



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 10:10:27

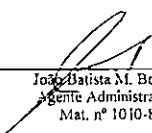
Conta: 3777 - 99.661-0 A - FMS CUSTEIO SUS - Aplicação
 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 01880
 Fonte: 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

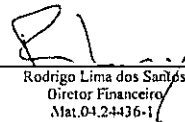
Saldo Anterior : 1.957.258,35 - D


Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
08/12/2020		Resgate	Resgate da conta 99.661-0 A para a conta 99.661-0		55.184,58	1.902.073,77
15/12/2020		Aplicação		196.060,50		2.098.134,27
16/12/2020		Resgate	Resgate da conta 99.661-0 A para a conta 99.661-0		25.123,58	2.073.010,69
28/12/2020		Aplicação		588.181,50		2.661.192,19
31/12/2020	0000172	Arrecadação	RECEITA DE 0 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	236,98		2.661.429,17
Total Entrada / Saída					784.478,98	80.308,16
Saldo Anterior / Posterior					1.957.258,35	2.661.429,17
Total da Conta					2.741.737,33	2.741.737,33

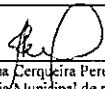
RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	1.957.258,35	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	784.242,00	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	80.308,16	(-)
(+) Arrecadação	236,98	(+)
(-) 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	2.661.429,17	(=)


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


 Rodrigo Lima dos Santos
 Diretor Financeiro
 Mat.04.24436-1


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


 Ramona Cerqueira Pereira
 Secretária Municipal de saúde
 Mat: 245025



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2021 09:20:51

Cliente

Agência 188-0
 Conta 99661-0 BA 293330 FMS CUSTEIO 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 ANTERIDR	1.957.258,35			526.826,517297		
08/12/2020	RESGATE	55.184,58			14.853,287988	3,715310714	511.973,229309
	Aplicação 26/05/2020	14.443,41			3.887,538337		
	Aplicação 21/07/2020	40.741,17			10.965,749651		
15/12/2020	APLICAÇÃO	196.060,50			52.769,842852	3,715389120	564.743,072161
16/12/2020	RESGATE	25.123,58			6.761,997273	3,715408183	557.981,074888
	Aplicação 21/07/2020	25.123,58			6.761,997273		
28/12/2020	APLICAÇÃO	588.181,50			158.303,270333	3,715536001	716.284,345221
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.661.429,17			716.284,345221		716.284,345221

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.957.258,35
APLICAÇÕES (+)	784.242,00
RESGATES (-)	80.308,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	236,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	236,98
SALDO ATUAL =	2.661.429,17

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: 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 17:17:44

Cliente
 Agência 188-0
 Conta 99661-0 BA 293330 FMS CUSTEIO 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	2.661.429,17			716.284,345221		
07/01/2021	RESGATE	45.759,97			12.315,371313	3,715679279	703.968,973908
	Aplicação 21/07/2020	45.759,97			12.315,371313		
26/01/2021	RESGATE	26.569,76			7.150,345049	3,715871027	696.818,628859
	Aplicação 21/07/2020	3.347,94			900,982815		
	Aplicação 05/08/2020	23.221,82			6.249,362234		
29/01/2021	SALDO ATUAL	2.589.328,59			696.818,628859		696.818,628859

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.661.429,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	72.329,73
RENTIMENTO BRUTO (+)	229,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENTIMENTO LÍQUIDO	229,15
SALDO ATUAL =	2.589.328,59

Valor da Cota

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

Rentabilidade

Do mês	0,0087
Do 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

Banco Bradesco S.A. - Agência 188-0
 Rua... nº... - ...
 CEP: ... - ...



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 14:22:15

Conta: 3778 - 99694-A - 99.694-A FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA E
 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 188-0 Saldo Anterior : 490.087,70 - D
 Fonte: 15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educa

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2020		Resgate	Resgate da conta 99694-A para a conta 99.694-7		64,50	490.023,20
01/12/2020		Resgate	Resgate da conta 99694-A para a conta 99.694-7		64,50	489.958,70
11/12/2020		Resgate	Resgate da conta 99694-A para a conta 99.694-7		1.547,45	488.411,25
16/12/2020		Resgate	Resgate da conta 99694-A para a conta 99.694-7		160,50	488.250,75
22/12/2020		Resgate	Resgate da conta 99694-A para a conta 99.694-7		74,82	488.175,93
31/12/2020	0000316	Arrecadação	RECEITA DE O - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	55,09		488.231,02
Total Entrada / Saída					55,09	1.911,77
Saldo Anterior / Posterior					490.087,70	488.231,02
Total da Conta					490.142,79	490.142,79

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	490.087,70 (=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00 (+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	1.911,77 (-)
(+) Arrecadação	55,09 (+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00 (-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00 (-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00 (+)
(-) Pagamento	0,00 (-)
(+) Pagamento/Receita	0,00 (+)
(+) Anulação Pagamento	0,00 (+)
(-) Perda de Investimento	0,00 (-)
(+) Movimento Financeiro MF-VPA	0,00 (+)
(-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA	0,00 (-)
(-) Movimento Financeiro YPD	0,00 (-)
(+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-YPD	0,00 (+)
(=) Saldo Atual	488.231,02 (=)

Ivana Oliveira Dantas

Ivana Oliveira Dantas
 Conc. Bancária
 Mat. 03917-3

Regina Pereira Meira
 Regina Pereira Meira
 Diretora Financeira do FME
 Mat. 04.244387

Idalina Karla Correia Pires

Idalina Karla Correia Pires
 Contadora
 CRC BA 026583

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3778

Cliente

Agência 188-0
 Conta 99694-7 PM VITORIA CONQUIST-TD -
 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	490,087,70			131,914,725352		
01/12/2020	RESGATE	64,50			17,361046	3,715213850	131,897,364306
	Aplicação 28/02/2018	64,50			17,361046		
11/12/2020	RESGATE	1,547,45			416,502702	3,715342045	131,480,861604
	Aplicação 28/02/2018	1,547,45			416,502702		
16/12/2020	RESGATE	160,50			43,198484	3,715408183	131,437,663120
	Aplicação 28/02/2018	160,50			43,198484		
22/12/2020	RESGATE	74,82			20,137406	3,715473564	131,417,525714
	Aplicação 28/02/2018	74,82			20,137406		
23/12/2020	RESGATE	64,50			17,359718	3,715498210	131,400,165996
	Aplicação 28/02/2018	64,50			17,359718		
31/12/2020	SALDO ATUAL	488.231,02			131,400,165996		131,400,165996

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	490.087,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1,911,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,09
SALDO ATUAL =	488.231,02

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: 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

3778

Cliente

Agência 188-0
 Conta 99694-7 PM VITORIA CONQUIST-TD -
 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	488.231,02			131.400,165996		
15/01/2021	RESGATE	652,19			175,520140	3,715755933	131.224,645856
	Aplicação 28/02/2018	652,19			175,520140		
29/01/2021	SALDO ATUAL	487.621,47			131.224,645856		131.224,645856

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	488.231,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	652,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,64
SALDO ATUAL =	487.621,47

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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
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 14:22:31

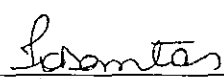
Conta: 3780 - 98.483-A - 98.483-3 PROGRAMA BRASIL ALFABETUZADO - PBA
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 188-0
Fonte: 15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educa

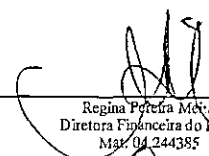
Saldo Anterior : 280.687,24 - D

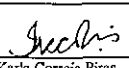
Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2020	0000316	Arrecadação	RECEITA DE 0 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	31,62		280.718,86
Total Entrada / Saída					31,62	0,00
Saldo Anterior / Posterior					280.687,24	280.718,86
Total da Conta					280.718,86	280.718,86

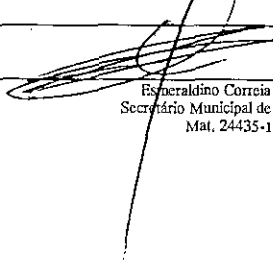
RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	280.687,24	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00	(-)
(+) Arrecadação	31,62	(+)
(-) 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	280.718,86	(=)


Ivana Oliveira Dantas
Conc. Bancária
Mat. 03917-3


Regina Pereira Mota
Diretora Financeira do FME
Mat. 04.244385


Idalina Karla Correia Pires
Contadora
CRC BA 026583


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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3780

Cliente

Agência 188-0
 Conta 98483-3 PM VITORIA CONQUIST-TRANS
 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	280.687,24			75.551,334210		
31/12/2020	SALDO ATUAL	280.718,86			75.551,334210		75.551,334210

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	280.687,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,62
SALDO ATUAL =	280.718,86

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

3780

Cliente

Agência 188-0
 Conta 98483-3 PM VITORIA CONQUIST-TRANS
 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	280.718,86			75.551,334210		
29/01/2021	SALDO ATUAL	280.743,40			75.551,334210		75.551,334210

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	280.718,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,54
SALDO ATUAL =	280.743,40

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD000374 REGINA P MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

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

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Emissão: 04/01/2021 13:07:30

Conta: 3782 - 100.229-5 APLIC - FNAS/BL MAC
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 188-0
Fonte: 28 - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS

Saldo Anterior : 288.142,00 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
10/12/2020		Resgate	Resgate da conta 100.229-5 APLIC para a conta 100.229-5		11.654,68	276.487,32
17/12/2020		Resgate	Resgate da coota 100.229-5 APLIC para a conta 100.229-5		5.849,39	270.637,93
21/12/2020		Resgate	Resgate da conta 100.229-5 APLIC para a conta 100.229-5		39.005,80	231.632,13
22/12/2020		Resgate	Resgate da conta 100.229-5 APLIC para a conta 100.229-5		5.821,00	225.811,13
31/12/2020	0002111	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculado	29,52		225.840,65
Total Entrada / Saída					29,52	62.330,87
Saldo Anterior / Posterior					288.142,00	225.840,65
Total da Conta					288.171,52	288.171,52

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	288.142,00	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	62.330,87	(-)
(+) Arrecadação	29,52	(+)
(-) 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	225.840,65	(=)

Vilma de Oliveira
Téc. em Informática
Mat. nº 113.614-5

Rosa Cristina Alves Almeida
Tesorreira
Mat. nº 241928

Diego Barbosa Duarte
Contador
CRC: BA - 038096

Jonas Souza Sala
Secretário de Finanças

3782



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332040946489030015
04/01/2021 09:58:57

Cliente

Agência 188-0
Conta 100229-5 BLOCO PROTECAO S BASICA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPraj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	288.142,00			77.557,898288		
10/12/2020	RESGATE	11.654,68			3.136,904213	3,715344559	74.420,994075
	Aplicação 20/11/2019	11.654,68			3.136,904213		
17/12/2020	RESGATE	5.849,39			1.574,355804	3,715418068	72.846,638271
	Aplicação 20/11/2019	5.849,39			1.574,355804		
21/12/2020	RESGATE	39.005,80			10.498,272834	3,715449257	62.348,365437
	Aplicação 20/11/2019	27.934,60			7.518,497748		
	Aplicação 24/12/2019	11.071,20			2.979,775086		
22/12/2020	RESGATE	5.821,00			1.566,691271	3,715473564	60.781,674166
	Aplicação 24/12/2019	5.821,00			1.566,691271		
1/12/2020	SALDO ATUAL	225.840,65			60.781,674166		60.781,674166

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	288.142,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	62.330,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,52
IMPDSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,52
SALDO ATUAL =	225.840,65

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD069201 VILNEIDE A OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



3782
SCHMAGS

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010805125887047
01/02/2021 08:32:56

Cliente

Agência 188-0
Conta 100229-5 BLOCO PROTECAO S BASICA
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	225.840,65			60.781,674166		
29/01/2021	SALDO ATUAL	225.860,39			60.781,674166		60.781,674166

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	225.840,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,74
SALDO ATUAL =	225.860,39

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 VILNEJDE A OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Emissão: 04/01/2021 13:07:45

Conta: 3783 - 100.230-9 APLIC - 100.230-9 FEAS/BL PSE MC - AC
 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 188-0
 Fonte: 28 - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS

Saldo Anterior : 645.688,98 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
10/12/2020		Resgate	Resgate da conta 100.230-9 APLIC para a conta 100.230-9		18.565,40	627.123,58
14/12/2020		Aplicação		2.970,00		630.093,58
17/12/2020		Resgate	Resgate da conta 100.230-9 APLIC para a conta 100.230-9		15.575,34	614.518,24
21/12/2020		Resgate	Resgate da conta 100.230-9 APLIC para a conta 100.230-9		322,95	614.195,29
31/12/2020	0002111	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculado	70,84		614.266,13
Total Entrada / Saída					3.040,84	34.463,69
Saldo Anterior / Posterior					645.688,98	614.266,13
Total da Conta					648.729,82	648.729,82

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	645.688,98	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	2.970,00	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	34.463,69	(-)
(+) Arrecadação	70,84	(+)
(-) 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	614.266,13	(=)

João Batista M. Borges
 Controlador Financeiro
 Mat. n° 1010-8

Rosa Cristina Alves Ataíde
 Tesoureira
 Mat. n° 241928

Diego Barbosa Duarte
 Controlador
 CRE: BA - 0/8096

Jonas Souza Sala
 Secretário de Finanças

3783



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332040946489030016
04/01/2021 09:59:21

Cliente

Agência 188-0
Conta 100230-9 BLOCO DA PSEMC E PSEAC
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	645.688,98			173.797,227486		
10/12/2020	RESGATE	18.565,40			4.996,952424	3,715344559	168.800,275062
	Aplicação 20/11/2019	18.565,40			4.996,952424		
14/12/2020	APLICAÇÃO	2.970,00			799,383050	3,715365239	169.599,658112
17/12/2020	RESGATE	15.575,34			4.192,082752	3,715418068	165.407,575360
	Aplicação 20/11/2019	15.575,34			4.192,082752		
21/12/2020	RESGATE	322,95			86,920848	3,715449257	165.320,654512
	Aplicação 20/11/2019	322,95			86,920848		
31/12/2020	SALDO ATUAL	614.266,13			165.320,654512		165.320,654512

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	645.688,98
APLICAÇÕES (+)	2.970,00
RESGATES (-)	34.463,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,84
SALDO ATUAL =	614.266,13

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

..ansação 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

 3783
 564065

 G334010805125887048
 01/02/2021 08:33:27

 Cliente

 Agência 188-0
 Conta 100230-9 BLOCO DA PSEMC E PSEAC
 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	614.266,13			165.320,654512		
29/01/2021	SALDO ATUAL	614.319,82			165.320,654512		165.320,654512

 Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	614.266,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,69
SALDO ATUAL =	614.319,82

 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 17:50:11

Conta: 3784 - 100.231-7 Aplic - 100.231-A FEAS/BL B. EVENTUAL
 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 188-0
 Fonte: 28 - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS

Saldo Anterior : 5.478,27 - D

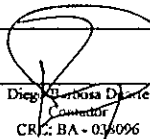
Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2020	0002094	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculado	0,62		5.478,89
			Total Entrada / Saída		0,62	- 0,00
			Saldo Anterior / Posterior		5.478,27	5.478,89
			Total da Conta		5.478,89	5.478,89

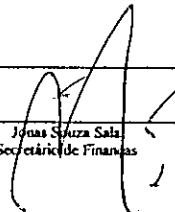
RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	5.478,27	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00	(-)
(+) Arrecadação	0,62	(+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00	(-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00	(-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00	(+)
(-) Pagamento	0,00	(-)
(+) Pagamento/Receita	0,00	(+)
(+) Anulação Pagamento	0,00	(+)
(-) Perda de Investimento	0,00	(-)
(+) Movimento Financeiro MF-VPA	0,00	(+)
(-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA	0,00	(-)
(-) Movimento Financeiro VPD	0,00	(-)
(+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD	0,00	(+)
(=) Saldo Atual	5.478,89	(=)


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


 Rosa Cristina Alves Ataíde
 Tesoureira
 Mat. nº 241928


 Diego Barbosa Duarte
 Contador
 CRF: BA - 036096


 Jonas Souza Sala
 Secretário de Finanças



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 188-0
 Conta 100231-7 BLOCO BENEFICIO EVENTUAL
 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	5.478,27			1.474,561564		
31/12/2020	SALDO ATUAL	5.478,89			1.474,561564		1.474,561564

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.478,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENOIMENTO BRUTO (+)	0,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,62
SALDO ATUAL =	5.478,89

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

3784
SUSAS

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 188-0
 Conta 100231-7 BLOCO BENEFICIO EVENTUAL
 Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	5.478,89			1.474,561564		
29/01/2021	SALDO ATUAL	5.479,37			1.474,561564		1.474,561564

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.478,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,48
SALDO ATUAL =	5.479,37

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 13:08:22


Conta: 3785 - 100.005-5 APLIC - 100.005-5 FNAS/BL MAC
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 188-0
Fonte: 29 - Transferências de Recursos do Fundn Nacinnal de Assistência Social - FNAS


