79
Total da Conta					465.567,96	465.567,96

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	221.825,25	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	243.719,28	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	132.375,17	(-)
(+) Arrecadação	23,43	(+)
(-) 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	333.192,79	(=)

Vinícius Alves de Oliveira
Téc. em Informática
Mat. nº 11.614-5

Rosa Cristina Alves Ataíde
Tesoureira
Mat. nº 241928

Diego Barbosa Duarte
Contador
CRC: BA - 038096

Fabiana Souza Sala
Secretária de Finanças



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 188-0
Conta 93749-5 VITORIA DABL GBF FNAS
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	221.825,25			59.707,715070		
02/12/2020	RESGATE	12.531,70			3.373,061433	3,715230288	56.334,653637
	Aplicação 14/10/2020	12.531,70			3.373,061433		
10/12/2020	RESGATE	12.737,94			3.428,468019	3,715344559	52.906,185618
	Aplicação 14/10/2020	12.737,94			3.428,468019		
16/12/2020	RESGATE	81.969,25			22.061,977032	3,715408183	30.844,208586
	Aplicação 14/10/2020	76.549,48			20.603,248659		
	Aplicação 10/11/2020	5.419,77			1.458,728373		
17/12/2020	RESGATE	11.779,38			3.170,404995	3,715418068	27.673,803591
	Aplicação 10/11/2020	11.779,38			3.170,404995		
21/12/2020	RESGATE	13.356,90			3.594,962298	3,715449257	24.078,841293
	Aplicação 10/11/2020	13.356,90			3.594,962298		
24/12/2020	APLICAÇÃO	237.156,49			63.828,773874	3,715510664	87.907,615167
29/12/2020	APLICAÇÃO	6.562,79			1.766,302916	3,715551811	89.673,918083
31/12/2020	SALDO ATUAL	333.192,79			89.673,918083		89.673,918083

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	221.825,25
APLICAÇÕES (+)	243.719,28
RESGATES (-)	132.375,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,43
SALDO ATUAL =	333.192,79

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: 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

Cliente

Agência 188-0
 Conta 93749-5 VITORIA DABL GBF FNAS
 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	333.192,79			89.673,918083		
08/01/2021	RESGATE	12.531,70			3.372,637860	3,715696888	86.301,280223
	Aplicação 10/11/2020	12.531,70			3.372,637860		
27/01/2021	RESGATE	78.004,46			20.992,122427	3,715892010	65.309,157796
	Aplicação 10/11/2020	76.228,18			20.514,100032		
	Aplicação 18/11/2020	713,84			192,103401		
	Aplicação 24/12/2020	1.062,44			285,918994		
29/01/2021	SALDO ATUAL	242.684,20			65.309,157796		65.309,157796

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	333.192,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	90.536,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,57
SALDO ATUAL =	242.684,20

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: 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: 04/01/2021 13:02:33

Conta: 3740 - 93.745-A - ACESSUAS TRABALHO APLIC.

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 0188-0


Fonte: 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

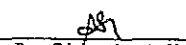
Saldo Anterior : 224.553,24 - D

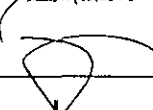
Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
02/12/2020		Resgate	Resgate da conta 93.745-A para a conta 93.745.2		293,95	224.259,29
16/12/2020		Resgate	Resgate da conta 93.745-A para a conta 93.745.2		3.934,31	220.324,98
17/12/2020		Resgate	Resgate da conta 93.745-A para a conta 93.745.2		1.294,81	219.030,17
31/12/2020	0002111	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculado	25,00		219.055,17
Total Entrada / Saída					25,00	5.523,07
Saldo Anterior / Posterior					224.553,24	219.055,17
Total da Conta					224.578,24	224.578,24


RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	224.553,24	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	5.523,07	(-)
(+) Arrecadação	25,00	(+)
(-) 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	219.055,17	(=)


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


Rosa Cristina Alves Ataíde
Tesoureira
Mat. nº 241928


Diego Barbosa Duarte
Contador
CRC: BA-038096


Jolyta Souza Sala
Secretária de Finanças

3740



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 188-0
 Conta 93745-2 VITORIA DAACESUASTRAB
 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	224.553,24			60.441,996651		
02/12/2020	RESGATE	293,95			79,120264	3,715230288	60.362,876387
	Aplicação 29/04/2016	293,95			79,120264		
16/12/2020	RESGATE	3.934,31			1.058,917300	3,715408183	59.303,959087
	Aplicação 29/04/2016	3.934,31			1.058,917300		
17/12/2020	RESGATE	1.294,81			348,496448	3,715418068	58.955,462639
	Aplicação 29/04/2016	1.294,81			348,496448		
31/12/2020	SALDO ATUAL	219.055,17			58.955,462639		58.955,462639

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	224.553,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.523,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,00
SALDO ATUAL =	219.055,17

