



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 07/01/2021 09:24:12

Conta: 566 - 75.642-3 - HIV-AIDS/CASA DE APOIO  
 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 00188-0  
 Fonte: 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

Saldo Anterior :

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
11/12/2020		Resgate		7.876,69		7.876,69
11/12/2020	0009430	TE	Pago a GILSON DE OLIVEIRA SILVA E CIA LTDA - ME		2.816,73	5.059,96
11/12/2020	0009431	TE	Pago a CERRADO VIAGENS EIRELI		3.255,65	1.804,31
11/12/2020	0009432	TE	Pago a ENOCK SOUZA AMARAL E CIA LTDA		1.804,31	
29/12/2020		Resgate		67,49		67,49
30/12/2020	0010199	TE	Pago a STARKEY DO BRASIL LTDA		67,49	
				Total Entrada / Saída	7.944,18	7.944,18
				Saldo Anterior / Posterior	0,00	0,00
				Total da Conta	7.944,18	7.944,18

**RESUMO**

(=) Saldo Inicial Contábil	0,00	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	7.944,18	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00	(-)
(+) Arrecadação	0,00	(+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00	(-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00	(-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00	(+)
(-) Pagamento	7.944,18	(-)
(+) 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	(=)

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

Rodrigo Lima dos Santos  
 Diretor Financeiro  
 Mat.04.24436-1

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

Ramona Cequeira Pereira  
 Secretaria Municipal de Saúde  
 Mat: 245025

04/01/2021 13:53:26



## Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
 Conta corrente 75642-3 FMS-VITORIA-FNS AIDS  
 Período do extrato 01/12/2020 até 30/12/2020

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2020		+ Transferência enviada	660.188.000.076,723	1.804,31 D	
11/12/2020		+ Transferência enviada	663.413.000.040.223	3.255,65 D	
11/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponív	121.101	2.816,73 D	
11/12/2020		BB CP Automatico S P	70	7.876,69 C	0,00 C
29/12/2020		+ Transferência enviada	662.913.000.003.300	67,49 D	
29/12/2020		BB CP Automatico S P	70	67,49 C	0,00 C
30/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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


**Extrato conta corrente**
**Cliente - Conta atual**

Agência 188-0  
 Conta corrente 75642-3 FMS-VITORIA-FNS AIDS  
 Período do extrato 01/01/2021 até 31/01/2021

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

---

 OBSERVAÇÕES:
 

---

Transação efetuada com sucesso por: JD123152 RODRIGO LIMA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

BAHIA

14.239.578/0001-00

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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 07/01/2021 09:25:19

Conta: 572 - 75.646-6 - PISO ATENCAO BASICA VARIABEL

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
15/12/2020		Resgate		205,60		205,60
15/12/2020	0009602	TE	Pago a ENOCK SOUZA AMARAL E CIA LTDA		205,60	205,60
			Total Entrada / Saída	205,60		205,60
			Saldo Anterior / Posterior	0,00		0,00
			Total da Conta	205,60		205,60

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	0,00	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	205,60	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00	(-)
(+) Arrecadação	0,00	(+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00	(-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00	(-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00	(+)
(-) Pagamento	205,60	(-)
(+) 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	(=)

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

Rodrigo Lima dos Santos  
Diretor Financeiro  
Mat. 04.24436-1

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

Ramona Cerqueira Pereira  
Secretaria Municipal de saúde  
Mat: 245025



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
 Conta corrente 75546-6 FMS-VITÓRIA-FNS BLATB  
 Período do extrato 01/12/2020 até 30/12/2020

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/09/2019		Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2020		+ Transferência enviada	660.168.000,076.723	205,60 D	
15/12/2020		BB CP Automatico S P	70	205,60 C	0,00 C
30/12/2020		S A L D O			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD123152 RODRIGO LIMA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvíndoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

---

Cliente - Conta atual

Agência 188-0

Conta corrente 75646-6 FMS-VITORIA-FNS BLATB

Período do extrato 01/01/2021 até 31/01/2021

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

---

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

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 16:51:47

Conta: 573 - 75.911-2 - ISS-IMP.SOBRE SERVICO-STN  
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0188-0  
Fonte: 00 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior :

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
03/12/2020		Resgate		25.710,00		25.710,00
03/12/2020	0012160	RB Nº 000206	Pago a MARIA CLARA GUEDES MACEDO		690,00	25.020,00
03/12/2020	0012161	RB Nº 000206	Pago a LARISSA REGIS PIRES BRITO		690,00	24.330,00
03/12/2020	0012162	RB Nº 000206	Pago a CINTHYA XAVIER DOS SANTOS ALVES		690,00	23.640,00
03/12/2020	0012163	RB Nº 000206	Pago a GUILHERME ALVES DE SOUZA		690,00	22.950,00
03/12/2020	0012164	RB Nº 000206	Pago a DHEINY FREIRE GOMES		690,00	22.260,00
03/12/2020	0012165	RB Nº 000206	Pago a ANA LUIZA BRITO VIANA		690,00	21.570,00
03/12/2020	0012166	RB Nº 000206	Pago a VICENTE FAGUNDES RIBAS DE ALMEIDA		690,00	20.880,00
03/12/2020	0012167	RB Nº 000206	Pago a BEATRIZ BORGES MAIA		690,00	20.190,00
03/12/2020	0012168	RB Nº 000206	Pago a MONALISA LIMA E LIMA		690,00	19.500,00
03/12/2020	0012169	RB Nº 000206	Pago a CYNTHIA MATOS BRITO COELHO		690,00	18.810,00
03/12/2020	0012170	RB Nº 000206	Pago a VANESSA MENDES SANTOS		690,00	18.120,00
03/12/2020	0012171	RB Nº 000206	Pago a FLÁVIO EVANS SOARES BRITO JUNIOR		690,00	17.430,00
03/12/2020	0012172	RB Nº 000206	Pago a IANA MUNIZ OLIVEIRA		690,00	16.740,00
03/12/2020	0012173	RB Nº 000206	Pago a SIMONE COSTA LEAO DE SOUZA		690,00	16.050,00
03/12/2020	0012174	RB Nº 000206	Pago a CHRISTIAN SANTOS FERRAZ		690,00	15.360,00
03/12/2020	0012175	RB Nº 000206	Pago a LARISSA SOUZA LIMA DA SILVA		690,00	14.670,00
03/12/2020	0012176	RB Nº 000206	Pago a ANA GABRIELA TEIXEIRA GUIMARAES		690,00	13.980,00
03/12/2020	0012177	RB Nº 000206	Pago a ANA FLÁVIA SILVA LIMA		690,00	13.290,00
03/12/2020	0012178	RB Nº 000206	Pago a MARCOS VINICIUS SILVA AMARAL		690,00	12.600,00
03/12/2020	0012179	RB Nº 000206	Pago a ERUCA LAIS LADEJA PRADO		690,00	11.910,00
03/12/2020	0012180	RB Nº 000206	Pago a ALICE CAIRES SILVEIRA		690,00	11.220,00
03/12/2020	0012181	RB Nº 000206	Pago a IURE BARBOSA SOARES		690,00	10.530,00
03/12/2020	0012182	RB Nº 000206	Pago a SAMARA DOMINGUES LEAL		690,00	9.840,00
03/12/2020	0012183	RB Nº 000207	Pago a WILSON CUSTODIO DA SILVA 80450741591		1.230,00	8.610,00
03/12/2020	0012184	RB Nº 000207	Pago a AILTON DE JESUS 00326325506		1.230,00	7.380,00
03/12/2020	0012185	RB Nº 000207	Pago a GILVAN FRANCISCO DE OLIVEIRA 78882702553		1.230,00	6.150,00
03/12/2020	0012186	RB Nº 000207	Pago a RONALDO ROCHA DE SOUZA 39638189568		1.230,00	4.920,00
03/12/2020	0012187	RB Nº 000207	Pago a JOAO SOARES DOS SANTOS 11484979869		1.230,00	3.690,00
03/12/2020	0012188	RB Nº 000207	Pago a ANTONIO MARCOS SOUSA FERNANDES 61345075553		1.230,00	2.460,00
03/12/2020	0012189	RB Nº 000207	Pago a ALEXANDRE SOUSA FERNANDES 83720499553		1.230,00	1.230,00
03/12/2020	0012190	RB Nº 000207	Pago a ADRIANO SOUSA FERNANDES 05281657550		1.230,00	
10/12/2020	0001979	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	21.950,20		21.950,20
10/12/2020		Aplicação	Aplicação da conta 75.911-2 para a conta 75.911-P		21.950,20	
21/12/2020	0002046	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	18.591,27		18.591,27
21/12/2020		Aplicação	Aplicação da conta 75.911-2 para a conta 75.911-P		18.591,27	
28/12/2020		Resgate		40.000,00		40.000,00
28/12/2020		Transferência	Transferência da Conta 75.911-2 para a conta 283.143-0		40.000,00	
30/12/2020	0002093	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	19.186,05		19.186,05
30/12/2020		Aplicação	Aplicação da conta 75.911-2 para a conta 75.911-P		19.186,05	
Total Entrada / Saída				<b>125.437,52</b>	<b>125.437,52</b>	
Saldo Anterior / Posterior				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Total da Conta				<b>125.437,52</b>	<b>125.437,52</b>	