Saldo Anterior : 923.912,25 - D

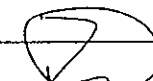
Data	NE/Minuta	Dncumento	Descrição	Débito	Crédito	Saldn
02/12/2020		Resgate	Resgate da conta 100,005-5 APLIC para a conta 100,005-5		11.649,70	912.262,55
10/12/2020		Resgate	Resgate da conta 100,005-5 APLIC para a conta 100,005-5		4.646,75	907.615,80
16/12/2020		Resgate	Resgate da conta 100,005-5 APLIC para a conta 100,005-5		114.207,35	793.408,45
17/12/2020		Resgate	Resgate da conta 100,005-5 APLIC para a conta 100,005-5		43.767,29	749.641,16
23/12/2020		Aplicação		189.173,84		938.815,00
31/12/2020	0002111	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculado	99,77		938.914,77
Total Entrada / Saída					189.273,61	174.271,09
Saldn Anterior / Posterior					923.912,25	938.914,77
Total da Conta					1.113.185,86	1.113.185,86

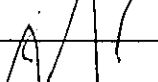
RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	923.912,25	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	189.173,84	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	174.271,09	(-)
(+) Arrecadação	99,77	(+)
(-) 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	938.914,77	(=)


João Batista M. Borges
Controlador Bancário
Mat. nº 1010-8


Rosa Cristina Alves Ataíde
Tessoureira
Mat. nº 241928


Diego Barbosa Duarte
Controlador
CRC: BA-038096


Jonas Souza Sala
Secretário de Finanças

:: Informativo Mensal

Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista

Conta Vinculada:

Tipo Produto: Fundos Renda Fixa

Produtos:

Conta Referência: 0079/006/00624008-9

Produto Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: BA 293330 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

Período: mês: ano:

Total Aplicação Período: 11.085.577,03
 Total Resgates Período: 17.678.247,81
 Rendimento Bruto: 2.694,48C
 (-) Imposto de Renda: 0,00
 (-) IOF: 0,00
 Rendimento Líquido: 2.694,48C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2020	-	Saldo Anterior	3249627,87424420	19.441.519,43C
01/12/2020	727220	RESGATE	44581,19194504	266.717,20D
02/12/2020	727220	RESGATE	24626,30233881	147.333,41D
03/12/2020	990001	APLICACAO	264122,07986053	1.580.190,90C
04/12/2020	727220	RESGATE	110492,15551696	661.057,11D
04/12/2020	727220	RESGATE	23472,77018900	140.433,88D
04/12/2020	727220	RESGATE	20240,92563721	121.098,26D
07/12/2020	990001	APLICACAO	1113065,15925441	6.659.335,28C
08/12/2020	727220	RESGATE	32940,97522773	197.083,15D
08/12/2020	727220	RESGATE	53614,62153617	320.771,88D
08/12/2020	727220	RESGATE	203232,64242685	1.215.924,27D
09/12/2020	990001	APLICACAO	178339,36936859	1.066.996,60C
10/12/2020	727220	RESGATE	183200,06136120	1.096.084,87D
11/12/2020	727220	RESGATE	296813,91644517	1.775.847,19D
14/12/2020	727220	RESGATE	167499,26788828	1.002.159,86D
15/12/2020	727220	RESGATE	12164,55293844	72.781,85D
16/12/2020	727220	RESGATE	91610,37355448	548.118,06D
17/12/2020	990001	APLICACAO	171246,59608325	1.024.599,38C
18/12/2020	727220	RESGATE	390335,85824995	2.335.464,14D
18/12/2020	727220	RESGATE	35323,06099121	211.345,54D
18/12/2020	727220	RESGATE	3747,97743791	22.424,96D
18/12/2020	727220	RESGATE	371558,91937639	2.223.117,69D
21/12/2020	727220	RESGATE	23042,37328254	137.868,36D
22/12/2020	727220	RESGATE	481893,58076353	2.883.309,54D
23/12/2020	990001	APLICACAO	123833,71698264	740.937,87C
24/12/2020	990001	APLICACAO	2259,09630131	13.517,00C
28/12/2020	727220	RESGATE	18048,95548416	107.994,20D
29/12/2020	727220	RESGATE	141579,63304301	847.133,52D
29/12/2020	727220	RESGATE	28072,29403065	167.968,94D
29/12/2020	727220	RESGATE	152422,59372153	912.011,75D
30/12/2020	727220	RESGATE	44154,60161363	264.198,18D
31/12/2020	-	Saldo Final	2147824,28709508	12.851.543,13C

Opções de Download:

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

3785



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 188-0
Conta 100005-5 VITORIA DABL MAC 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	923.912,25			248.685,347501		
02/12/2020	RESGATE	11.649,70			3.135,660268	3,715230288	245.549,687233
	Aplicação 23/06/2020	11.649,70			3.135,660268		
10/12/2020	RESGATE	4.646,75			1.250,691538	3,715344559	244.298,995695
	Aplicação 23/06/2020	4.646,75			1.250,691538		
16/12/2020	RESGATE	114.207,35			30.738,843318	3,715408183	213.560,152377
	Aplicação 23/06/2020	114.207,35			30.738,843318		
17/12/2020	RESGATE	43.767,29			11.779,909878	3,715418068	201.780,242499
	Aplicação 23/06/2020	43.767,29			11.779,909878		
23/12/2020	APLICAÇÃO	189.173,84			50.914,797776	3,715498210	252.695,040275
31/12/2020	SALDO ATUAL	938.914,77			252.695,040275		252.695,040275

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	923.912,25
APLICAÇÕES (+)	189.173,84
RESGATES (-)	174.271,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	99,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	99,77
SALDO ATUAL =	938.914,77

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

3785
SOMOS

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 188-0
Conta 100005-5 VITORIA DABL MAC 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	938.914,77			252.695,040275		
08/01/2021	RESGATE	11.649,70			3.135,266506	3,715696888	249.559,773769
	Aplicação 23/06/2020	11.649,70			3.135,266506		
27/01/2021	RESGATE	91.887,17			24.728,159417	3,715892010	224.831,614352
	Aplicação 23/06/2020	91.887,17			24.728,159417		
29/01/2021	SALDO ATUAL	835.458,33			224.831,614352		224.831,614352

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	938.914,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	103.536,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,43
SALDO ATUAL =	835.458,33

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 10:12:31

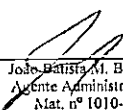
Conta: 3786 - 624008-9 Aplic - 624008-9 FMS CUSTEIO
Banco: 104 - C.E.FEDERAL Agência: 079
Fonte: 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

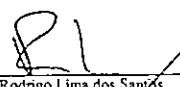
Saldo Anterior : 19.441.519,43 - D


Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2020		Resgate	Resgate da conta 624008-9 Aplic para a conta 624008-9		266.717,20	19.174.802,23
02/12/2020		Resgate	Resgate da conta 624008-9 Aplic para a conta 624008-9		147.333,41	19.027.468,82
03/12/2020		Aplicação		1.580.190,90		20.607.659,72
04/12/2020		Resgate	Resgate da conta 624008-9 Aplic para a conta 624008-9		922.589,25	19.685.070,47
07/12/2020		Aplicação		6.659.335,28		26.344.405,75
08/12/2020		Resgate	Resgate da conta 624008-9 Aplic para a conta 624008-9		1.733.779,30	24.610.626,45
09/12/2020		Aplicação		1.066.996,60		25.677.623,05
10/12/2020		Resgate	Resgate da conta 624008-9 Aplic para a conta 624008-9		1.096.084,87	24.581.538,18
11/12/2020		Resgate	Resgate da conta 624008-9 Aplic para a conta 624008-9		1.775.847,19	22.805.690,99
14/12/2020		Resgate	Resgate da conta 624008-9 Aplic para a conta 624008-9		1.002.159,86	21.803.531,13
15/12/2020		Resgate	Resgate da conta 624008-9 Aplic para a conta 624008-9		72.781,85	21.730.749,28
16/12/2020		Resgate	Resgate da conta 624008-9 Aplic para a conta 624008-9		548.118,06	21.182.631,22
17/12/2020		Aplicação		1.024.599,38		22.207.230,60
18/12/2020		Resgate	Resgate da conta 624008-9 Aplic para a conta 624008-9		4.792.352,33	17.414.878,27
21/12/2020		Resgate	Resgate da conta 624008-9 Aplic para a conta 624008-9		137.868,36	17.277.009,91
22/12/2020		Resgate	Resgate da conta 624008-9 Aplic para a conta 624008-9		2.883.309,54	14.393.700,37
23/12/2020		Aplicação		740.937,87		15.134.638,24
24/12/2020		Aplicação		13.517,00		15.148.155,24
28/12/2020		Resgate	Resgate da conta 624008-9 Aplic para a conta 624008-9		107.994,20	15.040.161,04
29/12/2020		Resgate	Resgate da conta 624008-9 Aplic para a conta 624008-9		1.927.114,21	13.113.046,83
30/12/2020		Resgate	Resgate da conta 624008-9 Aplic para a conta 624008-9		264.198,18	12.848.848,65
31/12/2020	0000173	Arrecadação	RECEITA DE 0 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	2.694,48		12.851.543,13
Total Entrada / Salda					11.088.271,51	17.678.247,81
Saldo Anterior / Posterior					19.441.519,43	12.851.543,13
Total da Conta					30.529.790,94	30.529.790,94

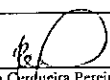
RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	19.441.519,43	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	11.085.577,03	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	17.678.247,81	(-)
(+) Arrecadação	2.694,48	(+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00	(-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00	(-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00	(+)
(-) Pagamento	0,00	(-)
(+) Pagamento/Receita	0,00	(+)
(+) Anulação Pagamento	0,00	(+)
(-) Perda de Investimento	0,00	(-)
(+) Movimento Financeiro MF-VPA	0,00	(+)
(-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA	0,00	(-)
(-) Movimento Financeiro VPD	0,00	(-)
(+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD	0,00	(+)
(=) Saldo Atual	12.851.543,13	(=)


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


Rodrigo Lima dos Santos
Diretor Financeiro
Mat.04.24436-1


Caroline Dantas Ságuas de Oliveira
Comador
CRC BA: 030931/0-5


Ramona Cerqueira Pereira
Secretária Municipal de Saúde
Mat: 245025

Investimentos

Informativo Mensal

Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista

Conta Vinculada:

Tipo Produto: Fundos Renda Fixa

Produtos:

Conta Referência: 0079/006/00624008-9

Produto Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

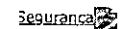
Nome: BA 293330 FM5 CT SUSCUSTEIOSUS

Período: mês: ano:

Total Aplicação Período:	9.096.733,01
Total Resgates Período:	9.747.248,94
Rendimento Bruto:	2.170,13C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	2.170,13C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
31/12/2020	-	Saldo Anterior	2147824,28709508	12.851.543,13C
04/01/2021	990001	APLICACAO	396189,65481223	2.370.622,59C
05/01/2021	727220	RESGATE	89445,61468310	535.206,33D
05/01/2021	727220	RESGATE	55814,12434091	333.969,12D
05/01/2021	727220	RESGATE	13846,04672024	82.849,14D
06/01/2021	727220	RESGATE	1776,13547013	10.627,75D
07/01/2021	727220	RESGATE	50718,84456562	303.484,93D
08/01/2021	727220	RESGATE	82183,68269333	491.763,32D
08/01/2021	727220	RESGATE	529,04651180	3.165,66D
11/01/2021	990001	APLICACAO	1085848,29706202	6.497.441,49C
13/01/2021	727220	RESGATE	625,58532595	3.743,39D
13/01/2021	727220	RESGATE	19,18893327	114,82D
13/01/2021	727220	RESGATE	12883,78789531	77.094,31D
19/01/2021	727220	RESGATE	165382,66562530	989.645,58D
21/01/2021	990001	APLICACAD	15568,85293925	93.164,81C
25/01/2021	990001	APLICACAD	16025,30327314	95.897,45C
26/01/2021	727220	RESGATE	85855,62633992	513.774,23D
26/01/2021	727220	RESGATE	172361,24536233	1.031.438,15D
27/01/2021	727220	RESGATE	765029,63099877	4.578.092,61D
28/01/2021	727220	RESGATE	132394,33210687	792.279,60D
29/01/2021	990001	APLICACAD	6618,45311691	39.606,67C
29/01/2021	-	Saldo Final	2039209,29072578	12.203.197,33C

Ícones de Download:





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 10:15:52

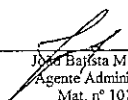
Conta: 3787 - 624009-7 Aplic - 624009-7 FMS INVESTIMENTO
 Banco: 104 - C.E.FEDERAL Agência: 079
 Fonte: 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

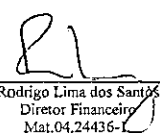
Saldo Anterior : 2.027.619,58 - D


Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
07/12/2020		Aplicação		6.428,85		2.034.048,43
11/12/2020		Resgate	Resgate da conta 624009-7 Aplic para a conta 624009-7		8.551,80	2.025.496,63
15/12/2020		Resgate	Resgate da conta 624009-7 Aplic para a conta 624009-7		150.292,70	1.875.203,93
22/12/2020		Resgate	Resgate da conta 624009-7 Aplic para a conta 624009-7		451.871,20	1.423.332,73
23/12/2020		Aplicação		654.340,00		2.077.672,73
28/12/2020		Aplicação		25.750,47		2.103.423,20
29/12/2020		Aplicação		503.867,05		2.607.290,25
30/12/2020		Aplicação		3.266,18		2.610.556,43
31/12/2020	0000173	Arrecadação	RECEITA DE 0 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	279,96		2.610.836,39
Total Entrada / Saída					1.193.932,51	610.715,70
Saldo Anterior / Posterior					2.027.619,58	2.610.836,39
Total da Conta					3.221.552,09	3.221.552,09

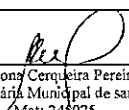
RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	2.027.619,58 (=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	1.193.652,55 (+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	610.715,70 (-)
(+) Arrecadação	279,96 (+)
(-) 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	2.610.836,39 (=)


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


 Rodrigo Lima dos Santos
 Diretor Financeiro
 Mat.04.24436-


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


 Ramona Cerqueira Pereira
 Secretária Municipal de Saúde
 Mat: 245025

Investimentos

:: Informativo Mensal

Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista

Conta Vinculada:

Tipo Produto: Fundos Renda Fixa

Produtos:

Conta Referência: 0079/006/00624009-7

Produto Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: BA 293330 FMS CT INVSUSINVESTSU

Período: mês: ano:

Total Aplicação Período:	1.193.652,55
Total Resgates Período:	610.715,70
Rendimento Bruto:	279,96C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	279,96C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2020	-	Saldo Anterior	338914,30887537	2.027.619,58C
07/12/2020	990001	APLICACAO	1074,54102372	6.428,85C
11/12/2020	727220	RESGATE	1429,34205334	8.551,80D
15/12/2020	727220	RESGATE	15545,80550067	93.012,22D
15/12/2020	727220	RESGATE	9573,70180095	57.280,48D
22/12/2020	727220	RESGATE	1365,36598040	8.169,38D
22/12/2020	727220	RESGATE	74156,81674482	443.701,82D
23/12/2020	990001	APLICACAO	109360,52488506	654.340,00C
28/12/2020	990001	APLICACAO	4303,64889284	25.750,47C
29/12/2020	990001	APLICACAO	84210,23384199	503.867,05C
30/12/2020	990001	APLICACAO	545,86628517	3.266,18C
31/12/2020	-	Saldo Final	436338,09172397	2.610.836,39C

Opções de Download:

 Planilha

Informativo Mensal

Conta Vinculada: / / ou Seleção da Lista

Tipo Produto: Fundos Renda Fixa

Produtos:

Conta Referência: 0079/006/00624009-7

Produto Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: BA 293330 FMS CT INVSUSINVESTSU

Período: mês: ano:

Total Aplicação Período:	574,50
Total Resgates Período:	24,53
Rendimento Bruto:	332,55C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	332,55C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
31/12/2020	-	Saldo Anterior	436338,09172397	2.610,836,39C
06/01/2021	727220	RESGATE	4,09933181	24,53D
07/01/2021	990001	APLICACAO	96,01127869	574,50C
29/01/2021	-	Saldo Final	436430,00367085	2.611,718,91C

Des de Download:

[Segurança](#)



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 10:19:14

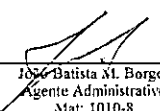
Conta: 3788 - 111107-8 APL - 111107-8 COVID-19 FMS APLICAÇÃO
 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 1880
 Fonte: 02 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%

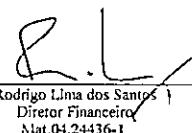
Saldo Anterior : 5.055,35 - D


Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2020	0000172	Arrecadação	RECEITA DE 0 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursns Vinculados	0,57		5.055,92
					0,57	0,00
					5.055,35	5.055,92
					5.055,92	5.055,92

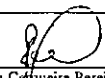
RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	5.055,35	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00	(-)
(+) Arrecadação	0,57	(+)
(-) 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 Financeira VPD	0,00	(-)
(+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD	0,00	(+)
(=) Saldo Atual	5.055,92	(=)


 José Batista M. Borges
 Agente Administrativo
 Mat. 1010-8


 Rodrigo Lima dos Santos
 Diretor Financeiro
 Mat.04.2+436-1


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


 Ramona C. Pereira
 Secretária Municipal de Saúde
 Mat. 245025

Agência 188-0
 Conta 111107-8 FUNDO SAUDE VC COVID 19
 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	5.055,35			1.360,725149		
31/12/2020	SALDO ATUAL	5.055,92			1.360,725149		1.360,725149