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

3740
SOLUÇÕES

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 188-0
Conta 93745-2 VITORIA DAACESUASTRAB
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	219.055,17			58.955,482639		
08/01/2021	RESGATE	293,95			79,110328	3,715696888	58.876,352311
	Aplicação 29/04/2016	293,95			79,110328		
27/01/2021	RESGATE	4.473,31			1.203,832078	3,715892010	57.672,520233
	Aplicação 29/04/2016	4.290,93			1.154,750234		
	Aplicação 30/12/2016	182,38			49,081844		
29/01/2021	SALDO ATUAL	214.306,99			57.672,520233		57.672,520233

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	219.055,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.767,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,08
SALDO ATUAL =	214.306,99

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: 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 13:03:13

Conta: 3741 - 93.747-A - BPC ESCOLA APLIC.	Saldo Anterior : 21.077,34 - D
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0188-0	
Fonte: 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débita	Crédito	Saldo
31/12/2020	0002111	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculado	2,38		21.079,72
Total Entrada / Saída					2,38	0,00
Saldo Anterior / Posterior					21.077,34	21.079,72
Total da Conta					21.079,72	21.079,72

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	21.077,34 (=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00 (+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00 (-)
(+) Arrecadação	2,38 (+)
(-) 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 Financeira VPD	0,00 (-)
(+) Anulação de Movimento Financeira AMF-VPD	0,00 (+)
(=) Saldo Atual	21.079,72 (=)

João Batista M. Hornes
 Controle Bancário
 Mat. nº 1010-8

Rosa Cristina Alves Alalde
 Tesoureira
 Mat. nº 241928

Dirceu Barbosa Duarte
 Prefeito
 CRC: BA - 038096

Jonas Souza Sala
 Secretário de Finanças

3741



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 188-0
Conta 93747-9 VITORIA DA BPC ESCOLA
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	21.077,34			5.673,294827		
31/12/2020	SALDO ATUAL	21.079,72			5.673,294827		5.673,294827

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.077,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,38
SALDO ATUAL =	21.079,72

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: JD069201 VILNEIDE A OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

3741
564068

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 188-0
 Conta 93747-9 VITORIA DA BPC ESCOLA
 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	21.079,72			5.673,294827		
29/01/2021	SALDO ATUAL	21.081,56			5.673,294827		5.673,294827

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.079,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,84
SALDO ATUAL =	21.081,56

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: 04/01/2021 13:03:31

Conta: 3742 - 93.748-A - AE PETI APLICACAO
 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0188-0
 Fonte: 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -- FNAS

Saldo Anterior : 1.548,05 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2020	0002111	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculado	0,17		1.548,22
Total Entrada / Sólida					0,17	0,00
Saldo Anterior / Posterior					1.548,05	1.548,22
Total da Conta					1.548,22	1.548,22

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	1.548,05 (=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00 (+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00 (-)
(+) Arrecadação	0,17 (+)
(-) 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	1.548,22 (=)

Vinícius Alves de Oliveira
 Téc. em Informática
 Matr. nº 07-13.614-5

Rosa Cristina Alves Ataíde
 Tesoureira
 Matr. nº 241928

Diego Barbosa Duarte
 Secretário
 CRC: BA / 038096

Jonas Louza Sala
 Secretário de Finanças

3742



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 188-0
Conta 93748-7 VITORIA DA CONQAEPETI
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	1.548,05			416,680533		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.548,22			416,680533		416,680533

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.548,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	1.548,22

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

3742
S5L065

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 188-0
 Conta 93748-7 VITORIA DA CONQAEPETI
 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	1.548,22			416,680533		
29/01/2021	SALDO ATUAL	1.548,36			416,680533		416,680533

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.548,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	1.548,36

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: 04/01/2021 13:05:35

Conta: 3743 - 93.750-A - BL GSUAS FNAS APLIC.
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0188-0
Fonte: 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Saldo Anterior : 56.705,89 - D

Data	NE/Minuta	Documentn	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
10/12/2020		Resgate	Resgate da conta 93.750-A para a conta 93.750-9		902,11	55.803,78
17/12/2020		Resgate	Resgate da conta 93.750-A para a conta 93.750-9		3.040,69	52.763,09
31/12/2020	0002111	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculado	6,17		52.769,26
Total Entrada / Saída					6,17	3.942,80
Saldo Anterior / Pnsterior					56.705,89	52.769,26
Total da Conta					56.712,06	56.712,06

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	56.705,89	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	3.942,80	(-)
(+) Arrecadação	6,17	(+)
(-) 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 Movimento Financeiro AMF-VPA	0,00	(-)
(-) Movimento Financeiro VPD	0,00	(-)
(+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD	0,00	(+)
(=) Saldo Atual	52.769,26	(=)