**RESUMO**

(=) Saldo Inicial Contábil	0,00	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	65.710,00	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	99.727,52	(-)
(+) Arrecadação	59.727,52	(+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00	(-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00	(-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00	(+)
(-) Pagamento	25.710,00	(-)
(+) 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	(=)



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 16:51:47

Conta: 573 - 75.911-2 - ISS-IMP.SOBRE SERVICO-STN

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 0188-0

Fonte: 00 - Recursos Ordinários

Saldo Transportado : 19.186,05 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
------	-----------	-----------	-----------	--------	---------	-------

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

Rosa Crigina Alves Ataíde  
Tesoureira  
Mat. nº 241928

Diego Barbosa Quarteira  
Contador  
CRC: BA 17003096

Jonas Souza Salas  
Secretário de Finanças



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
 Conta corrente 75911-2 PREF MUN V CONQ-ISS STN  
 Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2020		Emissão Ordem Bancária	2.120.000.206	15.870,00 D	
03/12/2020		Emissão Ordem Bancária	2.120.000.207	9.840,00 D	
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	25.710,00 C	0,00 C
10/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	21.950,20 C	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	21.950,20 D	0,00 C
21/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	18.591,27 C	
21/12/2020		BB CP Automatico S P	70	18.591,27 D	0,00 C
28/12/2020	+ Transferência enviada		550.188.000.283.143	40.000,00 D	
28/12/2020		BB CP Automatico S P	70	40.000,00 C	0,00 C
30/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	19.186,05 C	
30/12/2020		BB CP Automatico S P	70	19.186,05 D	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

---

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



## Extrato conta corrente

573

G336010702011007029  
01/02/2021 07:27:02

### Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
Conta corrente 75911-2 PREF MUN V CONQ-ISS STN  
Período do extrato 01/01/2021 até 31/01/2021

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
11/01/2021		COTA DAF - CREDITO	350	23.081,54 C	
11/01/2021		BB CP Automatico S P	70	23.081,54 D	0,00 C
25/01/2021	+	Recebimentos Diversos	8.793.002,300,017	17.919,26 C	
25/01/2021		BB CP Automatico S P	70	17.919,26 D	0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC364336 ROBSON G GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 07/01/2021 09:26:39

Conta: 574 - 75.645-8 - BÁSICO ASS.FARMACEUTICA

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
11/12/2020		Resgate		1.200,00		1.200,00
11/12/2020	0009433	TE	Pago a GIL FARMA COMERCIAL FARMACEUTICOS LTDA - EPP		1.200,00	
28/12/2020		Resgate		108,06		108,06
28/12/2020	0009987	TE	Pago a MARIVALDO NASCIMENTO DE OLIVEIRA		108,06	
				Total Entrada / Saída	1.308,06	1.308,06
				Saldo Anterior / Posterior	0,00	0,00
				Total da Conta	1.308,06	1.308,06