Resumo do mês

SALDD ANTERIOR	5.055,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,57
SALDO ATUAL =	5.055,92

Valor da Cota

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

Rentabilidade

s	0,0112
)	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933



Cliente

Agência 188-0
Conta 111107-8 FUNDO SAUDE VC COVID 19
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 da 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 Return 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



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 13:35:46

Conta: 3788 - 71.011-3 Aplic - 71.011-3 ESTACÃO JUVENTUDE II
Banco: 104 - C.E.FEDERAL Agência: 0079
Fonte: 24 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)

Saldo Anterior : 196.583,20 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2020	00002121	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vi	26,84		196.610,04
					26,84	0,00
					196.583,20	196.610,04
					196.610,04	196.610,04

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	196.583,20 (=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00 (+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00 (-)
(+) Arrecadação	26,84 (+)
(-) 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	196.610,04 (=)

Vileneide Alves de Oliveira
Téc. em Informática
Mat. 3.614-5

Rosa Cristina Alves Ataíde
Tesorreira
Mat. 241928

Diego B. Duarte
Contador
CRC: BA - 038496

Jonas Souza Sala
Secretário de Finanças

CAIXA

3788

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0137	0,3963	0,3963	1,574527	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 MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUIST	CPF/CNPJ 14.239.578/0001-00	Conta Corrente 006.00071011-3	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	196.583,20C	124.852,223350
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	26,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	196.610,04C	124.852,223350
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Date	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	



3788

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência VITORIA DA CONQUISTA, BA	Código 0079	Operação 5413	Emissão 03/02/2021
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
---------------------------------	---	--

Ciente

Nome MUNICÍPIO DE VITORIA DA CONQUISTA	CPF/CNPJ 14.239.578/0001-00	Conta Corrente 006.00071011-3	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	196.610,04C	124.852,223350
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	8.170,00D	5.187,722247
Rendimento Bruto no Mês	24,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	188.464,53C	119.664,501102
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 01	RESGATE	8.170,00D	5.187,722247
	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 10:19:54

Conta: 3789 - 115.439- A - 115.439-7 APLIC FUNDO M SAUDE COVID19

Saldo Anterior : 334,57 - D

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

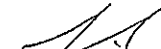
Agência: 188-0

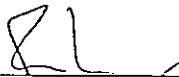
Fonte: 09 - RECURSO VINCULADO LC 173/2020


Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
28/12/2020		Aplicação		104,50		439,07
31/12/2020	0000172	Arrecadação	RECEITA DE 0 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	0,04		439,11
Total Entrada / Saída					104,54	0,00
Saldo Anterior / Posterior					334,57	439,11
Total da Conta					439,11	439,11


RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	334,57 (=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	104,50 (+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00 (-)
(+) Arrecadação	0,04 (+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00 (-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00 (-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00 (+)
(-) Pagamento	0,00 (-)
(+) Pagamento/Receita	0,00 (+)
(+) Anulação Pagamento	0,00 (+)
(-) Perda de Investimento	0,00 (-)
(+) Movimento Financeiro MF-VPA	0,00 (+)
(-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA	0,00 (-)
(-) Movimento Financeiro VPD	0,00 (-)
(+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD	0,00 (+)
(=) Saldo Atual	439,11 (=)


João Batista M. Borges
Agente Administrativo
Mat. 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

Cliente

Agência 188-0
 Conta 115439-7 FUNDO M SAUDE COVID19 II
 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	334,57			90,054720		
28/12/2020	APLICAÇÃO	104,50			28,125148	3,715536001	118,179868
31/12/2020	SALDO ATUAL	439,11			118,179868		118,179868

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	334,57
APLICAÇÕES (+)	104,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	439,11



Cliente

Agência 188-0
Conta 115439-7 FUNDO M SAUDE COVID19 II
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, APLICAÇÃO, and SALDO ATUAL.

Resumo do mês

Summary table with 2 columns: Description and Value. Rows include SALDO ANTERIOR, APLICAÇÕES (+), RESGATES (-), RENDIMENTO BRUTO (+), IMPOSTO DE RENDA (-), IOF (-), RENDIMENTO LÍQUIDO, and ATUAL =.

Valor da Cota

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

Rentabilidade

Table with 2 columns: Period and Rentability Rate. Rows 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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Table with 2 columns: Description and Value. Rows for RENDIMENTO BRUTO, IMPOSTO DE RENDA, IOF, RENDIMENTO LÍQUIDO, and ATUAL.

Resumo do mês
Rendimentos tributáveis
Rendimentos isentos, reduzidos e imunizados
Cotização em moeda estrangeira



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 14:26:25

Conta: 3790 - 101.815-9 Aplic - 101.815-9 FUNDEB
 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 188-0
 Fante: 18 - Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Ed

Saldo Anterior : 7.802.944,28 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2020		Aplicação		669.585,42		8.472.529,70
02/12/2020		Aplicação		1.509.263,91		9.981.793,61
03/12/2020		Aplicação		4.261,91		9.986.055,52
04/12/2020		Resgate	Resgate da conta 101.815-9 Aplic para a conta 101.815-9		773.125,71	9.212.929,81
07/12/2020		Aplicação		4.067,07		9.216.996,88
08/12/2020		Resgate	Resgate da conta 101.815-9 Aplic para a conta 101.815-9		76.128,68	9.140.868,20
09/12/2020		Resgate	Resgate da conta 101.815-9 Aplic para a conta 101.815-9		1.464.065,72	7.676.802,48
10/12/2020		Aplicação		2.995.577,94		10.672.380,42
11/12/2020		Resgate	Resgate da conta 101.815-9 Aplic para a conta 101.815-9		3.174.509,75	7.497.870,67
14/12/2020		Aplicação		3.609,48		7.501.480,15
15/12/2020		Resgate	Resgate da conta 101.815-9 Aplic para a conta 101.815-9		507.103,29	6.994.376,86
16/12/2020		Aplicação		1.968.095,40		8.962.472,26
17/12/2020		Aplicação		3.803,61		8.966.275,87
18/12/2020		Aplicação		998.243,47		9.964.519,34
21/12/2020		Resgate	Resgate da conta 101.815-9 Aplic para a conta 101.815-9		9.402.735,30	561.784,04
22/12/2020		Aplicação		150.325,57		712.109,61
23/12/2020		Resgate	Resgate da conta 101.815-9 Aplic para a conta 101.815-9		672.656,98	39.452,63
28/12/2020		Resgate	Resgate da conta 101.815-9 Aplic para a conta 101.815-9		16.508,98	22.943,65
29/12/2020		Aplicação		223.608,97		246.552,62
30/12/2020		Aplicação		2.459.071,51		2.705.624,13
31/12/2020		Aplicação		4.831.507,58		7.537.131,71
31/12/2020	0000316	Arrecadação	RECEITA DE 0 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	640,59		7.537.772,30
Total Entrada / Saída				15.821.662,43		16.086.834,41
Saldo Anterior / Posterior				7.802.944,28		7.537.772,30
Total da Conta				23.624.606,71		23.624.606,71

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	7.802.944,28	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	15.821.021,84	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	16.086.834,41	(-)
(+) Arrecadação	640,59	(+)
(-) 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	7.537.772,30	(=)

Ivana Oliveira Dantas
 Conc. Bancária
 Mat. 03917-3

Regina Pereira Meira
 Diretora Financeira do FME
 Mat. 04.2447-5

Idalina Karla Correia Pires
 Contadora
 CRC BA 026583

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

3790

Agência 188-0
 Conta 101815-9 SEC VIT CONQ FEB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	7.802.944,28			2.100,283,774870		
01/12/2020	APLICAÇÃO	669.585,42			180.227,961843	3,715213850	2.280.511,736713
02/12/2020	APLICAÇÃO	1.509.263,91			406.236,974024	3,715230288	2.686.748,710737
03/12/2020	APLICAÇÃO	4.261,91			1.147,139040	3,715251465	2.687.895,849777
04/12/2020	RESGATE	773.125,71			208.094,302564	3,715266110	2.479.801,547213
	Aplicação 18/11/2020	773.125,71			208.094,302564		
07/12/2020	APLICAÇÃO	4.067,07			1.094,685020	3,715287890	2.480.896,232233
08/12/2020	RESGATE	76.128,68			20.490,528481	3,715310714	2.460.405,703752
	Aplicação 18/11/2020	76.128,68			20.490,528481		
09/12/2020	RESGATE	1.464.065,72			394.060,798155	3,715329530	2.066.344,905597
	Aplicação 18/11/2020	1.464.065,72			394.060,798155		
10/12/2020	APLICAÇÃO	2.995.577,94			806.271,906260	3,715344559	2.872.616,811857
11/12/2020	RESGATE	3.174.509,75			854.432,704055	3,715342045	2.018.184,107802
	Aplicação 18/11/2020	86.646,13			23.321,172090		
	Aplicação 19/11/2020	3.725,89			1.002,837738		
	Aplicação 20/11/2020	567.426,98			152.725,368610		
	Aplicação 23/11/2020	3.584,25			964,714792		
	Aplicação 25/11/2020	388.808,60			104.649,477541		
	Aplicação 26/11/2020	3.930,67			1.057,957340		
	Aplicação 27/11/2020	3.674,89			989,112019		
	Aplicação 30/11/2020	2.116.712,34			569.722,063925		
14/12/2020	APLICAÇÃO	3.609,48			971,500718	3,715365239	2.019.155,608520
15/12/2020	RESGATE	507.103,29			136.487,262470	3,715389120	1.882.668,346050
	Aplicação 30/11/2020	507.103,29			136.487,262470		
16/12/2020	APLICAÇÃO	1.968.095,40			529.711,757918	3,715408183	2.412.380,103968
17/12/2020	APLICAÇÃO	3.803,61			1.023,736745	3,715418068	2.413.403,840713
18/12/2020	APLICAÇÃO	998.243,47			268.675,251468	3,715427694	2.682.079,092181
21/12/2020	RESGATE	9.402.735,30			2.530.712,877395	3,715449257	151.366,214786
	Aplicação 30/11/2020	1.808.376,70			486.718,179145		
	Aplicação 01/12/2020	669.627,85			180.227,961843		
	Aplicação 02/12/2020	1.509.352,86			406.236,974024		
	Aplicação 03/12/2020	4.262,14			1.147,139040		
	Aplicação 07/12/2020	4.067,25			1.094,685020		
	Aplicação 10/12/2020	2.995.662,37			806.271,906260		
	Aplicação 14/12/2020	3.609,56			971,500718		
	Aplicação 16/12/2020	1.968.117,16			529.711,757918		
	Aplicação 17/12/2020	3.803,64			1.023,736745		
	Aplicação 18/12/2020	435.855,77			117.309,036682		
22/12/2020	APLICAÇÃO	150.325,57			40.459,329722	3,715473564	191.825,544508
23/12/2020	RESGATE	672.656,98			181.040,856968	3,715498210	10.784,687540
	Aplicação 18/12/2020	562.400,90			151.366,214786		
	Aplicação 22/12/2020	110.256,08			29.674,642182		
28/12/2020	RESGATE	16.508,98			4.443,229724	3,715536001	6.341,457816
	Aplicação 22/12/2020	16.508,98			4.443,229724		
29/12/2020	APLICAÇÃO	223.608,97			60,181,900663	3,715551811	66.523,358479

30/12/2020	APLICAÇÃO	2.459.071,51	661.827,811667	3,715575965	728.351,170146
31/12/2020	APLICAÇÃO	4.831.507,58	1.300.328,890702	3,715604271	2.028.680,060848
31/12/2020	SALDO ATUAL	7.537.772,30	2.028.680,060848		2.028.680,060848

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.802.944,28
APLICAÇÕES (+)	15.821.021,84
RESGATES (-)	16.086.834,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	640,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	640,59
SALDO ATUAL =	7.537.772,30

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

3790

Cliente

Agência 188-0
Conta 101815-9 SEC VIT CONQ FEB
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	7.537.772,30			2.028.680,060848		
04/01/2021	RESGATE	74.608,11			20.079,568721	3,715623131	2.008.600,492127
	Aplicação 22/12/2020	23.562,47			6.341,457816		
	Aplicação 29/12/2020	51.045,64			13.738,110905		
05/01/2021	RESGATE	731.979,42			196.999,455367	3,715641846	1.811.601,036760
	Aplicação 29/12/2020	172.568,49			46.443,789758		
	Aplicação 30/12/2020	559.410,93			150.555,665609		
06/01/2021	APLICAÇÃO	259.883,51			69.942,759955	3,715659922	1.881.543,796715
07/01/2021	APLICAÇÃO	84.328,33			22.695,266105	3,715679279	1.904.239,062820
08/01/2021	APLICAÇÃO	2.989.780,00			804.635,063117	3,715696888	2.708.874,125937
11/01/2021	APLICAÇÃO	27.448,53			7.387,148052	3,715714076	2.716.261,273989
12/01/2021	APLICAÇÃO	77.621,46			20.890,048100	3,715714757	2.737.151,322089
13/01/2021	APLICAÇÃO	256.651,45			69.071,645754	3,715728027	2.806.222,967843
14/01/2021	APLICAÇÃO	6.095,03			1.640,327888	3,715738813	2.807.863,295731
15/01/2021	RESGATE	6.257.051,61			1.683.924,273505	3,715755933	1.123.939,022226
	Aplicação 30/12/2020	1.899.762,51			511.272,146058		
	Aplicação 31/12/2020	4.357.289,10			1.172.652,127447		
18/01/2021	RESGATE	9.079,38			2.443,469268	3,715774174	1.121.495,552958
	Aplicação 31/12/2020	9.079,38			2.443,469268		
19/01/2021	APLICAÇÃO	731.260,39			196.797,948326	3,715792752	1.318.293,501284
20/01/2021	APLICAÇÃO	2.898.559,47			780.060,870707	3,715811905	2.098.354,371991
21/01/2021	APLICAÇÃO	23.734,71			6.387,471680	3,715822345	2.104.741,843671
22/01/2021	APLICAÇÃO	7.056,98			1.899,162502	3,715837898	2.106.641,006173
25/01/2021	APLICAÇÃO	1.489,33			400,804268	3,715853642	2.107.041,810441
26/01/2021	APLICAÇÃO	454.596,10			122.339,041558	3,715871027	2.229.380,851999
27/01/2021	RESGATE	5.714.573,31			1.537.873,892627	3,715892010	691.506,959372
	Aplicação 31/12/2020	465.353,40			125.233,293987		
	Aplicação 06/01/2021	259.899,74			69.942,759955		
	Aplicação 07/01/2021	84.333,16			22.695,266105		
	Aplicação 08/01/2021	2.989.937,00			804.635,063117		
	Aplicação 11/01/2021	27.449,84			7.387,148052		
	Aplicação 12/01/2021	77.625,16			20.890,048100		
	Aplicação 13/01/2021	256.662,78			69.071,645754		
	Aplicação 14/01/2021	6.095,28			1.640,327888		
	Aplicação 19/01/2021	731.279,92			196.797,948326		
	Aplicação 20/01/2021	815.937,03			219.580,391343		
28/01/2021	APLICAÇÃO	6.063.680,12			1.631.818,271759	3,715904047	2.323.325,231131
29/01/2021	APLICAÇÃO	3.741.654,37			1.006.922,983897	3,715929053	3.330.248,215028
29/01/2021	SALDO ATUAL	12.374.966,10			3.330.248,215028		3.330.248,215028

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.537.772,30
APLICAÇÕES (+)	17.623.839,78
RESGATES (-)	12.787.291,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	645,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

01/02/2021

Banco do Brasil

IOF (-)

0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO

645,85

SALDO ATUAL =

12.374.966,10

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: 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 17:52:21

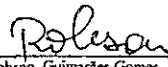
Conta: 3791 - 102.310-1 Aplie - RETENÇÕES SEMDES 102.310-1
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 01880
Fonte: 28 - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS

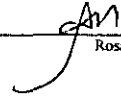
Saldo Anterior : 155.521,73 - D

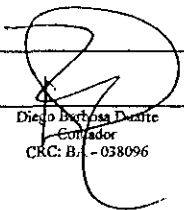
Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saído
31/12/2020	0002094	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculado	17,52		155.539,25
Total Entrada / Saída					17,52	-0,00
Saldo Anterior / Posterior					155.521,73	155.539,25
Total da Conta					155.539,25	155.539,25


RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	155.521,73	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00	(-)
(+) Arrecadação	17,52	(+)
(-) 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	155.539,25	(=)


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


Rosa Cristina Alves Ataíde
Tesoureira
Mat. nº 241928


Diego Barbosa Duarte
Contador
CRC: B. - 038096


Jonas Souza Sara
Secretário de Finanças

3791



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332040627004524035
04/01/2021 07:13:48

Cliente

Agência 188-0
 Conta 102310-1 MUNICIPIO 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	155.521,73			41.861,091605		
31/12/2020	SALDO ATUAL	155.539,25			41.861,091605		41.861,091605

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	155.521,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,52
SALDO ATUAL =	155.539,25

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC364336 RDBSDN G GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Pare deficientes auditivos 0800 729 0088

3791
SMBDS



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336010702011007073
01/02/2021 07:45:01

Cliente

Agência 188-0
Conta 102310-1 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	155.539,25			41.861,091605		
29/01/2021	SALDO ATUAL	155.552,85			41.861,091605		41.861,091605

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	155.539,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,60
SALDO ATUAL =	155.552,85