Vilneide Alves de Oliveira
Téc. em Informática
Mat. n° 07-19822-1

Rosa Cristina Alves Ataíde
Téc. em Informática
Mat. n° 241928

Dora Barbosa Duarte
Contábil
CR6: 87 - 038096

Jonas Souza Salgado
Secretário de Finanças

3743



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 188-0
Conta 93750-9 VITORIA BL GSUAS FNAS
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	56.705,89			15.263,272397		
10/12/2020	RESGATE	902,11			242,806551	3,715344559	15.020,465846
	Aplicação 11/12/2019	902,11			242,806551		
17/12/2020	RESGATE	3.040,69			818,397807	3,715418068	14.202,068039
	Aplicação 11/12/2019	3.040,69			818,397807		
31/12/2020	SALDO ATUAL	52.769,26			14.202,068039		14.202,068039

Resumo do mês

SALDD ANTERIOR	56.705,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
ESGATES (-)	3.942,80
ENDIMENTO BRUTO (+)	6,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,17
SALDO ATUAL =	52.769,26

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

 3743
 SSMDS

 Cliente

Agência 188-0
 Conta 93750-9 VITORIA BL GSUAS FNAS
 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	52.769,26			14.202,068039		
29/01/2021	SALDO ATUAL	52.773,88			14.202,068039		14.202,068039

 Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.769,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,62
SALDO ATUAL =	52.773,88

 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 0600 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 10:05:14

Conta: 3744 - 91.436-A - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMNETO P/ CEMAE
 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 188-0
 Fonte: 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

Saldo Anterior : 59.636,96 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
22/12/2020		Resgate	Resgate da conta 91.436-A para a conta 91.436-3		24.600,00	35.036,96
31/12/2020	0000172	Arrecadação	RECEITA DE 0 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	5,86		35.042,82
Total Entrada / Saída					5,86	24.600,00
Saldo Anterior / Posterior					59.636,96	35.042,82
Total da Conta					59.642,82	59.642,82

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	59.636,96	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	24.600,00	(-)
(+) Arrecadação	5,86	(+)
(-) 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	35.042,82	(=)

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

Rodrigo Lima dos Santos
 Diretor Financeiro
 Mat.04.24436-1

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

Ramona Cerqueira Pereira
 Secretária Municipal de saúde
 Mat: 244325

Cliente

Agência 188-0
 Conta 91436-3 FMS/VITORIA-FNSCONVENENTE
 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	59.636,96			16.052,215747		
22/12/2020	RESGATE	24.600,00			6.620,959503	3,715473564	9.431,256244
	Aplicação 13/04/2016	24.600,00			6.620,959503		
31/12/2020	SALDO ATUAL	35.042,82			9.431,256244		9.431,256244

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.636,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	24.600,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,86
SALDO ATUAL =	35.042,82

Valor da Cota

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

Volatilidade

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 188-0
 Conta 91436-3 FMS/ATORIA-FNSCONVENENTE
 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	35.042,82			9.431,256244		
29/01/2021	SALDO ATUAL	35.045,88			9.431,256244		9.431,256244

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35,042,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,06
SALDO ATUAL =	35.045,88

√ 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

Saldo Anterior	35.042,82
Aplicação	0,00
Resgate	0,00
Rendimento Bruto	3,06
Rendimento Líquido	3,06
Saldo Atual	35.045,88

Cota	3,715604271
Saldo Anterior	35.042,82
Saldo Atual	35.045,88

Rendimento Bruto	3,06
Rendimento Líquido	3,06
IOF	0,00
Imposto de Renda	0,00

Saldo anterior em 31/12/2020: R\$ 35.042,82

Saldo em 29/01/2021: R\$ 35.045,88

Saldo anterior em 31/12/2020: R\$ 35.042,82
Saldo em 29/01/2021: R\$ 35.045,88



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 09:28:32

Conta: 3758 - 90.645-A - FUNDO M.D.C.AOLESCENTE-APLIC
Bancn: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0188-0
Fonte: 00 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior : 879.049,52 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldn
14/12/2020		Aplicação		4.000,00		883.049,52
31/12/2020		Aplicação		1.000,00		884.049,52
31/12/2020	0002111	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vi	99,30		884.148,82
Total Entrada / Saída					5.099,30	0,00
Saldo Anterior / Posterior					879.049,52	884.148,82
Total da Conta					884.148,82	884.148,82

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	879.049,52 (=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	5.000,00 (+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00 (-)
(+) Arrecadação	99,30 (+)
(-) 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	884.148,82 (=)

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

Rosa Cristina Alves Ataíde
Tesoureira
Mat. nº 241928

Diego Barbosa Duarte
Contador
CRC: BA - 038096

Jonas Souza Sala
Secretário de Finanças

3758

G3330510325564521
05/01/2021 10:38:43

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente	
Agência	188-0
Conta	90645-X FUNDO M D C ADOLESCENTE -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej/Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	879.049,52			236.609,846934		
14/12/2020	APLICAÇÃO	4.000,00			1.076,610169	3,715365239	237.686,457103
31/12/2020	APLICAÇÃO	1.000,00			269,135227	3,715604271	237.955,592330
31/12/2020	SALDO ATUAL	884.148,82			237.955,592330		237.955,592330