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	0,00	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	1.308,06	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00	(-)
(+) Arrecadação	0,00	(+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00	(-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00	(-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00	(+)
(-) Pagamento	1.308,06	(-)
(+) 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	(=)

Jáqueline M. Borges  
Agente Administrativo  
Mat. nº 1010-8

Rodrigo Lima dos Santos  
Diretor Financeiro  
Mat. 04.24436-1

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

Raimona Cerqueira Pereira  
Secretaria Municipal de Saúde  
Mat: 245025



## Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
 Conta corrente 75645-8 FMS-VITORIA-FNS BLAFB  
 Período do extrato 01/12/2020 até 30/12/2020

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancele	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2018		Saúdo Anterior			0,00 C
11/12/2020		+ Transferência enviada	660,188.000,069,930	1.200,00 D	
11/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.200,00 C	0,00 C
28/12/2020		+ Transferência enviada	660,188.000,010,361	108,06 D	
28/12/2020		BB CP Automatico S P	70	108,06 C	0,00 C
30/12/2020		S A L D O			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

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



## Extrato conta corrente

01/02/2021 16:14:49

### Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
Conta corrente 75645-8 FMS-VITORIA-FNS BLAFB  
Período do extrato 01/01/2021 até 31/01/2021

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD123152 RODRIGO LIMA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VITÓRIA DA 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 16:30:26

Conta:	576-75.207-X - FNDE- PRO/INFANCIA PAC I	Saldo Anterior :	
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL	Agência:	0188-0
Fonte:	22 - Transferências de Convênios - Educação		
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/Receta			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 (=)

Ivana Oliveira Dantas  
Conc. Bancária  
Mat. 03917-3

Regina Pereira Meira  
Diretora Financeira do FME  
Mat. 04.244265

Idalina Karla Correia Pires  
Contadora  
CRC BA 026583

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

**Saldo conta corrente**

Cliente

Agência 188-0

Conta 75207-X PM VITORIA CONQUIST-PAC I

Saldo 0,00 C

Investimentos Financeiros

S.Público Automático 7.250,67

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



## Extrato conta corrente

576

## Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
Conta corrente 75207-X PM VITORIA CONQUIST-PAC I  
Período do extrato 01/2021

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		S A L D D			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

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 14:35:13

Conta: 579 - 76.317-9 - PMVC-LEILAO DE BENS

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 0188-0

Foate: 00 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior :

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Salda
			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	(=)

Vilnide Alves de Oliveira  
Téc. em Informática  
Mat. nº 13614-5

Diego Biriba Dutra  
Contador  
CRC: B - 637096

Rosa Cristina Alves Ataíde  
Tesoureira  
Mat. nº 241928

Jona Sávia São  
Secretário de Finanças



## Extrato conta corrente

579  
G33204081111675013

04/01/2021 08:25:06

**Cliente - Conta atual**

Agência 188-0

Conta corrente 76317-9 PMVC-LEILAO DE BENS

Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/04/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

**OBSERVAÇÕES:**

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



## Extrato conta corrente

579

## Cliente - Conta atual

Agência 188-0

Conta corrente 76317-9 PMVC-LEILAO DE BENS

Período do extrato 01/01/2021 até 31/01/2021

## Lançamentos

DL movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/04/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

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 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 16:30:42

Conta: 581 - 76.457-4 - PAC I PROINFANCIA II 8 CRECHES  
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0188-0  
Fonte: 22 - Transferências de Convênios - Educação

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	(=)

Ivana Oliveira Dantas

Conc. Bancária

Mat. 03917-3

Régina Pereira Meira  
Diretora Financeira do FME  
Mat. 04.244385

Idalina Karla Correia Pires

Contadora

CRC BA 026583

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

05/01/2021

Banco do Brasil

05/01/2021 08:53:18



## Saldo conta corrente

Cliente

Agência 188-0

Conta 76457-4 PM VITORIA CONQUIST-PAC I

Saldo

0,00 C

Investimentos Financeiros

S.Público Automático	4.628,59
----------------------	----------

---

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



## Extrato conta corrente

581

## Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
Conta corrente 76457-4 PM VITORIA CONQUIST-PAC I  
Período do extrato 01/2021