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 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	

Emissã: 07/01/2021 14:26:44

Conta: 3792 - 71.075-0 Aplic - SALÁRIO FUNDEB
 Banco: 104 - C.E.FEDERAL Agência: 079
 Fonte: 18 - Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneraçã dos profissionais na Ed)

Saldo Anterior : 9.272,96 - D

Data	NE/Movuta	Documento	Descrição	Débitn	Créditn	Saldo
31/12/2020	0000317	Arrecadação	RECEITA DE 0 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	1,29		9.274,25
Total Entrada / Saída					1,29	0,00
Saldo Anterior / Posterior					9.272,96	9.274,25
Total da Cnta					9.274,25	9.274,25

RESUMO

(=) Saldo Inicial Cntábil	9.272,96	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00	(-)
(+) Arrecadação	1,29	(+)
(-) Anulaçã da Arrecadaçã	0,00	(-)
(-) Arrecadaçã - Deduçã	0,00	(-)
(+) Anulaçã de Arrecadaçã - Deduçã	0,00	(+)
(-) Pagamento	0,00	(-)
(+) Pagamentn/Reccita	0,00	(+)
(+) Anulaçã Pagamento	0,00	(+)
(-) Perda de Investimento	0,00	(-)
(+) Movimento Financeiro MF-VPA	0,00	(+)
(-) Anulaçã de Movimento Financeiro AMF-VPA	0,00	(-)
(-) Movimento Financeiro VPD	0,00	(-)
(+) Anulaçã de Movimento Financeiro AMF-VPD	0,00	(+)
(=) Saldo Atual	9.274,25	(=)

Ivana Oliveira Dantas

Ivana Oliveira Dantas
 Conc. Bancária
 Mat. 03917-3

Regina Pereira Mota
 Regina Pereira Mota
 Diretora Financeira do FME
 Mat. 04244385

Idalina Karla Correia Pires

Idalina Karla Correia Pires
 Contadora
 CRC BA 026583

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

Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

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

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENOA 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 SECRETARIA DE EDUCAO E CULTURA	CPF/CNPJ 06.071.702/0001-42	Conta Corrente 006.00071075-0	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.272,96C	1.549,964410
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.274,25C	1.549,964410
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	

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

Nome da Agência VITORIA DA CONQUISTA, BA		Código 0079	Operação 0055	Emissão 02/02/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995		

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0127	No Ano(%) 0,0127	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1274	Cota em: 31/12/2020 5,983517	Cota em: 29/01/2021 5,984279
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CPF/CNPJ 06.071.702/0001-42	Conta Corrente 006.00071075-0	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	9.274,25C	1.549,964410
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,16C	
RRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.275,41C	1.549,964410
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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 13:36:07

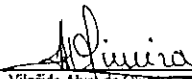
Conta: 3795 - 71.073-3 Aplic - 71.073-3 Aplic REFORMA DA PRAÇA SÁ BARRETO
Banco: 104 - C.E.FEDERAL Agência: 0079
Fontc: 24 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)


Saldo Anterior : 227.853,52 - D

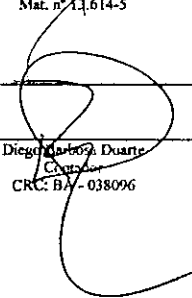
Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2020	0002121	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vi	31,12		227.884,64
Total Entrada / Salda					31,12	0,00
Saldo Anterior / Posterior					227.853,52	227.884,64
Total da Conta					227.884,64	227.884,64

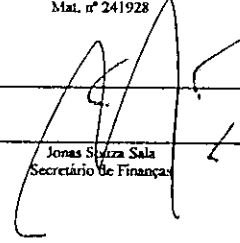
RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	227.853,52 (=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00 (+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00 (-)
(+) Arrecadação	31,12 (+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00 (-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00 (-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00 (+)
(-) Pagamento	0,00 (-)
(+) Pagamento/Receita	0,00 (+)
(+) Anulação Pagamento	0,00 (+)
(-) Perda de Investimento	0,00 (-)
(+) Movimento Financeiro MF-VPA	0,00 (+)
(-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA	0,00 (-)
(-) Movimento Financeiro VPD	0,00 (-)
(+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD	0,00 (+)
(=) Saldo Atual	227.884,64 (=)


Vinícius Alves de Oliveira
Téc. em Informática
Mat. n° 11.614-5


Rosa Cristina Alves Ataíde
Tesorreira
Mat. n° 241928


Diego Roberto Duarte
CRC: BA - 038096


Jonas Souza Sala
Secretário de Finanças



3795

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 MUNICIPIO VITORIA CONQUISTA	CPF/CNPJ 14.239.578/0001-00	Conta Corrente 006.00071073-3	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	227.853,52C	144.712,363896
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	31,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	227.884,64C	144.712,363896
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Nome da Agência VITORIA DA CONQUISTA, BA	Código 0079	Operação 5413	Emissão 03/02/2021
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 MUNICIPIO VITORIA CONQUISTA	CPF/CNPJ 14.239.578/0001-00	Conta Corrente 006.00071073-3	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	227.884,64C	144.712,363896
Aplicações	817,16C	518,883799
Resgates	76.962,69D	48.867,027769
Rendimento Bruto no Mês	28,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	151.767,96C	96.364,219925
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
15 / 01	APLICACAO	817,16C	518,883799
29 / 01	RESGATE	76.962,69D	48.867,027769
	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
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 14:33:30

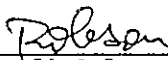
Conta: 3799 - 006. 71.091-1 Aplic - 006. 71091-1 Aplic PRESERVAÇÃO DO RIO VERRU
Banco: 104 - C.E.FEDERAL Agência: 79
Fonte: 24 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)


Saldo Anterior : 479.798,13 - D

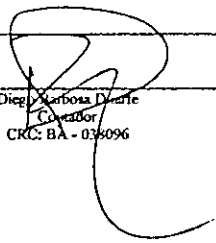
Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2020	0002124	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vi	65,52		479.863,65
Total Entrada / Saída					65,52	0,00
Saldo Anterior / Posterior					479.798,13	479.863,65
Total da Conta					479.863,65	479.863,65


RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	479.798,13	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00	(-)
(+) Arrecadação	65,52	(+)
(-) 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	479.863,65	(=)


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


Rosa Cristina Alves Ataíde
Tessoureira
Mat. nº 241928


Diego Corboas Duarte
Contador
CRC: BA - 036096


Jonas Souza Sala
Secretário de Finanças


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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0137	0,3963	0,3963	1,574527	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 MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA	CPF/CNPJ 14.239.578/0001-00	Conta Corrente 006.00071091-1	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	479.798,13C	304.725,248103
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	65,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	479.863,65C	304.725,248103
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	IRRFP
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	

3799

CAIXA**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 MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA	CPF/CNPJ 14.239.578/0001-00	Conta Corrente 006.00071091-1	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	479.863,65C	304.725,248103
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	60,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	479.924,29C	304.725,248103
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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

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

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Emissão: 05/01/2021 14:34:48

Conta: 3800 - 006.71.089-0 Aplic - 006.71.089-0 CONTRATO FINISA N° 0515518-68 (apli)
Banco: 104 - C.E.FEDERAL Agência: 0079
Fonte: 90 - Operações de Crédito Internas

Saldo Anterior : 13.378,95 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
22/12/2020		Aplicação		1.332.857,88		1.346.236,83
23/12/2020		Resgate	Resgate da conta 006.71.089-0 Aplic para a conta 006.71.089-0		1.332.857,88	13.378,95
31/12/2020	0002124	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vê	10,31		13.389,26
Total Entrada / Saída					1.332.868,19	1.332.857,88
Saldo Anterior / Posterior					13.378,95	13.389,26
Total da Conta					1.346.247,14	1.346.247,14

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	13.378,95	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	1.332.857,88	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	1.332.857,88	(-)
(+) Arrecadação	10,31	(+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00	(-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00	(-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00	(+)
(-) Pagamento	0,00	(-)
(+) Pagamento/Receita	0,00	(+)
(-) Anulação Pagamento	0,00	(+)
(-) Perda de Investimento	0,00	(-)
(+) Movimento Financeiro MF-VPA	0,00	(+)
(-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA	0,00	(-)
(-) Movimento Financeiro VPD	0,00	(-)
(+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD	0,00	(+)
(=) Saldo Atual	13.389,26	(=)

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

Rosa Cristina Alves Ataíde
Treceira
Mat. n° 241928

Diego Barbosa Duarte
Contador
CRC BA - 038096

Jonas Souza Silva
Secretário de Finanças

3800



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 MUNICIPIO VITORIA CONQUISTA	CPF/CNPJ 14.239.578/0001-00	Conta Corrente 006.00071089-0	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.378,95C	2.236,275707
Aplicações	1.332.857,88C	222.763,338771
Resgates	1.332.857,88D	222.761,923325
Depósito Bruto no Mês	10,31C	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	13.389,26C	2.237,691152
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 12	APLICACAO	1.332.857,88C	222.763,338771
23 / 12	RESGATE	1.332.857,88D	222.761,923325
	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	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência VITORIA DA CONQUISTA, BA	Código 0079	Operação 0055	Emissão 02/02/2021
---	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2020	Cota em: 29/01/2021
0,0127	0,0127	0,1274	5,983517	5,984279

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO VITORIA CONQUISTA	CPF/CNPJ 14.239.578/0001-00	Conta Corrente 006.0007 1089-0	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	13.389,26C	2.237,691152
Aplicações	0,00	0,000000
Retornos	0,00	0,000000
Resgate Bruto no Mês	1,71C	
	0,00	
	0,00	
Resgate Bruto	0,00	
Saldo Bruto*	13.390,97C	2.237,691152
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 05/01/2021 14:35:01


Conta: 3801 - 006.71066-0 APLIC - 006.71066-0 APLIC OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DI
Banco: 104 - C.E.FEDERAL Agência: 0079
Fonte: 24 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)


Saldo Anterior : 3.015,93 - D


Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
09/12/2020		Resgate	Resgate da conta 006.71066-0 APLIC para a conta 006.71066-0		3.016,06	(0,13)
31/12/2020	0002124	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vi	0,13		-
Total Entrada / Saída					0,13	3.016,06
Saldo Anterior / Posterior					3.015,93	0,00
Total da Conta					3.016,06	3.016,06

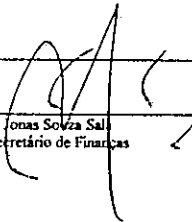
RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	3.015,93	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	3.016,06	(-)
(+) Arrecadação	0,13	(+)
(-) 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	(=)


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


Rosa Cristina Alves Ataíde
Tribunera
Mat. nº 241928


Diego Barbosa Duarte
Contador
CRC/BA - 068096


Jonas Souza Sal
Secretário de Finanças

3801


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome de 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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0137	0,3963	0,3963	1,574527	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 RESIDENCIAL PAU BRASIL	CPF/CNPJ 14.239.578/0001-00	Conta Corrente 006.00071066-0	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Aveliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.015,93C	1.915,450342
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	3.016,06D	1.915,450342
Rendimento Bruto no Mês	0,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
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	RESGATE	3.016,06D	1.915,450342
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 79600010
Conta Referência: 0079/006/00071066-0
Nome: RESIDENCIAL PAU BRASIL
Período: de: 01/01/2021 até: 31/01/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/01/2021	-	SALDO		0,00



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 14:27:04

Conta: 3804 - 104.502-A - MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0079
 Fonte: 15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educa

Saldo Anterior : 291.268,42 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
09/12/2020		Aplicação		911,90		292.180,32
31/12/2020	0000316	Arrecadação	RECEITA DE 0 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	32,88		292.213,20
Total Entrada / Saída					944,78	0,00
Saldo Anterior / Posterior:					291.268,42	292.213,20
Total da Conta					292.213,20	292.213,20

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	291.268,42	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	911,90	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00	(-)
(+) Arrecadação	32,88	(+)
(-) 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	292.213,20	(=)

Ivana Oliveira Dantas

Ivana Oliveira Dantas
 Conc. Bancária
 Mat. 03917-3

Regina Pereira Meira

Regina Pereira Meira
 Diretora Financeira do FME
 Mat. 01.244.385

Idalina Karla Correia Pires

Idalina Karla Correia Pires
 Contadora
 CRC BA 026583

Emeraldino Correia Santos

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3304

Cliente

Agência 188-0
 Conta 104502-4 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	291.268,42			78.399,422950		
09/12/2020	APLICAÇÃO	911,90			245,442562	3,715329530	78.644,865512
31/12/2020	SALDO ATUAL	292.213,20			78.644,865512		78.644,865512

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	291.268,42
APLICAÇÕES (+)	911,90
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,88
SALDO ATUAL =	292.213,20

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD000349 REGINA P MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5673
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 188-0
 Conta 104502-4 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	292.213,20			78.644,865512		
29/01/2021	SALDO ATUAL	292.238,74			78.644,865512		78.644,865512

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	292.213,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,54
SALDO ATUAL =	292.238,74

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
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 14:27:26

Conta: 3805 - 101.489-7 APL - 101.489-7 AEM - APLICAÇÃO
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 1880
Fonte: 15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educa

Saldo Anterior : 590.363,14 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2020		Resgate	Resgate da conta 101.489-7 APL para a conta 101.489-7		585.454,70	4.908,44
31/12/2020	0000316	Arrecadação	RECEITA DE 0 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	62,05		4.970,49
Total Entrada / Saída					62,05	585.454,70
Saldo Anterior / Posterior					590.363,14	4.970,49
Total da Conta					590.425,19	590.425,19

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	590.363,14	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	585.454,70	(-)
(+) Arrecadação	62,05	(+)
(-) 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	4.970,49	(=)

Ivana Oliveira Dantas

Ivana Oliveira Dantas
Conc. Bancária
Mat. 03917-3

Regina Pereira Meira
Regina Pereira Meira
Diretora Financeira do FME
Mat. 04.44885

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

3805

Cliente

Agência 188-0
 Conta 101489-7 PM VITORIA CONQUIST-MP 81
 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	590.363,14			158.905,418743		
30/12/2020	RESGATE	585.454,70			157.567,684126	3,715575965	1.337,734617
	Aplicação 24/05/2018	585.454,70			157.567,684126		
31/12/2020	SALDO ATUAL	4.970,49			1.337,734617		1.337,734617

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	590.363,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	585.454,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,05
IMP. DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,05
SALDO ATUAL =	4.970,49

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

3805

Cliente

Agência 188-0
 Conta 101489-7 PM VITORIA CONQUIST-MP 81
 Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	4.970,49			1.337,734617		
29/01/2021	SALDD ATUAL	4.970,93			1.337,734617		1.337,734617

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.970,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,44
SALDO ATUAL =	4.970,93

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD000374 REGINA P MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

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

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Emissão: 04/01/2021 13:11:32

Conta: 3805 - 58185-2A - F.C.B.A APL
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0188-0
Fonte: 10 - FCBA - Fundo da Cultura do Estado da Bahia

Saldo Anterior : 427.065,27 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2020		Resgate	Resgate da conta 58185-2A para a conta 58185-2		9.000,00	418.065,27
02/12/2020		Resgate	Resgate da conta 58185-2A para a conta 58185-2		7.520,90	410.544,37
04/12/2020		Aplicação		1.500,00		412.044,37
09/12/2020		Resgate	Resgate da conta 58185-2A para a conta 58185-2		3.020,90	409.023,47
31/12/2020	0002111	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vi	46,32		409.069,79
Tntal Entrada / Saída					1.546,32	19.541,80
Saldo Anterior / Posterior					427.065,27	409.069,79
Total da Conta					428.611,59	428.611,59

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	427.065,27	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	1.500,00	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	19.541,80	(-)
(+) Arrecadação	46,32	(+)
(-) 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	409.069,79	(=)

João Batista M. Borges
Controlador Bancário
Mat. n° 1010-8

Rosa Cristina Alves Ataíde
Tesoureira
Mat. n° 241928

Diogo Barbosa Duarte
Controlador
CRC. BA - 038096

Jonas Souza Sales
Secretário de Finanças

3805



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332040946489030018
04/01/2021 10:00:55

Cliente

Agência 188-0
Conta 58185-2 PM VITORIA CONQUIST-FCBA
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	427.065,27			114.951,257303		
01/12/2020	RESGATE	9.000,00			2.422,471589	3,715213850	112.528,785714
	Aplicação 04/10/2016	9.000,00			2.422,471589		
02/12/2020	RESGATE	7.520,90			2.024,342885	3,715230288	110.504,442829
	Aplicação 04/10/2016	4.616,23			1.242,514843		
	Aplicação 10/10/2017	2.904,67			781,828042		
04/12/2020	APLICAÇÃO	1.500,00			403,739585	3,715266110	110.908,182414
09/12/2020	RESGATE	3.020,90			813,090730	3,715329530	110.095,091684
	Aplicação 10/10/2017	3.020,90			813,090730		
31/12/2020	SALDO ATUAL	409.069,79			110.095,091684		110.095,091684

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	427.065,27
APLICAÇÕES (+)	1.500,00
RESGATES (-)	19.541,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,32
SALDO ATUAL =	409.069,79

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

3805



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 188-0
 Conta 58185-2 PM VITORIA CONQUIST-FCBA
 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	409.069,79			110.095,091684		
29/01/2021	SALDO ATUAL	409.105,55			110.095,091684		110.095,091684