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	879.049,52
APLICAÇÕES (+)	5.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	99,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	99,30
SALDO ATUAL =	884.148,82

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: JB582382 SEVERINO GODSON SAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

3758



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380210004476821
02/02/2021 10:10:46

Cliente	
Agência	188-0
Conta	90645-X FUNDO M D C ADOLESCENTE -
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	884.148,82			237.955,592330		
29/01/2021	SALDO ATUAL	884.226,10			237.955,592330		237.955,592330

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	884.148,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	77,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77,28
SALDO ATUAL =	884.226,10

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: JB582382 SEVERINO GODSON SAN.

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 14:21:41

Conta: 3760 - 80.934-A - PTA-PLANO DE AÇÕES ART.APLICAÇÃO
 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0188-0
 Fonte: 15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educa

Saldo Anterior : 890.698,80 - D

Data	NE/Minuta	Documentu	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2020	0000316	Arrecadação	RECEITA DE 0 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	100,35		890.799,15
Total Entrada / Saída					100,35	0,00
Saldo Anterior / Posterior					890.698,80	890.799,15
Total da Coota					890.799,15	890.799,15

RESUMO

(=) Saldo Inicial Cootábil	890.698,80	(=)
(+) Movimeotação Bancária - DÉBITO	0,00	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00	(-)
(+) Arrecadação	100,35	(+)
(-) 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 Investimentu	0,00	(-)
(+) Movimento Financeirn MIF-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	890.799,15	(=)

Ivana Oliveira Dantas

Ivana Oliveira Dantas
 Conc. Bancária
 Mat. 03917-3

Regina Patrícia Meira
 Regina Patrícia Meira
 Diretora Financeira do FME
 Mat. 04.244885

Idalina Karla Correia Pires

Idalina Karla Correia Pires
 Contadora
 CRC BA 026583

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3760

Cliente

Agência 188-0
 Conta 80934-9 PM VITORIA CONQUIST-PTA
 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	890.698,80			239.745,431215		
31/12/2020	SALDO ATUAL	890.799,15			239.745,431215		239.745,431215

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	890.698,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	100,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	100,35
SALDO ATUAL =	890.799,15

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

G332011426549122019
01/02/2021 14:36:10

3760

Cliente

Agência 188-0
 Conta 80934-9 PM VITORIA CONQUIST-PTA
 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	890.799,15			239.745,431215		
29/01/2021	SALDO ATUAL	890.877,01			239.745,431215		239.745,431215

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	890.799,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	77,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77,86
SALDO ATUAL =	890.877,01

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 14:33:14


Conta: 3761 - 006.407-3 Aplic - 006.407-A PAVIMENTAÇÃO MORADA REAL (PRO-T)
Banco: 104 - C.E.FEDERAL Agência: 0079
Fonte: 90 - Operações de Crédito Internas


Saldo Anterior : 23.794,44 - D

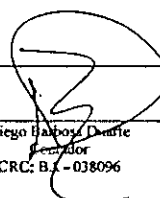
Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débita	Crédito	Saldo
31/12/2020	0002124	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vi	3,28		23.797,72
			Total Entrada / Saída		3,28	0,00
			Saldo Anterior / Posterior		23.794,44	23.797,72
			Total da Conta		23.797,72	23.797,72


RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	23.794,44	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00	(-)
(+) Arrecadação	3,28	(+)
(-) 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	23.797,72	(=)


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


Rosa Cristina Alves Ataíde
Triburca
Mat. nº 241928


Diego Babos Duarte
Fiscal
CRC: B.A. - 038096


Jonas Souza Sampaio
Secretário de Finanças

3761

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

Nome da Agência VITORIA OA 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 VITORIA DA CONQUISTA PREFEITURA	CPF/CNPJ 14.239.578/0001-00	Conta Corrente 006.00000407-3	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	23.794,44C	3.977,213506
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,28C	
RRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	23.797,72C	3.977,213506
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	

3761



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 006.00000407-3	Mês/Ano 01/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde da Cotas
Saldo Anterior	23.797,72C	3.977,213506
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23.800,76C	3.977,213506
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
FUNÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BÁHIA

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 10:05:48

Conta: 3762 - 95.276-A - AQUISIÇÃO DE EQUIP. UNID. DE SAUDE-APLIC.