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	409.069,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,76
SALDO ATUAL =	409.105,55

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 10:20:39


Conta: 3807 - 96.701-7 A - 96.701-A VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - V
 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0188-0
 Fonte: 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

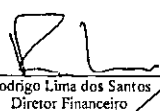
Saldo Anterior : 91.673,01 - D


Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2020	0000172	Arrecadação	RECEITA DE 0 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	10,33		91.683,34
			Total Entrada / Saída		10,33	0,00
			Saldo Anterior / Posterior		91.673,01	91.683,34
			Total da Conta		91.683,34	91.683,34

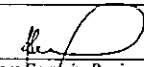
RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	91.673,01	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00	(-)
(+) Arrecadação	10,33	(+)
(-) 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	91.683,34	(=)


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


 Rodrigo Lima dos Santos
 Diretor Financeiro
 Mat: 04.2-436-1


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


 Ramona Cerqueira Pereira
 Secretária Municipal de Saúde
 Mat: 345025

Cliente

Agência 188-0

Conta 96701-7 FMS/VITORIA-FNS INVAN

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	91.673,01			24.675,217125		
31/12/2020	SALDO ATUAL	91.683,34			24.675,217125		24.675,217125

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	91.673,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,33
IMPDSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,33
SALDO ATUAL =	91.683,34

Valor da Cota



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2021 17:21:03

Cliente

Agência 188-0
 Conta 96701-7 FMS/MITORIA-FNS INVAN
 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	91.683,34			24.675,217125		
29/01/2021	SALDO ATUAL	91.691,36			24.675,217125		24.675,217125

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	91.683,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,02
SALDO ATUAL =	91.691,36

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: JD123152 RODRIGO LIMA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 05/01/2021 14:36:15

Conta: 3808 - 006.000.71068-A - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA BAIRROS: JUREMA I
Banco: 104 - C.E.FEDERAL Agência: 0079
Fonte: 24 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)


Saldo Anterior : 11.011,94 - D


Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2020	0002124	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vi.	1,50		11.013,44
Total Entrada / Saída					1,50	0,00
Saldo Anterior / Posterior					11.011,94	11.013,44
Total da Conta					11.013,44	11.013,44

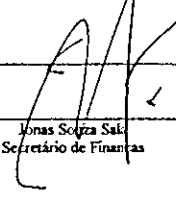
RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	11.011,94 (=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00 (+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00 (-)
(+) Arrecadação	1,50 (+)
(-) 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	11.013,44 (=)


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


Rosa Cristina Alves Ataíde
Tessoureira
Mat. nº 241928


Diego Barbosa Duarte
Contador
CRC: BA - 038096


Jonas Souza Sá
Secretário de Finanças

CAIXA**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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0137	0,3963	0,3963	1,574527	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 MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA	CPF/CNPJ 14.239.578/0001-00	Conta Corrente 006.00071068-7	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	11.011,94C	6.993,808018
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,50C	
RRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa da Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.013,44C	6.993,808018
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
Ouvintes: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência VITORIA DA CONQUISTA, BA	Código 0079	Operação 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 MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA	CPF/CNPJ 14.239.578/0001-00	Conta Corrente 006.00071068-7	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	11.013,44C	6.993,808018
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.014,83C	6.993,808018
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 06/01/2021 15:38:40

Conta: 3809 - 11664-4 Aplic - 11664-A - CONTA/SALARIO
 Banco: 341 - BANCO ITAU Agência: 8934
 Fonte: 00 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior : 100.596,30 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2020	0002127	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Na	8,56		100.604,86
				8,56		- 0,00
				100.596,30		100.604,86
				100.604,86		100.604,86

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	100.596,30	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00	(-)
(+) Arrecadação	8,56	(+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00	(-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00	(-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00	(+)
(-) Pagamento	0,00	(-)
(+) Pagamento/Receita	0,00	(+)
(+) Anulação Pagamento	0,00	(+)
(-) Perda de Investimento	0,00	(-)
(+) Movimento Financeiro MF-VPA	0,00	(+)
(-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA	0,00	(-)
(-) Movimento Financeiro VPD	0,00	(-)
(+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD	0,00	(+)
(=) Saldo Atual	100.604,86	(=)

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

Rosa Cristina Alves Almeida
 Tesoureira
 Mat. nº 241928

Diego Barbosa Duarte
 Contador
 CRC. BA - 038096

Jona Souza Sales
 Secretário de Finanças


30
 horas

Consulta rendimentos mensais

Mês: Dezembro/2020

Ag/conta 8934/11664-4	Empresa PM VITORIA DA CONQUISTA	CNPJ 14.239.578/0001-00
---------------------------------	--	-----------------------------------

Fundos	Cotas - 31.12.2020		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.11.2020	31.12.2020	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	29.334,18559	3,4296120	0,00	0,00	0,00	0,00	100.596,30	100.604,86	8,56	0,00
41090/201	29.334,18559	3,4296120	0,00	0,00	0,00	0,00	100.596,30	100.604,86	8,56	0,00
Total	29.334,18559	3,4296120	0,00	0,00	0,00	0,00	100.596,30	100.604,86	8,56	0,00

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e ações metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itaub.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.



30
horas

3809

Consulta rendimentos mensais

Mês: Janeiro/2021

Ag/conta 8934/11664-4	Empresa PM VITORIA DA CONQUISTA	CNPJ 14.239.578/0001-00
---------------------------------	--	-----------------------------------

Fundos	Cotas - 29.01.2021		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	31.12.2020	29.01.2021	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	29.334,18559	3,4297850	0,00	0,00	0,00	0,00	100.604,86	100.609,94	5,08	0,00
41090/201	29.334,18559	3,4297850	0,00	0,00	0,00	0,00	100.604,86	100.609,94	5,08	0,00
Total	29.334,18559	3,4297850	0,00	0,00	0,00	0,00	100.604,86	100.609,94	5,08	0,00

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itaubr.com). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após finalizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.



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

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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 05/01/2021 13:36:25

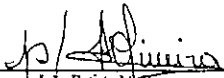
Conta: 3810 - 006.71098-9 apl - 006.71098-9 CESSÃO ONEROSA APLICAÇÃO
Banco: 104 - C.E.FEDERAL Agência: 0079
Fonte: 990 - Outros Recursos Vinculados


Saldo Anterior : 179.696,35 - D

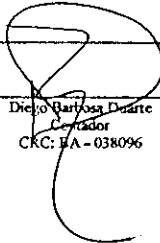
Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2020	0002121	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vi	24,81		179.721,16
Total Entrada / Saída					24,81	0,00
Saldo Anterior / Posterior					179.696,35	179.721,16
Total da Conta					179.721,16	179.721,16

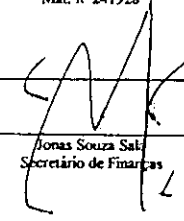
RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	179.696,35	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00	(-)
(+) Arrecadação	24,81	(+)
(-) 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	179.721,16	(=)


João Batista M. Borges
Controle Bancário
Mat. nº 1810-8


Rosa Cristina Alves Azaide
Tesoureira
Mat. nº 241928


Diego Barbosa Duarte
Controlador
CRC: BA-038096


Jonas Souza Sales
Secretário de Finanças

CAIXA

3810

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 PMVC CESSAO ONEROSA FONTE 44	CPF/CNPJ 14.239.578/0001-00	Conta Corrente 006.00071098-9	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	179.696,35C	30.036,041800
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	24,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	179.721,16C	30.036,041800
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
Ouvldoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

3810


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MITORIA 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 PMVC CESSAO ONEROSA FONTE 44	CPF/CNPJ 14.239.578/0001-00	Conta Corrente 006.00071098-9	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	179.721,16C	30.036,041800
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Depósito Bruto no Mês	22,89C	
RF	0,00	
DF	0,00	
taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	179.744,05C	30.036,041800
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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

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

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Emissão: 05/01/2021 13:36:41

Conta: 3811 - 71.008-3 apl - 71.008-3 71.008-3 Construção de Uni. de Acolhimento - APL
 Banco: 104 - C.E.FEDERAL Agência: 0079
 Funtc: 24 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)

Saldo Anterior : 235.031,23 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2020	0002121	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vi	32,09		235.063,32
			Total Entrada / Salda		32,09	0,00
			Saldo Anterior / Posterior		235.031,23	235.063,32
			Total da Conta		235.063,32	235.063,32

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	235.031,23	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00	(-)
(+) Arrecadação	32,09	(+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00	(-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00	(-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00	(+)
(-) Pagamento	0,00	(-)
(+) Pagamento/Receita	0,00	(+)
(+) Anulação Pagamento	0,00	(+)
(-) Perda de Investimento	0,00	(-)
(+) Movimento Financeiro MF-VPA	0,00	(+)
(-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA	0,00	(-)
(-) Movimento Financeiro VPD	0,00	(-)
(+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD	0,00	(+)
(=) Saldo Atual	235.063,32	(=)

João Batista M. Borges
 Controlador Bancário
 Mat. nº 1010-8

Rosa Cristina Alves Ataíde
 Tesoureira
 Mat. nº 241928

Diego Barbosa Junior
 Controlador
 CRC: BA - 068096

Jonas Souza Sales
 Secretário de Finanças



3811

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 MUNICIPIO VITORIA CONQUISTA	CPF/CNPJ 14.239.578/0001-00	Conta Corrente 006.0071008-3	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	235.031,23C	149.271,006242
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	32,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	235.063,32C	149.271,006242
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Date	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	



38 JJ

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência VITORIA DA CONQUISTA, BA	Código 0079	Operação 5413	Emissão 03/02/2021
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 MUNICIPIO VITORIA CONQUISTA	CPF/CNPJ 14.239.578/0001-00	Conta Corrente 006.00071008-3	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	235.063,32C	149.271,006242
Aplicações	2.325,77C	1.476,827516
Resgates	95.287,90D	60.502,903294
Rendimento Bruto no Mês	29,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	142.130,45C	90.244,930464
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
15 / 01	APLICACAO	2.325,77C	1.476,827516
28 / 01	RESGATE	95.287,90D	60.502,903294
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/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 13:36:57

Cnta: 3812 - 006.71083-A - 006.71083-0 Aplic Obra e Reforma e Acessibilidade da Praça
Banco: 104 - C.E.FEDERAL Agência: 0079
Fonte: 24 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)


Saldo Anterior : 156.601,52 - D

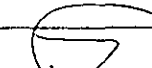
Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
29/12/2020		Aplicação		1.524,57		158.126,09
31/12/2020	0002121	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vi	21,40		158.147,49
Total Entrada / Saída					1.545,97	0,00
Saldo Anterior / Posterior					156.601,52	158.147,49
Total da Conta					158.147,49	158.147,49

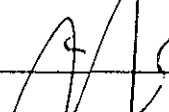
RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	156.601,52 (=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	1.524,57 (+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00 (-)
(+) Arrecadação	21,40 (+)
(-) Anulação 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	158.147,49 (=)


João Batista M. Borges
Controlador Bancário
Mat. nº 1010-8


Rosa Cristina Alves Ataíde
Tesorreira
Mat. nº 24192


Diego Barbosa Duarte
Controlador
CRC-BA - 038096


Jonas Souza Siles
Secretário de Finanças

CAIXA

3812

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 MUNICIPIO VITORIA CONQUISTA	CPF/CNPJ 14.239.578/0001-00	Conta Corrente 006.00071083-0	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	156.601,52C	99.459,402764
Aplicações	1.524,57C	968,151224
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	21,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	158.147,49C	100.427,553988
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 12	APLICACAO	1.524,57C	968,151224

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	

3832

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência VITORIA DA CONQUISTA, BA	Código 0079	Operação 5413	Emissão 03/02/2021
---	----------------	------------------	-----------------------

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 MUNICÍPIO VITORIA CONQUISTA	CPF/CNPJ 14.239.578/0001-00	Conta Corrente 006.00071083-0	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	158.147,49C	100.427,553988
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	158.150,95D	100.427,553988
Rendimento Bruto no Mês	3,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 01	RESGATE	154.105,61D	97.858,936866
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 01	RESGATE	4.045,34D	2.568,617122
	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 14:36:29

Conta: 3816 - 006.71102-A - 006.71102-0 Aplíc PMVC - CONTRA PARTIDA
Banco: 104 - C.E.FEDERAL Agência: 0079
Fonte: 00 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior : 4.693.937,76 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
16/12/2020		Resgate	Resgate da conta 006.71102-A para a conta 006.71102-0		2.000.000,00	2.693.937,76
28/12/2020		Resgate	Resgate da conta 006.71102-A para a conta 006.71102-0		49,00	2.693.888,76
29/12/2020		Resgate	Resgate da conta 006.71102-A para a conta 006.71102-0		2.000.000,00	693.888,76
31/12/2020	0002124	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Nã	498,35		694.387,11
Total Entrada / Saída					498,35	4.000.049,00
Saldo Anterior / Posterior					4.693.937,76	694.387,11
Total da Conta					4.694.436,11	4.694.436,11

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	4.693.937,76	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	4.000.049,00	(-)
(+) Arrecadação	498,35	(+)
(-) 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 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	694.387,11	(=)

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

Rosa Cristina Alves Ataíde
Téc. Contábil
Mat. nº 241928

Danielo Barbosa Duarte
Contador
CRC/BA - 038096

Jénaí Souza Sala
Secretário de Finanças


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência VITORIA DA CONQUISTA, BA		Código 0079	Operação 0055	Emissão 05/01/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO		CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUIST	CPF/CNPJ 14.239.578/0001-00	Conta Corrente 006.00071102-0	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.693.937,76C	784.586,362117
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	4.000.049,00D	668.536,368177
Rendimento Bruto no Mês	498,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	694.387,11C	116.049,993940
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 12	RESGATE	2.000.000,00D	334.272,413018
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	49,00D	8,188309
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	2.000.000,00D	334.255,766849
	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	

3816


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 MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA	CPF/CNPJ 14.239.578/0001-00	Conta Corrente 006.00071102-0	Mês/Ano 01/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	694.387,11C	116.049,993940
Aplicações	500.000,00C	83.555,862206
Resgates	49,000	8,187327
Rendimento Bruto no Mês	110,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.194.448,14C	199.597,668820
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 01	APLICACAO	200.000,00C	33.423,873034
25 / 01	RESGATE	49,000	8,187327
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 01	APLICACAO	300.000,00C	50.131,989172

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
Ouvvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



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 13:11:52

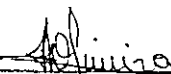
Conta: 3819 - 113.226-A - 113.226-1 Aplic FNAS/port.369/serviços socioassistenciais
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 01880
Fonte: 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social-- FNAS

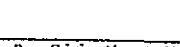
Saldo Anterior : 536.696,29 - D


Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
02/12/2020		Resgate	Resgate da conta 113.226-A para a conta 113.226-1		2.635,45	534.060,84
16/12/2020		Resgate	Resgate da conta 113.226-A para a conta 113.226-1		23.168,90	510.891,94
17/12/2020		Resgate	Resgate da conta 113.226-A para a conta 113.226-1		7.553,43	503.338,51
31/12/2020	0002111	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculado	58,60		503.397,11
Total Entrada / Saída					58,60	33.357,78
Saldo Anterior / Posterior					536.696,29	503.397,11
Total da Conta					536.754,89	536.754,89

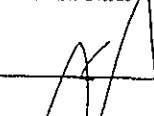
RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	536.696,29	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	33.357,78	(-)
(+) Arrecadação	58,60	(+)
(-) 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	503.397,11	(=)


Vinícius Alves de Oliveira
Téc. em Informática
Mat. 13.614-5


Rosa Cristina Alves Ataide
Tesoureira
Mat. n° 241928


Diego Barbosa Duarte
Contador
CRC BA - 038096


Jonas Schiza Sala
Secretário de Finanças

3819



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 188-0
Conta 113226-1 VITORIA DA COCOVIDACO
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	536.696,29			144.460,150902		
02/12/2020	RESGATE	2.635,45			709,363834	3,715230288	143.750,787068
	Aplicação 12/05/2020	2.635,45			709,363834		
16/12/2020	RESGATE	23.168,90			6.235,896262	3,715408183	137.514,890806
	Aplicação 12/05/2020	23.168,90			6.235,896262		
17/12/2020	RESGATE	7.553,43			2.032,995981	3,715418068	135.481,894825
	Aplicação 12/05/2020	7.553,43			2.032,995981		
31/12/2020	SALDO ATUAL	503.397,11			135.481,894825		135.481,894825

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	536.696,29
LICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	33.357,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,60
SALDO ATUAL =	503.397,11

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD069201 VILNEIDE A OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvldoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


 Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 3819
 SCLDS

 G334010805125887052
 01/02/2021 08:34:52

 Cliente

 Agência 188-0
 Conta 113226-1 VITORIA DA COCOVIDACO
 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	503.397,11			135.481,894825		
08/01/2021	RESGATE	2.635,45			709.274755	3,715696888	134.772,620070
	Aplicação 12/05/2020	2.635,45			709,274755		
29/01/2021	SALDO ATUAL	500.805,49			134.772,620070		134.772,620070

 Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	503.397,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.635,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,83
SALDO ATUAL =	500.805,49

 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 13:12:40

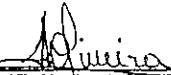
Conta: 3820 - 113.229-A - 113.229-6 Aplic FNAS/port.369/alimentos
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 01880
Fonte: 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

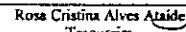
Saldo Anterior : 521.552,52 - D

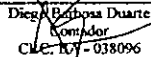
Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2020	0002111	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculado	58,76		521.611,28
			Total Entrada / Saída		58,76	-- 0,00
			Saldo Anterior / Posterior		521.552,52	521.611,28
			Total da Conta		521.611,28	521.611,28

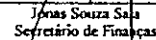
RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	521.552,52 (=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00 (+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00 (-)
(+) Arrecadação	58,76 (+)
(-) 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	521.611,28 (=)


Vilneide Alves de Oliveira
Téc. em Informática
Mat. 13.614-5


Rosa Cristina Alves Ataíde
Tesorreira
Mat. nº 241928


Diego Barbosa Duarte
Contador
CRC: 107 - 038096


Jonas Souza Sato
Secretário de Finanças



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 188-0
Conta 113229-6 VITORIA DA COCOVIDALI
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	521.552,52			140.383,970375		
31/12/2020	SALDO ATUAL	521.611,28			140.383,970375		140.383,970375

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	521.552,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,76
SALDO ATUAL =	521.611,28

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD069201 VILNEIDE A OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

3820
SOMAS

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 188-0
 Conta 113229-6 VITORIA DA COCOVIDALI
 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	521.611,28			140.383,970375		
29/01/2021	SALDO ATUAL	521.656,87			140.383,970375		140.383,970375

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	521.611,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,59
SALDO ATUAL =	521.656,87

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: 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 14:36:43

Conta: 3820 - 6.672.013-7 APL - 6.672.013-7 AP Salário-Educ: Repasse a estados e municí
Banco: 104 - C.E.FEDERAL Agência: 0079
Fonte: 04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salário Educação

Saldo Anterior : 1.523.309,52 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
17/12/2020		Aplicação		406.629,74		1.929.939,26
31/12/2020	0000317	Arrecadação	RECEITA DE 0 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	233,17		1.930.172,43
Total Entrada / Saída					406.862,91	0,00
Saldo Anterior / Posterior					1.523.309,52	1.930.172,43
Total da Conta					1.930.172,43	1.930.172,43

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	1.523.309,52	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	406.629,74	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00	(-)
(+) Arrecadação	233,17	(+)
(-) 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	1.930.172,43	(=)

Ivana Oliveira Dantas
Conc. Bancária
Mat. 03917-3

Regina Peron Motta
Diretora Financeira do FME
Mat. 04.24385

Idalina Karla Correia Pires
Contadora
CRE BA 026583

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

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

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

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 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 MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUIST	CPF/CNPJ 14.239.578/0001-00	Conta Corrente 006.00672013-7	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	1.523.309,52C	254.619,456328
Aplicações	406.629,74C	67.962,132517
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	233,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.930.172,43C	322.581,588846
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
17 / 12	APLICACAO	406.629,74C	67.962,132517

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

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

Nome da Agência VITORIA DA CONQUISTA, BA		Código 0079	Operação 0055	Emissão 02/02/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995		

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0127	No Ano(%) 0,0127	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1274	Cota em: 31/12/2020 5,983517	Cota em: 29/01/2021 5,984279
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUIST	CPF/CNPJ 14.239.578/0001-00	Conta Corrente 006.00672013-7	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	1.930.172,43C	322.581,588846
Aplicações	626.616,76C	104.715,822628
Resgates	609.279,87D	101.822,476083
Rendimento Bruto no Mês	223,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.947.732,82C	325.474,935391
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 01	RESGATE	10.353,57D	1.730,292513
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 01	RESGATE	598.926,30D	100.092,183569
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 01	APLICACAO	626.616,76C	104.715,822628

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: 04/01/2021 17:53:48

Conta: 3821 - 113.233-A - 113.233-4 Aplic FNAS/port.369/E.P.I

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 01880

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

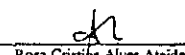
Saldo Anterior : 110.368,96 - D


Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2020	0002094	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculado	12,43		110.381,39
Total Entrada / Saída					12,43	0,00
Saldo Anterior / Posterior					110.368,96	110.381,39
Total da Conta					110.381,39	110.381,39

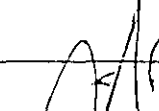
RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	110.368,96	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00	(-)
(+) Arrecadação	12,43	(+)
(-) 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	110.381,39	(=)


Robson Guimarães Gomes
Téc. Nível Médio
Mat. n° 07-145772


Rosa Cristina Alves Ataíde
Tisoureira
Mat. n° 241928


Diego N. Urbos Duarte
Contador
CRC-BA - 0/8096


Jonas Souza Sal
Secretário de Finanças



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337041014596591008
04/01/2021 10:17:33

Cliente

Agência 188-0
Conta 113233-4 VITORIA DA COCOVIDEPI
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	110.368,96			29.707,521336		
31/12/2020	SALDO ATUAL	110.381,39			29.707,521336		29.707,521336

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	110.368,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,43
SALDO ATUAL =	110.381,39

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

3821
SENDERG334010805125887058
01/02/2021 08:37:36

Cliente

Agência 188-0
 Conta 113233-4 VITORIA DA COCOVIDEPI
 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	110.381,39			29.707,521336		
29/01/2021	SALDO ATUAL	110.391,04			29.707,521336		29.707,521336

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	110.381,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,65
SALDO ATUAL =	110.391,04

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD069201 VILNEIDE A OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
 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: 11/01/2021 13:58:38

Cnta: 3821 - 109.523-4 APL - 109.523-4 PAR - Plann de Ações Articuladas APLICAÇÃO
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 01880
Fonte: 15 - Transferências de Recursos do Fundn Nacional de Desenynlvimento da Educa

Saldo Anterior : -

Data	NE/Minuta	Dncumento	Descrição	Débitn	Crédito	Saldo
10/12/2020		Aplicação		642.000,00		642.000,00
31/12/2020	0000316	Arrecadação	RECEITA DE 0 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	44,88		642.044,88
31/12/2020		Resgate	Resgate da conta 109.523-4 APL para a conta 109.523-4		642.000,00	44,88
Total Entrada / Saída					642.044,88	642.000,00
Saldo Anterior / Posterior					0,00	44,88
Total da Conta					642.044,88	642.044,88

RESUMO

(=) Saldo Inicial Cntábil	0,00	(=)
(+) Movimentaçã Bancária - DÉBITO	642.000,00	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	642.000,00	(-)
(+) Arrecadaçã	44,88	(+)
(-) Anulaçã da Arrecadação	0,00	(-)
(-) Arrecadaçã - Deduçã	0,00	(-)
(+) Anulaçã de Arrecadação - Deduçã	0,00	(+)
(-) Pagamento	0,00	(-)
(+) Pagamento/Receita	0,00	(+)
(+) Anulaçã Pagamento	0,00	(+)
(-) Perda de Investimento	0,00	(-)
(+) Movimento Financeiro MF-VPA	0,00	(+)
(-) Anulaçã de Movimento Financeiro AMF-VPA	0,00	(-)
(-) Movimento Financeiro VPD	0,00	(-)
(+) Anulaçã de Movimento Financeiro AMF-VPD	0,00	(+)
(=) Saldo Atual	44,88	(=)

Ivana Oliveira Dantas

Ivana Oliveira Dantas
Cnnc. Bancária
Mat. 03917-3

Regina Heráclia Meira
Regina Heráclia Meira
Diretora Financeira do FME
Mat. 04.244-83

Idalina Karla Correia Pires

Idalina Karla Correia Pires
Contadora
CRC BA 026583

Emeralldino Correia Santos
Emeralldino Correia Santos
Secretário Municipal de Educação
Mat. 24445-1



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3821

Cliente

Agência 188-0
 Conta 109523-4 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	0,00					
10/12/2020	APLICAÇÃO	642.000,00			172.796,894017	3,715344559	172.796,894017
31/12/2020	RESGATE	642.000,00			172.784,815921	3,715604271	12,078096
	Aplicação 10/12/2020	642.000,00			172.784,815921		
31/12/2020	SALDO ATUAL	44,88			12,078096		12,078096

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	642.000,00
RESGATES (-)	642.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,88
IMPDSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,88
SALDO ATUAL =	44,88

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD000349 REGINA P MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 8B 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 188-0
 Conta 109523-4 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	44,88			12,078096		
29/01/2021	SALDO ATUAL	44,88			12,078096		12,078096

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	44,88

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: 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
 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: 11/01/2021 13:58:57

Conta: 3822 - 109.626-5 - APL - 109.626-5 - PAR - Plano de Ações Articuladas - APLICAC
 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 01880
 Fonte: 15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educa

Saldo Anterior : -

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
17/12/2020		Aplicação		293.000,00		293.000,00
29/12/2020		Resgate	Resgate da conta 109.626-5 - APL para a conta 109.626-5		293.000,00	
31/12/2020	0000316	Arrecadação	RECEITA DE O - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	10,55		10,55
Total Entrada / Saída					293.010,55	293.000,00
Saldo Anterior / Posterior					0,00	10,55
Total da Conta					293.010,55	293.010,55

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	0,00	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	293.000,00	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	293.000,00	(-)
(+) Arrecadação	10,55	(+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00	(-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00	(-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00	(+)
(-) Pagamento	0,00	(-)
(+) Pagamento/Receita	0,00	(+)
(+) Anulação Pagamento	0,00	(+)
(-) Perda de Investimento	0,00	(-)
(+) Movimento Financeiro MF-VPA	0,00	(+)
(-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA	0,00	(-)
(-) Movimento Financeiro VPD	0,00	(-)
(+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD	0,00	(+)
(=) Saldo Atual	10,55	(=)

Ivana Oliveira Dantas

Ivana Oliveira Dantas
 Conc. Bancária
 Mat. 03917-3

Regina Pereira Meira

Regina Pereira Meira
 Diretora Financeira do FME
 Mat. 04.244385

Idalina Karla Correia Pires

Idalina Karla Correia Pires
 Contadora
 CRC BA 026583

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

8822

Cliente

Agência 188-0
 Conta 109626-5 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	0,00					
17/12/2020	APLICAÇÃO	293.000,00			78.860,573598	3,715418068	78.860,573598
29/12/2020	RESGATE	293.000,00			78.857,734976	3,715551811	2,838622
	Aplicação 17/12/2020	293.000,00			78.857,734976		
31/12/2020	SALDO ATUAL	10,55			2,838622		2,838622

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	293.000,00
RESGATES (-)	293.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,55
SALDO ATUAL =	10,55

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

Agência 188-0
 Conta 109626-5 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	10,55			2,838622		
29/01/2021	SALDO ATUAL	10,55			2,838622		2,838622

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	10,55

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 10:39:06

Conta: 3822 - 114.585-A - 114585-I Aplic TRANSF ESPECIAIS-2933307
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 01880
Fonte: 24 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)

Saldo Anterior : 300.230,43 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2020	0002094	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vi	33,83		300.264,26
Total Entrada / Saída					33,83	0,00
Saldo Anterior / Posterior					300.230,43	300.264,26
Total da Conta					300.264,26	300.264,26

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	300.230,43	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00	(-)
(+) Arrecadação	33,83	(+)
(-) 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	300.264,26	(=)

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

Rosa Cristina Alves Ataíde
Tesoureira
Mat. nº 241928

Diego Barbosa Duarte
Contador
CRC: BA - 038096

Jonas Souza Sala
Secretário de Finanças

3822



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332040627004524030
04/01/2021 07:11:32

Cliente

Agência 188-0
Conta 114585-1 TRANSF ESPECIAIS-2933307
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	300.230,43			80.811,688938		
31/12/2020	SALDO ATUAL	300.264,26			80.811,688938		80.811,688938

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	300.230,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,83
SALDO ATUAL =	300.264,26

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: 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

G336010702011007061
01/02/2021 07:39:09

Cliente

Agência 188-0
 Conta 114585-1 TRANSF ESPECIAIS-2933307
 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	300.264,26			80.811,688938		
29/01/2021	SALDO ATUAL	300.290,50			80.811,688938		80.811,688938

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	300.264,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,24
SALDO ATUAL =	300.290,50

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC364336 ROBSON G GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Emissão: 05/01/2021 14:36:42

Conta: 3824 - 006.071093-A - 006.071093-8 Aplic REFORMA DE FEIRA LIVRE 865587/
Banco: 104 - C.E.FEDERAL Agência: 0079
Fonte: 24 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)


Saldo Anterior : 26.118,87 - D

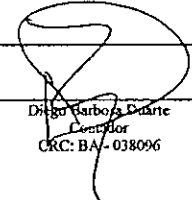
Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2020	0002124	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vi	3,57		26.122,44
Total Entrada / Saída					3,57	0,00
Saldo Anterior / Posterior					26.118,87	26.122,44
Total da Conta					26.122,44	26.122,44

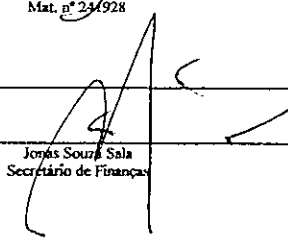
RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	26.118,87	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00	(-)
(+) Arrecadação	3,57	(+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00	(-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00	(-)
(+) Anulação de Arrecadação - Deduçã	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	26.122,44	(=)


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


Rosa Cristina Alves Atalá
Tessoureira
Mat. nº 244928


Dirgo Barbosa Duarte
Controlor
CRC: BA - 038096


Jonas Souza Sala
Secretário de Finanças

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 MUNICIPIO VITORIA CONQUISTA	CPF/CNPJ 14.239.578/0001-00	Conta Corrente 006.00071093-8	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	26.118,87C	16.588,390574
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,57C	
RRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	26.122,44C	16.588,390574
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	

3824


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 MUNICIPIO VITORIA CONQUISTA	CPF/CNPJ 14.239.578/0001-00	Conta Corrente 006.00071093-8	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	26.122,44C	16.588,390574
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	26.125,74C	16.588,390574
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 04/01/2021 13:13:09

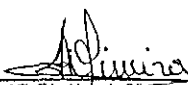
Conta: 3827 - 115140-A - 115140-Aplic. PNVC COVID-19 LEI 173
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 01880
Fonte: 00 - Recursos Ordinários


Saldo Anterior : 86.677,01 - D

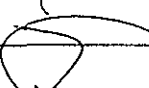
Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2020	0002111	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Na	9,76		86.686,77
			Total Entrada / Saída		9,76	0,00
			Saldo Anterior / Posterior		86.677,01	86.686,77
			Total da Conta		86.686,77	86.686,77

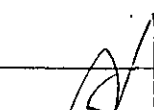
RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	86.677,01 (=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00 (+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00 (-)
(+) Arrecadação	9,76 (+)
(-) 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	86.686,77 (=)


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


Rosa Cristina Alves Ataide
Tesoureira
Mat. nº 241928


Diene Barbosa Duarte
Téc. em Informática
CRC: BA - 938096


Jones Souza Sala
Secretário de Finanças

3827

G332040946489030022
04/01/2021 10:02:39

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 188-0
 Conta 115140-1 MUN V CONQ COVID19 LEI173
 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	86.677,01			23.330,464878		
31/12/2020	SALDO ATUAL	86.686,77			23.330,464878		23.330,464878

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	86.677,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,76
SALDO ATUAL =	86.686,77

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 115140-1 MUN V CONQ COVID19 LEI173
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	86.686,77			23.330,464878		
29/01/2021	SALDO ATUAL	86.694,35			23.330,464878		23.330,464878

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	86.686,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,58
SALDO ATUAL =	86.694,35

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 05/01/2021 10:39:23

Conta: 3828 - 115.339-A - 115.339-0 - PMVC - COVID 19 - APLIC.
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 01880
Fonte: 09 - RECURSO VINCULADO LC 173/2020

Saldo Anterior : 147,32 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2020	0002094	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Na	0,02		147,34
Total Entrada / Saída					0,02	0,00
Saldo Anterior / Posterior					147,32	147,34
Total da Conta					147,34	147,34

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	147,32 (=)
(+) 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	147,34 (=)

Robson

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

R
Rosa Cristina Alves Ataíde
Tribunadora
Mat. nº 241928

R
Stênio Barbosa Duarte
Contador
CRB/Ba - 038096

AS
Jonas Souza Sala
Secretário de Finanças



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 188-0
Conta 115339-0 MUN V CONQ PMVC COVID19
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	147,32			39,654373		
31/12/2020	SALDO ATUAL	147,34			39,654373		39,654373

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	147,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENOIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	147,34

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

3828



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336010702011007062
01/02/2021 07:39:32

Cliente

Agência 188-0
Conta 115339-0 MUN V CONQ PMVC COVID19
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	147,34			39,654373		
29/01/2021	SALDO ATUAL	147,35			39,654373		39,654373

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	147,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	147,35

da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC364336 ROBSON G GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

14.239.578/0001-00

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

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Emissão: 05/01/2021 13:37:22

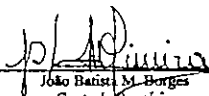
Conta: 3829 - 71.080-A - 71.080-6 - CONST. DO CAMPO DE TERRA NO B. CRUZEIRO
Banco: 104 - C.E.FEDERAL Agência: 0079
Fonte: 24 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)