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 0188-0

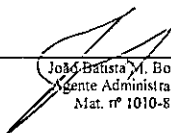
Fonte: 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

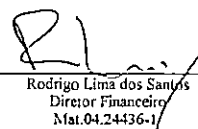
Saldo Anterior : 251.987,92 - D

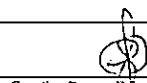
Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
15/12/2020		Resgate	Resgate da conta 95.276-A para a conta 95.276-1		51.154,60	200.833,32
31/12/2020	0000172	Arrecadação	RECEITA DE 0 - Renuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	25,43		200.858,75
Total Entrada / Saída					25,43	51.154,60
Saldo Anterior / Posterior					251.987,92	200.858,75
Total da Conta					252.013,35	252.013,35

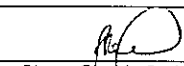
RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	251.987,92 (=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00 (+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	51.154,60 (-)
(+) Arrecadação	25,43 (+)
(-) 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	200.858,75 (=)


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


Rodrigo Lima dos Santos
Diretor Financeiro
Mat.04.24436-1


Caroline Dantas Góias de Oliveira
Contador
CRC BA: 050931/0-5


Rêmona Cerqueira Pereira
Secretária Municipal de Saúde
Mat: 245025

Agência 188-0
 Conta 95276-1 FMS/VITORIA-FNSCONVENENTE
 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	251.987,92			57.826,466491		
15/12/2020	RESGATE	51.154,60			13.768,302148	3,715389120	54.058,164343
	Aplicação 24/11/2016	51.154,60			13.768,302148		
31/12/2020	SALDO ATUAL	200.858,75			54.058,164343		54.058,164343

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	251.987,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	51.154,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,43



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2021 17:09:59

Cliente
 Agência 188-0
 Conta 95276-1 FMS/VITORIA-FNSCONVENENTE
 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	200.858,75			54.058,164343		
29/01/2021	SALDO ATUAL	200.876,30			54.058,164343		54.058,164343

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	200.858,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,55
SALDO ATUAL =	200.876,30

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 10:06:24

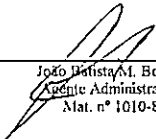
Conta: 3763 - 95.275-A - AQUISIÇÃO DE QUIP.CENTRO S.ADMARIO SANTOS -APLI
 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0188-0
 Fonte: 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

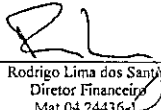
Saldo Anterior : 10.578,93 - D


Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2020	0000172	Arrecadação	RECEITA DE 0 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	1,19		10.580,12
			Total Entrada / Saída		1,19	0,00
			Saldo Anterior / Posterior		10.578,93	10.580,12
			Total da Conta		10.580,12	10.580,12

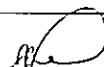
RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	10.578,93	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00	(-)
(+) Arrecadação	1,19	(+)
(-) 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	10.580,12	(=)


 João Batista M. Borges
 Agente Administrativo
 Mat. n° 1010-8


 Rodrigo Lima dos Santos
 Diretor Financeiro
 Mat.04.24436-1


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


 Ramona Cejueira Pereira
 Secretária Municipal de Saúde
 Mat: 245025

Cliente _____
 Agência 188-0
 Conta 95275-3 FMSVITORIA-FNSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej, Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	10.578,93			2.847,483994		
31/12/2020	SALDO ATUAL	10.580,12			2.847,483994		2.847,483994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.578,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,19
SALDO ATUAL =	10.580,12

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
 Agência: 188-0
 Conta: 95275-3 FMS/ATORIA-FNSCONVENENTE
 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	10.580,12			2.847,483994		
29/01/2021	SALDO ATUAL	10.581,05			2.847,483994		2.847,483994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.580,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,93
SALDO ATUAL =	10.581,05

Va	Cota
31	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

Nome do Cliente	RODRIGO LIMA SANTOS
CPF	000.000.000-00
Endereço	Av. Paulista, 1000 - São Paulo, SP
CEP	01305-900
Telefone	(11) 1111-1111
E-mail	rod@bb.com.br
Assinatura	[Assinatura]
Assinatura	[Assinatura]
Assinatura	[Assinatura]
Assinatura	[Assinatura]
Assinatura	[Assinatura]

Este documento é uma cópia eletrônica do extrato de investimentos. Para mais informações, consulte o site da BB ou o SAC.



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 10:06:50

Conta: 3764 - 95.977-A - ESTRUTURAÇÃO DE UNID. DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0188-0
Fonte: 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

Saldo Anterior : 52.976,76 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
15/12/2020		Resgate	Resgate da conta 95.977-A para a conta 95.977-4		4.735,86	48.240,90
17/12/2020		Resgate	Resgate da conta 95.977-A para a conta 95.977-4		340,00	47.900,90
31/12/2020	0000172	Arrecadação	RECEITA DE 0 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	5,67		47.906,57
Total Entrada / Saída					5,67	5.075,86
Saldo Anterior / Posterior						47.906,57
Total da Conta					52.982,43	52.982,43

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	52.976,76	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	5.075,86	(-)
(+) Arrecadação	5,67	(+)
(-) 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	47.906,57	(=)