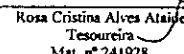
Saldo Anterior : 229.063,51 - D

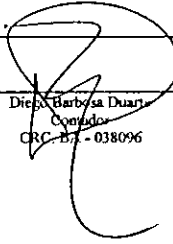
Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2020	0002121	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vê	31,27		229.094,78
			Total Entrada / Saída		31,27	- 0,00
			Saldo Anterior / Posterior		229.063,51	229.094,78
			Total da Conta		229.094,78	229.094,78


RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	229.063,51	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00	(-)
(+) Arrecadação	31,27	(+)
(-) 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	229.094,78	(=)


João Batista M. Borges
Controlador Bancário
Mat. nº 4010-8


Rosa Cristina Alves Ataíde
Tesorreira
Mat. nº 241928


Diego Barbosa Duarte
Contador
CRC - B7 - 038096


Jonas Souza, Sala
Secretário de Finanças

3829

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 MUNICIPIO VITORIA CONQUISTA	CPF/CNPJ 14.239.578/0001-00	Conta Corrente 006.00071080-6	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
-------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	229.063,51C	145.480,837873
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	31,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	229.094,78C	145.480,837873
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	

3829

Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

CAIXA

Nome da Agência VITORIA DA CONQUISTA, BA	Código 0079	Operação 5413	Emissão 03/02/2021
---	----------------	------------------	-----------------------

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 MUNICÍPIO VITORIA CONQUISTA	CPF/CNPJ 14.239.578/0001-00	Conta Corrente 006.00071080-6	Mês/Ano 01/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	229.094,78C	145.480,837873
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Deposimento Bruto no Mês	28,96C	
IR	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	229.123,74C	145.480,837873
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
Ouvindo(a): 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 13:37:43

Conta: 3831 - 71.100-A - 71.100-4 FINSA 2 ILUMINA N° 0532681-00 - APLIC.
Banco: 104 - C.E.FEDERAL Agência: 0079
Fonte: 90 - Operações de Crédito Internas

Saldo Anterior : 3.199.535,03 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2020		Resgate	Resgate da conta 71.100-A para a conta 71.100-4		3.199.514,71	20,32
29/12/2020		Aplicação		1.669.807,91		-1.669.828,23
30/12/2020		Resgate	Resgate da conta 71.100-A para a conta 71.100-4		1.669.807,91	20,32
31/12/2020	0002121	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vi	30,96		51,28
Total Entrada / Saída					1.669.838,87	4.869.322,62
Saldo Anterior / Posterior					3.199.535,03	51,28
Total da Conta					4.869.373,90	4.869.373,90

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	3.199.535,03 (=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	1.669.807,91 (+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	4.869.322,62 (-)
(+) Arrecadação	30,96 (+)
(-) 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	51,28 (=)

Vilnéde Alves de Oliveira
Téc. em Informática
M.L. n° 13.614-5

Rosa Cristina Alves Araújo
Tesoureira
Mat. n° 2411/18

Diego Barbosa Duarte
Contador
CRC: BA - 038096

Jonas Souza Sala
Secretário de Finanças



3831

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 MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUIST	CPF/CNPJ 14.239.578/0001-00	Conta Corrente 006.00071100-4	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	3.199.535,03C	534.798,643678
Aplicações	1.669.807,91C	279.071,462546
Resgates	4.869.322,62D	813.861,535940
Rendimento Bruto no Mês	30,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	51,28C	8,570284
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	3.199.514,71D	534.791,846387
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	1.669.807,91C	279.071,462546
30 / 12	RESGATE	1.669.807,91D	279.069,689552
	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	

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 MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA	CPF/CNPJ 14.239.578/0001-00	Conta Corrente 006.00071100-4	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	51,28C	8,570284
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
RRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	51,29C	8,570284
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Emissão: 04/01/2021 13:13:32

Conta: 3833 - 116.188-A - 116.188-1 Aplic COVID-SUAS / LC 173/2020
 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 01880
 Foate: 09 - RECURSO VINCULADO LC 173/2020

Saldo Anterior : 442.141,03 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débita	Crédito	Saldo
21/12/2020		Resgate	Resgate da conta 116.188-A para a conta 116.188-1		41.010,38	401.130,65
31/12/2020	0002111	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vi	48,10		401.178,75
Total Entrada / Saída					48,10	41.010,38
Saldo Anterior / Posterior					442.141,03	401.178,75
Total da Conta					442.189,13	442.189,13

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	442.141,03	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	41.010,38	(-)
(+) Arrecadação	48,10	(+)
(-) 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	401.178,75	(=)

João Batista M. Borges
 Controlador Bancário
 Mat. n° 1110-8

Rosa Cristina Alves Ataíde
 Tesoureira
 Mat. n° 241928

Délio Barbosa Duarte
 Contador
 CRC: BA - 038096

Jônatas Souza Sales
 Secretário de Finanças



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 188-0
Conta 116188-1 FUNDO CDVID-SUAS/LC173/20
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	442.141,03			119.009,133452		
21/12/2020	RESGATE	41.010,38			11.037,798437	3,715449257	107.971,335015
	Aplicação 06/11/2020	41.010,38			11.037,798437		
31/12/2020	SALDO ATUAL	401.178,75			107.971,335015		107.971,335015

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	442.141,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	41.010,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,10
SALDO ATUAL =	401.178,75

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 116188-1 FUNDO COVID-SUAS/LC173/20
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	401.178,75			107.971,335015		
29/01/2021	SALDO ATUAL	401.213,82			107.971,335015		107.971,335015

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	401.178,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,07
SALDO ATUAL =	401.213,82

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD069201 VILNEIDE A OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

14.239.578/0001-00

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

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Emissão: 05/01/2021 14:45:06

Conta: 3846 - 118.140-8 Aplic - LEI ALDIR BLANC aplic
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 01880
Fonte: 97 - Outras vinculações de transferências.

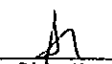
Saldo Anterior : 2.212.382,08 - D

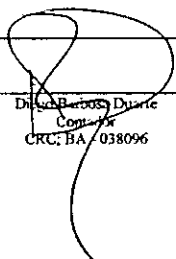
Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débit	Crédito	Saldo
21/12/2020		Resgate	Resgate da conta 118.140-8 Aplic para a conta 118.140-8		302.858,24	1.909.523,84
23/12/2020		Resgate	Resgate da conta 118.140-8 Aplic para a conta 118.140-8		6.780,64	1.902.743,20
28/12/2020		Resgate	Resgate da conta 118.140-8 Aplic para a conta 118.140-8		6.000,00	1.896.743,20
29/12/2020		Resgate	Resgate da conta 118.140-8 Aplic para a conta 118.140-8		1.329.881,12	566.862,08
30/12/2020		Resgate	Resgate da conta 118.140-8 Aplic para a conta 118.140-8		19.800,00	547.062,08
31/12/2020		Aplicação		168.160,00		715.222,08
31/12/2020	0002094	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vi	217,39		715.439,47
Total Entrada / Saída					168.377,39	1.665.320,00
Saldo Anterior / Posterior					2.212.382,08	715.439,47
Total da Conta					2.380.759,47	2.380.759,47

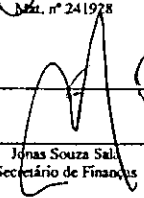
RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	2.212.382,08 (=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	168.160,00 (+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	1.665.320,00 (-)
(+) Arrecadação	217,39 (+)
(-) 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	715.439,47 (=)


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


Rosa Cristina Alves Ataíde
Tesorreira
Mat. nº 241928


Dilson Barbosa Duarte
Contábil
CRC: BA / 038096


Jonas Souza Sales
Secretário de Finanças

3846



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336051010473830058
05/01/2021 11:31:13

Cliente

Agência 188-0
Conta 118140-8 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
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	2.212.382,08			595.497,036824		
21/12/2020	RESGATE	302.858,24			81.513,221960	3,715449257	513.983,814855
	Aplicação 14/10/2020	302.858,24			81.513,221960		
23/12/2020	RESGATE	8.780,84			1.824,961181	3,715498210	512.158,853474
	Aplicação 14/10/2020	8.780,84			1.824,961181		
28/12/2020	RESGATE	8.000,00			1.814,841035	3,715536001	510.544,012439
	Aplicação 14/10/2020	8.000,00			1.814,841035		
29/12/2020	RESGATE	1.329.881,12			357.922,910956	3,715551811	152.621,101483
	Aplicação 14/10/2020	1.329.881,12			357.922,910956		
30/12/2020	RESGATE	19.800,00			5.328,918097	3,715575965	147.292,183386
	Aplicação 14/10/2020	19.800,00			5.328,918097		
31/12/2020	APLICAÇÃO	188.160,00			45.257,779821	3,715604271	192.549,963207
31/12/2020	SALDO ATUAL	715.439,47			192.549,963207		192.549,963207

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.212.382,08
APLICAÇÕES (+)	188.160,00
RESGATES (-)	1.865.320,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	217,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	217,39
SALDO ATUAL =	715.439,47

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: JB496963 ROSA C A ATAIDE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

3846

G336010702011007064
01/02/2021 02:42:13

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 166-d
Conta 118140-8 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
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	715.439,47			192.549,963207		
07/01/2021	RESGATE	116.760,00			31.423,594781	3,715679279	161.128,368426
	Aplicação 14/10/2020	116.760,00			31.423,594781		
11/01/2021	RESGATE	8.400,00			2.260,669101	3,715714076	158.865,699325
	Aplicação 14/10/2020	8.400,00			2.260,669101		
18/01/2021	RESGATE	150.400,00			40.476,087339	3,715774174	118.389,611986
	Aplicação 14/10/2020	150.400,00			40.476,087339		
19/01/2021	RESGATE	48.400,00			13.025,484259	3,715792752	105.364,127727
	Aplicação 14/10/2020	48.400,00			13.025,484259		
20/01/2021	RESGATE	34.840,00			9.376,147364	3,715811905	95.987,980383
	Aplicação 14/10/2020	34.840,00			9.376,147364		
26/01/2021	RESGATE	36.880,00			9.924,994633	3,715871027	86.062,985730
	Aplicação 14/10/2020	36.880,00			9.924,994633		
28/01/2021	RESGATE	560,00			150,703568	3,715904047	85.912,282162
	Aplicação 14/10/2020	560,00			150,703568		
29/01/2021	SALDO ATUAL	319.243,95			85.912,282162		85.912,282162

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	715.439,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	396.240,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,48
SALDO ATUAL =	319.243,95

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC384336 ROBSON G GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
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
N° PROCESSO	

Emissão: 07/01/2021 09:14:42

Conta: 4411 - 50.155-P - PROJ. ATIV.FISICAS - POUP
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0188-0
Fonte: 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

Saldo Anterior : 707,45 - D

Data	NE/finuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
Total Entrada / Saída					0,00	0,00
Saldo Anterior / Posterior					707,45	0,00
Total da Conta					707,45	0,00

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	707,45	(=)
(+) 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	707,45	(=)

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

Rodrigo Lima dos Santos
Diretor Financeiro
Mat.04.24436-7

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

Ramona Coqueira Pereira
Secretária Municipal de Saúde
Mat: 245025



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 : 50.155-P - PROJ. ATIV.FISICAS - POUP Código: 4411
 Conta Contábil: 11111509910012 - 50.155-P - PROJ. ATIV.FISICAS - POUP

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

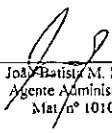
Saldo no Banco :
 Saldo na Contabilidade: 707,45

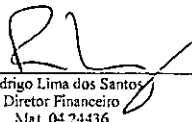
Diferença:
 (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar) 707,45
 (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)
 (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)
 (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)


Data	Histórico	Documento	Data	Valor
DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS				
O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou				
28/03/2017	em conta a reg. ref. bloq	DB - 1		707,45
Total				707,45

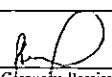
Local/Data/Assinaturas

VITORIA DA CONQUISTA, 31 de dezembro de 2020


 João Batista M. Borges
 Agente Administrativo
 Matr.º 1010-3


 Rodrigo Lima dos Santos
 Diretor Financeiro
 Matr. 04.24436


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


 Ramona Cerqueira Pereira
 Secretária Municipal de saúde
 Matr: 245025



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: 07/01/2021 09:18:09

Conta: 3847 - 71.108-A - PMVC - EMBASA

Banco: 104 - C.E.FEDERAL

Agência: 0079


Foate: 00 - Recursos Ordinários

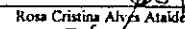
Saldo Anterior :

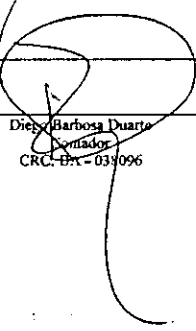
Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
04/12/2020		Aplicação		20.000.000,00		20.000.000,00
28/12/2020		Resgate	Resgate da conta 71.108-A para a conta 71.108-0		49,00	19.999.951,00
31/12/2020	0002121	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Nã	20.806,21		20.020.757,21
Total Entrada / Saída					20.020.806,21	49,00
Saldo Anterior / Posterior					0,00	20.020.757,21
Total da Conta					20.020.806,21	20.020.806,21


RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	0,00	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	20.000.000,00	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	49,00	(-)
(+) Arrecadação	20.806,21	(+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00	(-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00	(-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00	(+)
(-) Pagamento	0,00	(-)
(+) Pagamento/Receita	0,00	(+)
(+) Anulação Pagamento	0,00	(+)
(-) Perda de Investimento	0,00	(-)
(+) Movimento Financeiro MF-VPA	0,00	(+)
(-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA	0,00	(-)
(-) Movimento Financeiro VPD	0,00	(-)
(+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD	0,00	(+)
(=) Saldo Atual	20.020.757,21	(=)


Vinícius Alves de Oliveira
Téc. em Informática
Mat. 13.614-5


Rosa Cristina Alya Ataide
Tribunista
Mat. nº 241928


Diego Barbosa Duarte
Contador
CRC - O-03/096


Jonas Souza Sab
Secretário de Finanças

3847

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

Nome da Agência VITORIA DA CONQUISTA, BA	Código 0079	Operação 5285	Emissão 05/01/2021
Fundo CAIXA FIC GAMA POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 23.361.125/0001-42	Início das Atividades do Fundo 13/03/2017	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,1272	2,3239	2,3239	1,216671	1,218219

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL SANEAMENTO PMVC	CPF/CNPJ 14.239.578/0001-00	Conta Corrente 006.00071108-0	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	20.000.000,00C	16.434.488,431352
Resgates	49,00D	40,100151
Rendimento Bruto no Mês	20.806,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	20.020.757,21C	16.434.448,331200
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotes
04 / 12	APLICACAO	20.000.000,00C	16.434.488,431352
28 / 12	RESGATE	49,00D	40,100151
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



3847

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência VITORIA DA CONQUISTA, BA	Código 0079	Operação 5285	Emissão 03/02/2021
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC GAMA POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 23.361.125/0001-42	Início das Atividades do Fundo 13/03/2017
-------------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2020	Cota em: 29/01/2021
0,1157	0,1157	2,0976	1,218219	1,219629

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL SANEAMENTO PMVC	CPF/CNPJ 14.239.578/0001-00	Conta Corrente 006.00071108-0	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	20.020.757,21C	16.434.448,331200
Aplicações	592.322,07C	485.868,981963
Resgates	49,00D	40,100053
Rendimento Bruto no Mês	23.430,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	20.636.460,78C	16.920.277,213110
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 01	APLICACAO	314.161,55C	257.706,972146
20 / 01	APLICACAO	278.160,52C	228.162,009816
25 / 01	RESGATE	49,00D	40,100053
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

----- Consulta - Operações -----
Cliente (CPF/CGC): 14.239.578/0001-00 MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA

Contrato de Operação		Participação do cliente	
Produto	: 0006 CONTAS	Titularidade:	1
Modalidade	: 0002 CONTA CORRENTE PJ COMUM	Tipo	: Titular
Agência	: 0188 VITORIA DA CONQUISTA(BA)	Dt.Início:	17.07.2007
Nr.Operação:	50.155-7	Dt.Fim	: 07.02.2018
Situação	: Encerrada/Liquidada/Inativa	Situação	: Encerrada/Liquida
Nome Personalizado: PMVC PROJ DE PRAT CORPORA			

Agência vinculada: 0188 VITORIA DA CONQUISTA(BA)
Conta vinculada : 50.155-7 IBAN : BR0400000000001880000501557C1

Tipo : SEDE/RESIDENCIAL
Endereco : PCA JOAQUIM CORREIA 55
Bairro : CENTRO CEP: 45.000-600
Município: VITORIA DA CONQUISTA(BA)
Telefone : (77) 3424-8558 Ramal:

Dependência : 0188 - 0 VITORIA DA CONQUISTA

Agência : 0188

Variação : 1_

Conta : 50155__ (Sem dv)

Período do extrato : 12 / 2020 (MM/AAAA)

ência/conta murchada em 29/12/2017 .