Jão Batista M. Borges
Presidente Administrativo
Mat. nº 1010-8

Rodrigo Lima dos Santos
Diretor Financeiro
Mat.04.24436-1

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

Ramona Cerqueira Pereira
Secretária Municipal de Saúde
Mat: 245025

Agência 188-0
 Conta 95977-4 FMS/VITORIA-FNSCONVENENTE
 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	52.976,76			14.259,517804		
15/12/2020	RESGATE	4.735,86			1.274,660566	3,715389120	12.984,857238
	Aplicação 09/01/2017	4.735,86			1.274,660566		
17/12/2020	RESGATE	340,00			91,510563	3,715418068	12.893,346675
	Aplicação 09/01/2017	340,00			91,510563		
31/12/2020	SALDD ATUAL	47.906,57			12.893,346675		12.893,346675

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.976,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.075,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,67
SALDO ATUAL =	47.906,57

a Cota

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

Rentabilidade

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



Cliente

Agência 188-0
 Conta 95977-4 FMS/ITORIA-FNSCONVENENTE
 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	47.906,57			12.893,346675		
29/01/2021	SALDO ATUAL	47.910,76			12.893,346675		12.893,346675

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.906,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,19
SALDO ATUAL =	47.910,76

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 10:07:18

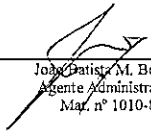
Conta: 3766 - 96.609-A - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS CAPS-APL.
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0188-0
Fonte: 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

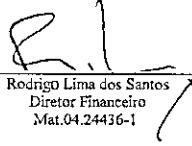
Saldo Anterior : 127.245,17 - D


Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2020	0000172	Arrecadação	RECEITA DE 0 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	14,33		127.259,50
Total Entrada / Saída					14,33	0,00
Saldo Anterior / Posterior					127.245,17	127.259,50
Total da Conta					127.259,50	127.259,50

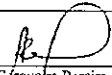
RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	127.245,17 (=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00 (+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00 (-)
(+) Arrecadação	14,33 (+)
(-) 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	127.259,50 (=)


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


Rodrigo Lima dos Santos
Diretor Financeiro
Mat.04.24436-1


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


Ramona Cerqueira Pereira
Secretária Municipal de Saúde
Mat: 245025

Agência 188-0
 Conta 96609-6 FMS/VITORIA-FNSCONVENENTE
 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	127.245,17			34.250,014835		
31/12/2020	SALDO ATUAL	127.259,50			34.250,014835		34.250,014835

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	127.245,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,33
SALDO ATUAL =	127.259,50

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2021 17:13:22

Cliente

Agência 188-0
 Conta 96609-6 FMSVITORIA-FNSCONVENENTE
 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	127.259,50			34.250,014835		
29/01/2021	SALDO ATUAL	127.270,63			34.250,014835		34.250,014835

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	127.259,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,13
SALDO ATUAL =	127.270,63

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,0087	3,715604271	0,000000000
No ano	0,0087		
Últimos 12 meses	0,3915	127.259,50	127.270,63

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

RENTABILIDADE ANUAL	0,0087
RENTABILIDADE TRIMESTRAL	0,0087
RENTABILIDADE SEMESTRAL	0,0087
RENTABILIDADE ANUAL	0,3915
RENTABILIDADE TRIMESTRAL	0,0087
RENTABILIDADE SEMESTRAL	0,0087
RENTABILIDADE ANUAL	0,3915

Caro(a) Cliente(a), este relatório foi gerado automaticamente pelo sistema de Investimentos Fundos da Caixa Econômica Federal. Para mais informações, consulte o site www.caixa.gov.br ou ligue para o SAC 0800 729 0722.



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 10:07:44

Conta: 3767 - 96.804-8 A - CONSTRUÇÃO A UBS VILA AMÉRICA\APL
Banco: 104 - C.E.FEDERAL Agência: 0188-0
Fonte: 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

Saldo Anterior : 6.755,15 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
17/12/2020		Resgate	Resgate da conta 96.804-8 A para a conta 96.804-8		6.596,75	158,40
31/12/2020	0000172	Arrecadação	RECEITA DE 0 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	0,43		158,83
					Total Entrada / Saída	6.596,75
					Saldo Anterior / Posterior	6.755,15
					Total da Conta	6.755,58

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	6.755,15 (=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00 (+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	6.596,75 (-)
(+) Arrecadação	0,43 (+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00 (-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00 (-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00 (+)
(-) Pagamento	0,00 (-)
(+) Pagamento/Recita	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	158,83 (=)

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

Rodrigo Lima dos Santos
Diretor Financeiro
Mat.04.24436-1

Caroline Dantas S. F. de Oliveira
Contador
CRC BA: 030931/0-5

Ranona Cerqueira Pereira
Secretária Municipal de Saúde
Mat: 245025

Agência 188-0
 Conta 96804-8 FMS/VITORIA-FNSCONVENENTE
 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	Saída cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	6.755,15			1.818,254498		
17/12/2020	RESGATE	6.596,75			1.775,506788	3,715418068	42,747710
	Aplicação 22/03/2017	6.596,75			1.775,506788		
31/12/2020	SALDO ATUAL	158,83			42,747710		42,747710

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.755,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.596,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,43
SALDO ATUAL =	158,83

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



Cliente

Agência 188-0
Conta 96804-8 FMSVITORIA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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 include SALDO ANTERIOR and SALDO ATUAL.

Resumo do mês

Summary table showing financial movements: SALDO ANTERIOR, APLICAÇÕES (+), RESGATES (-), RENDIMENTO BRUTO (+), IMPOSTO DE RENDA (-), IOF (-), RENDIMENTO LÍQUIDO, SALDO ATUAL =.

Valor da Cota

Table showing cota values for dates 31/12/2020 and 29/01/2021.

Rentabilidade

Table showing return metrics: 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

Ouvldoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Table with columns: Descrição, Valor, Percentual. Rows include various financial metrics.

Table with columns: Descrição, Valor, Percentual. Rows include various financial metrics.

Table with columns: Descrição, Valor, Percentual. Rows include various financial metrics.

Resumo da Cotação e Saldo em 31/12/2020

Resumo da Cotação e Saldo em 29/01/2021



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 13:06:49

Conta: 3768 - 96.936-A - COFINANCIAMENTO / PMVC / FMAS-APL

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 0188-0

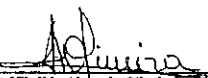
Fonte: 00 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior : 10.848,28 - D

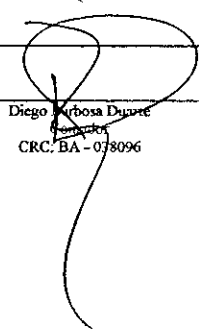
Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
17/12/2020		Aplicação		104,84		10.953,12
31/12/2020	0002111	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Na	1,23		10.954,35
Total Entrada / Saída					106,07	0,00
Saldo Anterior / Posterior					10.848,28	10.954,35
Total da Conta					10.954,35	10.954,35

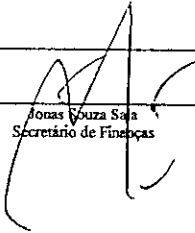
RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	10.848,28 (=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	104,84 (+)
(-) 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	10.954,35 (=)


Vinícius Alves de Oliveira
Téc. em Informática
Mat. nº 19.614-5


Rosa Cristina Alves Ataíde
Tesoureira
Mat. nº 241928


Diego Barbosa Duarte
Secretário
CRC: BA - 078096


Jonas Souza Siqueira
Secretário de Finanças

3768



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 188-0
Conta 96936-2 FUNDO M A SOCIAL
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	10.848,28			2.919,984059		
17/12/2020	APLICAÇÃO	104,84			28,217551	3,715418068	2.948,201610
31/12/2020	SALDO ATUAL	10.954,35			2.948,201610		2.948,201610

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.848,28
APLICAÇÕES (+)	104,84
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
CF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,23
SALDO ATUAL =	10.954,35

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 188-0
Conta 96936-2 FUNDO M A SOCIAL
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	10.954,35			2.948,201610		
29/01/2021	SALDO ATUAL	10.955,31			2.948,201610		2.948,201610

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.954,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,96
SALDO ATUAL =	10.955,31

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: 04/01/2021 13:07:14

Conta: 3770 - 97.358-A - FNAS/PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/APLIC
 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 188-0
 Fonte: 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Saldo Anterior : 171.689,34 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
02/12/2020		Resgate	Resgate da conta 97.358-A para a conta 97.358-0		6.856,45	164.832,89
03/12/2020		Aplicação		44.851,38		209.684,27
16/12/2020		Resgate	Resgate da conta 97.358-A para a conta 97.358-0		47.374,06	162.310,21
31/12/2020	0002111	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculado	20,41		162.330,62
Total Entrada / Saída					44.871,79	54.230,51
Saldo Anterior / Posterior					171.689,34	162.330,62
Total da Conta					216.561,13	216.561,13

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	171.689,34	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	44.851,38	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	54.230,51	(-)
(+) Arrecadação	20,41	(+)
(-) 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	162.330,62	(=)

João Batista M. Borges
 Controle Bancário
 Mat. n° 10148

Rosa Cristina Alves Ataíde
 Tesoureira
 Mat. n° 241928

Diego Barbosa Calene
 Controlador
 CRC: BA - 078096

Jonas Souza/Sala
 Secretário de Finanças

3770



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 188-0
Conta 97358-0 VITORIA DCRIANCAFELIZ
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	171.689,34			46.212,854289		
02/12/2020	RESGATE	6.856,45			1.845,497982	3,715230288	44.367,356307
	Aplicação 20/07/2020	5.684,99			1.530,185950		
	Aplicação 24/07/2020	1.171,46			315,312032		
03/12/2020	APLICAÇÃO	44.851,38			12.072,232639	3,715251465	56.439,588946
16/12/2020	RESGATE	47.374,06			12.750,701314	3,715408183	43.688,887632
	Aplicação 24/07/2020	40.743,96			10.966,214644		
	Aplicação 03/09/2020	6.630,10			1.784,486670		
31/12/2020	SALDO ATUAL	162.330,62			43.688,887632		43.688,887632