----- Consulta - Operações -----

Cliente (CPF/CGC): 14.239.578/0001-00 MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA

Contrato de Operação		Participação do cliente	
Produto	: 0006 CONTAS	Titularidade:	1
Modalidade	: 0002 CONTA CORRENTE PJ COMUM	Tipo	: Titular
Agência	: 0188 VITORIA DA CONQUISTA(BA)	Dt.Inicio:	17.07.2007
Nr.Operação:	50.155-7	Dt.Fim	: 07.02.2018
Situação	: Encerrada/Liquidada/Inativa	Situação	: Encerrada/Liquida
Nome Personalizado:	PMVC PROJ DE PRAT CORPORA		

Agência vinculada: 0188 VITORIA DA CONQUISTA(BA)
Conta vinculada : 50.155-7 IBAN : BR0400000000001880000501557C1

Tipo : SEDE/RESIDENCIAL
Endereco : PCA JOAQUIM CORREIA 55
Bairro : CENTRO CEP: 45.000-600
Município: VITORIA DA CONQUISTA(BA)
Telefone : (77) 3424-8558 Ramal:

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

Agencia: 0188

Conta: 00000050155

Data de inicio: 01 / 01 / 2021 (DD/MM/AAAA)

Data de fim : 31 / 01 / 2021 (DD/MM/AAAA)

:7) TRANSACAO NAO DISPONIVEL



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 09:18:28

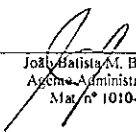
Conta: 4459 - 61.921-P - ACOES ALIM.NUTICAO - POUP
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0188-0
Fonte: 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

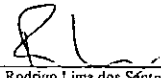
Saldo Anterior :


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

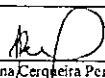
RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	0,00	(=)
(+) 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	0,00	(=)


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


Rodrigo Lima dos Santos
Diretor Financeiro
Mat.04.24436-1


Caroline Dantas Leixas de Oliveira
Coroador
CRC BA/030931/0-5


Ramona Cerqueira Pereira
Secretária Municipal de Saúde
Mat: 245025

----- Consulta - Operações -----

Cliente (CPF/CGC): 14.239.578/0001-00 MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA

Contrato de Operação		Participação do cliente	
Produto	: 0006 CONTAS	Titularidade:	1
Modalidade	: 0002 CONTA CORRENTE PJ COMUM	Tipo	: Titular
Agência	: 0188 VITORIA DA CONQUISTA(BA)	Dt.Inicio:	20.05.2008
Nr.Operação:	61.921-3	Dt.Fim	: 03.10.2018
Situação	: Encerrada/Liquidada/Inativa	Situação	: Encerrada/Liquida
Nome Personalizado:	P M V C FAN		

Agência vinculada: 0188 VITORIA DA CONQUISTA(BA)
Conta vinculada : 61.921-3 IBAN : BR7700000000001880000619213C1

Tipo : SEDE/RESIDENCIAL
Endereco : PCA JOAQUIM CORREIA 55
Bairro : CENTRO CEP: 45.000-600
Município: VITORIA DA CONQUISTA(BA)
Telefone : (77) 3424-8558 Ramal:

Dependência : 0188 - 0 VITORIA DA CONQUI
Agência : 0188
Variação : 1__
Conta : 61921__ (Sem dv)
Período do extrato : 12 / 2020 (MM/AAAA)

rência/conta murchada em 29/12/2017 .

----- Consulta - Operações -----

Cliente (CPF/ÇGC): 14.239.578/0001-00 MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA

Contrato de Operação	Participação do cliente
Produto : 0006 CONTAS	Titularidade: 1
Modalidade : 0002 CONTA CORRENTE PJ COMUM	Tipo : Titular
Agência : 0188 VITORIA DA CONQUISTA(BA)	Dt.Inicio: 20.05.2008
Nr.Operação: 61.921-3	Dt.Fim : 03.10.2018
Situação : Encerrada/Liquidada/Inativa	Situação : Encerrada/Liquida
Nome Personalizado: P M V C FAN	

Agência vinculada: 0188 VITORIA DA CONQUISTA(BA)
Conta vinculada : 61.921-3 IBAN : BR7700000000001880000619213C1

Tipo : SEDE/RESIDENCIAL
Endereco : PCA JOAQUIM CORREIA 55
Bairro : CENTRO CEP: 45.000-600
Município: VITORIA DA CONQUISTA(BA)
Telefone : (77) 3424-8558 Ramal:

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

Agencia: 0188

Conta: 00000061921

Data de inicio: 01 / 01 / 2021 (DD/MM/AAAA)

Data de fim : 31 / 01 / 2021 (DD/MM/AAAA)

') TRANSACAO NAO DISPONIVEL



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 09:19:04

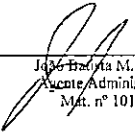
Conta: 4460 - 61.922-P - PREV. VIOL. E ACIDENTE - POUP
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0188-0
Fonte: 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

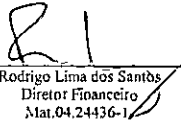
Saldo Anterior :


Data	NE/Mo/Ano	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
Total Entrada / Saída					0,00	0,00
Saldo Anterior / Posterior					0,00	0,00
Total da Conta					0,00	0,00

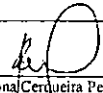
RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	0,00	(=)
(+) 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	0,00	(=)


João Batista M. Borges
Presidente 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

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

AGENCIA: 0188 Conta: 00000061922 De: 01/01/2021 a 06/01/2021 Pag: 00001 / 00001

----- PREV VIOLENCIA E ACIDENTE -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r
1012	Saldo Anterior	em	10/12/2019	0,00C

N A O H A L A N C A M E N T O S

JUROS	0,00
-------	------

IOF	0,00
-----	------

PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS JAN/21: 0

CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.

OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

Agencia: 0188

Conta: 00000061922

Data de inicio: 01 / 12 / 2020 (DD/MM/AAAA)
Data de fim : 31 / 12 / 2020 (DD/MM/AAAA)

(005) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO

----- Consulta - Operações -----

Cliente (CPF/CGC): 14.239.578/0001-00 MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA

Contrato de Operação		Participação do cliente	
Produto	: 0006 CONTAS	Titularidade:	1
Modalidade	: 0002 CONTA CORRENTE PJ COMUM	Tipo	: Titular
Agência	: 0188 VITORIA DA CONQUISTA(BA)	Dt.Inicio:	20.05.2008
Nr.Operação:	61.922-1	Dt.Fim	: 13.01.2021
Situação	: Encerrada/Liquidada/Inativa	Situação	: Encerrada/Liquida
Nome Personalizado: PREV VIOLENCIA E ACIDENTE			

Agência vinculada: 0188 VITORIA DA CONQUISTA(BA)
Conta vinculada : 61.922-1 IBAN : BR9600000000001880000619221C1

Tipo : SEDE/RESIDENCIAL
Endereco : PCA JOAQUIM CORREIA 55
Bairro : CENTRO CEP: 45.000-600
Município: VITORIA DA CONQUISTA(BA)
Telefone : (77) 3424-8558 Ramal:

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

Agencia: 0188

Conta: 00000061922

Data de inicio: 01 / 01 / 2021 (DD/MM/AAAA)

Data de fim : 31 / 01 / 2021 (DD/MM/AAAA)

) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 07/01/2021 09:20:28

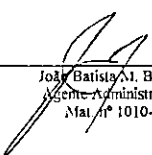
Conta: 4494 - 65.983-5 APL - 65.983-5 PRO SAUDE - POUP
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0188-0
Fonte: 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

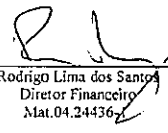
Saldo Anterior : 55.127,33 - D


Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2020	0000172	Arrecadação	RECEITA DE 0 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	33,43		55.160,76
31/12/2020	0000172	Arrecadação	RECEITA DE 0 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	242,21		55.402,97
Total Entrada / Saída					275,64	0,00
Saldo Anterior / Posterior					55.127,33	55.402,97
Total da Conta					55.402,97	55.402,97

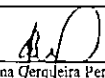
RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	55.127,33	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00	(-)
(+) Arrecadação	275,64	(+)
(-) 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	55.402,97	(=)


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


Rodrigo Lima dos Santos
Diretor Financeiro
Mat.04.24436-2


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


Ramona Jerqueira Pereira
Secretária Municipal de Saúde
Mat: 245025

Agência: 0188-0

Conta: 010.065.983-7

Mês/Ano.: 12 / 2020

Nome...: P M V CONQUISTA PRO SAUDE

Página..: 1 / 1

DT.Bal	DT.Mvto	Histórico	Orig. Documento	Valor
		Saldo Anterior		55.127,33 C
-	07/12/20	04/12/20 JUROS		242,21 C
-	07/12/20	04/12/20 JUROS		33,43 C
		Saldo Disponível		55.402,97 C
		Saldo Bloqueado		0,00
		Saldo Atual		55.402,97 C

----- Consulta - Operações -----

Cliente (CPF/CGC): 14.239.578/0001-00 MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA

Contrato de Operação

Produto : 0006 CONTAS
Modalidade : 0002 CONTA CORRENTE PJ COMUM
Agência : 0188 VITORIA DA CONQUISTA(BA)
Nr.Operação: 65.983-5
Situação : Conta sem movimento
Nome Personalizado: P M V CONQUISTA PRO SAUDE

Participação do cliente

|Titularidade: 1
|Tipo : Titular
|Dt.Inicio: 08.12.2008
|Dt.Fim : 31.12.9999
|Situação : Conta sem movimen

Agência vinculada: 0188 VITORIA DA CONQUISTA(BA)

Conta vinculada : 65.983-5 IBAN : BR15000000000001880000659835C1

Tipo : SEDE/RESIDENCIAL

Endereco : PCA JOAQUIM CORREIA 55

Bairro : CENTRO

CEP: 45.000-600

Município: VITORIA DA CONQUISTA(BA)

Telefone : (77) 3424-8558 Ramal:

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

Agencia: 0188

Conta: 00000065983

Data de inicio: 01 / 01 / 2021 (DD/MM/AAAA)

Data de fim : 31 / 01 / 2021 (DD/MM/AAAA)

● 5) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO



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 14:31:39

Conta: 4576 - 75.207-P - FNDE-PRO/INFANCIA PAC I	Saldo Anterior : 7.249,68 - D
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0188-0	
Fonte: 22 - Transferências de Convênios - Educação	

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2020	0000316	Arrecadação	RECEITA DE 0 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	0,81		7.250,49
Total Entrada / Saída					0,81	0,00
Saldo Anterior / Posterior					7.249,68	7.250,49
Total da Conta					7.250,49	7.250,49

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil		7.249,68	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO		0,00	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO		0,00	(-)
(+) Arrecadação		0,81	(+)
(-) 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		7.250,49	(=)

Ivana Oliveira Dantas

Ivana Oliveira Dantas
 Conc. Bancária
 Mat. 03917-3

Regina Pereira Moura
 Regina Pereira Moura
 Diretora Financeira do FME
 Mat. 04.244385

Idalina Karla Correia Pires

Idalina Karla Correia Pires
 Contadora
 CRC BA 026583

Esperadinha Correia Santos
 Esperadinha Correia Santos
 Secretária Municipal de Educação
 Mat. 24435-1



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

14.239.578/0001-00

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

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Emissão: 05/01/2021 10:38:29

Conta: 4573 - 75.911-P - ISS - POUPANCA

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 0188-0

Fonte: 00 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior : 26.117,23 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
03/12/2020		Resgate	Resgate da conta 75.911-A para a conta 75.911-2		25.710,00	407,23
10/12/2020		Aplicação		21.950,20		22.357,43
21/12/2020		Aplicação		18.591,27		40.948,70
28/12/2020		Resgate	Resgate da conta 75.911-P para a conta 75.911-2		40.000,00	948,70
30/12/2020		Aplicação		19.186,05		20.134,75
31/12/2020	0002094	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Na	2,22		20.136,97
Total Entrada / Saída					59.729,74	65.710,00
Saldo Anterior / Posterior					26.117,23	20.136,97
Total da Conta					85.846,97	85.846,97

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	26.117,23	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	59.727,52	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	65.710,00	(-)
(+) Arrecadação	2,22	(+)
(-) 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	20.136,97	(=)

Robson

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

Rosa
Rosa Cristina Alves Ataíde
Tesoureira
Mat. nº 241928

Robson
Robson Barbosa Duarte
Contador
CRC: B.X - 038096

Jonas
Jonas Souza Sala
Secretário de Finanças

4573

G332040627004524028
04/01/2021 07:10:48

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 188-0
Conta 75911-2 PREF MUN V CONQ-ISS STN
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	26.117,23			7.029,859185		
03/12/2020	RESGATE	25.710,00			6.920,123777	3,715251465	109,735408
	Aplicação 30/10/2020	2.127,84			572,731723		
	Aplicação 20/11/2020	4.593,39			1.236,380191		
	Aplicação 30/11/2020	18.988,77			5.111,031863		
10/12/2020	APLICAÇÃO	21.950,20			5.907,985020	3,715344559	6.017,720428
21/12/2020	APLICAÇÃO	18.591,27			5.003,774433	3,715449257	11.021,494861
28/12/2020	RESGATE	40.000,00			10.785,606897	3,715536001	255,887964
	Aplicação 30/11/2020	407,73			109,735408		
	Aplicação 10/12/2020	21.951,33			5.907,985020		
	Aplicação 21/12/2020	17.840,84			4.747,888489		
30/12/2020	APLICAÇÃO	19.186,05			5.183,881265	3,715575965	5.419,569229
31/12/2020	SALDO ATUAL	20.136,97			5.419,569229		5.419,569229

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.117,23
APLICAÇÕES (+)	59.727,52
RESGATES (-)	65.710,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,22
SALDO ATUAL =	20.136,97

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC384336 ROBSON G GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

4573

G3368107020110070503
01/02/2021:07:38:23



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

CLIENTE
Agência

188-0

Conta 75911-2 PREF MUN V CONQ-ISS STN

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	20.136,97			5.419,589229		
11/01/2021	APLICAÇÃO	23.081,54			6.211,871938	3,715714076	11.631,441167
25/01/2021	APLICAÇÃO	17.919,26			4.822,380461	3,715853642	16.453,821628
29/01/2021	SALDO ATUAL	61.141,23			16.453,821828		16.453,821628

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.136,97
APLICAÇÕES (+)	41.000,80
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,46
SALDO ATUAL =	61.141,23

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC384338 ROBSON G GOMES.

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

4576

Agência 188-0
 Conta 75207-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	SALDD ANTERIOR	7.249,68			1.951,363029		
31/12/2020	SALDO ATUAL	7.250,49			1.951,363029		1.951,363029

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.249,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,81
SALDO ATUAL =	7.250,49

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

G332011426549122010

01/02/2021 14:31:05

4576

Cliente

Agência 188-0
 Conta 75207-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	7.250,49			1.951,363029		
29/01/2021	SALDO ATUAL	7.251,13			1.951,363029		1.951,363029

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.250,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,64
SALDO ATUAL =	7.251,13

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: JD000374 REGINA P MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 07/01/2021 14:19:09

Conta: 4581 - 76.457-P - PAC I PRO-INFANCIA II - POUP.	Saldo Anterior : 4.628,02 - D
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0188-0	
Fonte: 22 - Transferências de Convênios - Educação	

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2020	0000316	Arrecadação	RECEITA DE 0 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	0,53		4.628,55
Total Entrada / Saída					0,53	0,00
Saldo Anterior / Posterior					4.628,02	4.628,55
Total da Conta					4.628,55	4.628,55

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	4.628,02	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00	(-)
(+) Arrecadação	0,53	(+)
(-) 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 ME-VPA	0,00	(+)
(-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA	0,00	(-)
(-) Movimento Financeiro VPD	0,00	(-)
(+) Anulação de Movimentn Financeiro AMF-VPD	0,00	(+)
(=) Saldo Atual	4.628,55	(=)

Ivana Oliveira Dantas
 Conc. Bancária
 Mat. 03917-3

Regina Pereira Vieira
 Diretora Financeira do FME
 Mat. 01-244385

Idalina Karla Correia Pires
 Contadora
 CRC BA 026583

Estevão Cordeiro Santos
 Secretário Municipal de Educação
 Mat. 24435-1

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

4581

Agência 188-0
 Conta 76457-4 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	4.628,02			1.245,704733		
31/12/2020	SALDO ATUAL	4.628,55			1.245,704733		1.245,704733

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.628,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,53
SALDO ATUAL =	4.628,55

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

4581

Cliente

Agência 188-0
 Conta 76457-4 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	4.628,55			1.245,704733		
29/01/2021	SALDO ATUAL	4.628,95			1.245,704733		1.245,704733

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.628,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,40
SALDO ATUAL =	4.628,95

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
 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 10:22:58

Conta: 4702 - 101.545-4 - REABILITAÇÃO DO CEMERF - APLICAÇÃO
 Banco: 104 - C.E.FEDERAL Agência: 0079
 Fonte: 23 - Transferências de Convênios - Saúde

Saldo Anterior :

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

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil		0,00	(=)
(+) 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		0,00	(=)

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

Rodrigo Lima dos Santos
 Diretor Financeiro
 Mat.04.24436-1

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

Ramona Cerqueira Pereira
 Secretária Municipal de Saúde
 Mat: 245025

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 79600010
Conta Referência: 0079/013/00101545-4
Nome: VITORIA C PREFEITURA
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado					
31/12/2020	-	SALDO			0,00

IMPRIMIR **FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

79600010

Conta Referência:

0079/013/00101545-4

Nome:

VITORIA C PREFEITURA

Período:

de: 01/01/2021 até: 31/01/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	------	-------------	-------------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/01/2021	-	SALDO			0,00
------------	---	-------	--	--	------

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)