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	171.689,34
APLICAÇÕES (+)	44.851,38
RESGATES (-)	54.230,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,41
SALDO ATUAL =	162.330,62

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

Operação 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



3770
SMDOS

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 G334010805125887046
 01/02/2021 08:32:28
Cliente

Agência 188-0
 Conta 97358-0 VITORIA DCRIANCAFELIZ
 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	162.330,62			43.688,887632		
08/01/2021	RESGATE	6.856,45			1.845,266233	3,715696888	41.843,621399
	Aplicação 03/09/2020	6.856,45			1.845,266233		
27/01/2021	RESGATE	40.393,62			10.870,504280	3,715892010	30.973,117119
	Aplicação 03/09/2020	24.097,15			6.484,890664		
	Aplicação 24/09/2020	16.296,47			4.385,613616		
29/01/2021	SALDO ATUAL	115.093,91			30.973,117119		30.973,117119

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	162.330,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	47.250,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,36
SALDO ATUAL =	115.093,91

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 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 14:34:49

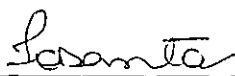
Conta: 3775 - 99.485-A - 99.485-2 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA E
 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 188-0
 Fonte: 15 - Transferências de Recursos do Funda Nacinnal de Desenvlimento da Educa

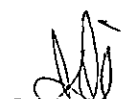
Saldo Anterior : 37.852,06 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2020	0000316	Arrecadaçã	RECEITA DE 0 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	4,26		37.856,32
Total Entrada / Saída					4,26	0,00
Saldo Anterior / Posterior					37.852,06	37.856,32
Total da Conta					37.856,32	37.856,32

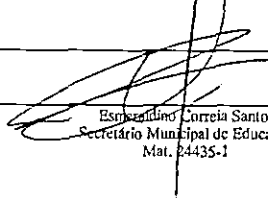
RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	37.852,06	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00	(-)
(+) Arrecadação	4,26	(+)
(-) 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	37.856,32	(=)


 Ivana Oliveira Dantas
 Conc. Bancária
 Mat. 03917-3


 Regina Pereira Mota
 Diretora Financeira do FME
 Mat. 04.2435-5


 Idalina Karla Correia Pires
 Contadora
 CRC BA 026583


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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3775

Cliente

Agência 188-0
 Conta 99485-5 PM VITORIA CONQUIST-EDUCA
 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	37.852,06			10,188,469885		
31/12/2020	SALDO ATUAL	37,856,32			10,188,469885		10,188,469885

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.852,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,26
SALDO ATUAL =	37,856,32

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

Cliente

3775

Agência 188-0
 Conta 99485-5 PM VITORIA CONQUIST-EDUCA
 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	37.856,32			10,188,469885		
29/01/2021	SALDO ATUAL	37.859,63			10,188,469885		10.188,469885

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.856,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,31
SALDD ATUAL =	37.859,63

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

Ouvitoria 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 10:08:16

Conta: 3776 - 99.744-A - 99.744-7 FMS INVEST SUS APLICAÇÃO
 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0188-0
 Fonte: 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

Saldo Anterior : 125.650,73 - D

Data	NE/Monta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2020	0000172	Arrecadação	RECEITA DE 0 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	14,15		125.664,88
			Total Entrada / Saída		14,15	0,00
			Saldo Anterior / Posterior		125.650,73	125.664,88
			Total da Conta		125.664,88	125.664,88

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	125.650,73	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00	(-)
(+) Arrecadação	14,15	(+)
(-) 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	125.664,88	(=)

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

Rodrigo Lima dos Santos
 Diretor Financeiro
 Mat.04.24436-1

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

Ramona Cerqueira Pereira
 Secretária Municipal de Saúde
 Mat: 245021

Agência 188-0
 Conta 99744-7 BA 293330 FMS INVEST SUS
 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	125.650,73			33.820,846803		
31/12/2020	SALDO ATUAL	125.664,88			33.820,846803		33.820,846803

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	125.650,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,15
SALDO ATUAL =	125.664,88

Valor da Cota

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

Rentabilidade

ês	0,0112
io	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 188-0
 Conta 99744-7 BA 293330 FMS INVEST SUS
 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	125.664,88			33.820,846803		
29/01/2021	SALDO ATUAL	125.675,87			33.820,846803		33.820,846803

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	125.664,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,99
SALDO ATUAL =	125.675,87

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: JD123152 RODRIGO LIMA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088