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/05/2020		Saldo Anterior		0,00 C	
31/01/2021		S A L D O		0,00 C	

## OBSERVAÇÕES:

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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 07/01/2021 09:27:49

Conta: 582 - 76.521-X - PRO-SAÚDE PROFISS.EM SAUDE

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/Recebimento	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  
Dirutor Financeiro  
Mat.04.24436-1

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

Ramona Céqueira Pereira  
Secretaria Municipal de Saúde  
Mat: 245025

04/01/2021 14:02:28



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
Conta corrente 76521-X FMS-VITORIA-FNS PROSAUDE  
Período do extrato 01/12/2020 até 30/12/2020

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2011		Saldo Anterior		0,00 C	
30/12/2020		S A L D O		0,00 C	

## OBSERVAÇÕES:

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


**Extrato conta corrente**
**Cliente - Conta atual**

Agência 1BB-0

Conta corrente 76521-X FMS-VITORIA-FNS/PROSAUDE

Período do extrato 01/01/2021 até 31/01/2021

**Lançamentos**

DL movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

**OBSERVAÇÕES:**

Transação efetuada com sucesso por: JD123152 RODRIGO LIMA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 07/01/2021 09:28:17

Conta: 583 - 75.649-0 - VIGILANCIA EM SAUDE II  
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
15/12/2020		Resgate		11,74		11,74
15/12/2020	0009602	TE	Pago a ENOCK SOUZA AMARAL E CIA LTDA		11,74	0,00
			Total Entrada / Saída	11,74		11,74
			Saldo Anterior / Posterior	0,00		0,00
			Total da Conta	11,74		11,74

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	0,00	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	11,74	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00	(-)
(+) Arrecadação	0,00	(+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00	(-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00	(-)
(+) Anulação da Arrecadação - Dedução	0,00	(+)
(-) Pagamento	11,74	(-)
(+) 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	(=)

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

Rodrigo Lima dos Santos  
Diretor Financeiro  
Mat.04.24436-1

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

Ramona Cerqueira Pereira  
Secretaria Municipal de Saúde  
Mat: 245025



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 188-0

Conta corrente 75649-0 FMS-VITORIA-FNS BLVGS

Período do extrato 01/12/2020 até 30/12/2020

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/05/2020		Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2020		+ Transferência enviada	660.188.000.076.723	11,74 D	
15/12/2020		BB CP Automatico S P	70	11,74 C	0,00 C
30/12/2020		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



## Extrato conta corrente

---

### Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
Conta corrente 75649-0 FMS-VITORIA-FNS BLVGS  
Período do extrato 01/01/2021 até 31/01/2021

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

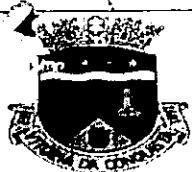
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JD123152 RODRIGO LIMA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VITÓRIA DA 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 16:31:02

Conta: 586 - 76.969-X - 7 QUIADRAS POLIESPORTIVA PAC-I	Saldo Anterior :					
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL						
Agência: 0188-0						
Fonte: 22 - Transferências de Convênios - Educação						
Data	NE/Mês	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/Receta	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	(=)

*Ivana Oliveira Dantas*

Ivana Oliveira Dantas  
Conc. Bancária  
Mat. 03917-3

*Regina Peleira Meira*  
Regina Peleira Meira  
Diretora Financeira do EME  
Mat. 04.24435

*Idalina Karla Correia Pires*

Idalina Karla Correia Pires  
Contadora  
CRC BA 026583

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

05/01/2021

Banco do Brasil

05/01/2021 08:53:40



### Saldo conta corrente

**Cliente**

Agência 188-0

Conta 76969-X PM VITORIA CONQUIST-PAC I

**Saldo**

0,00 C

**Investimentos Financeiros****S.Público Automático**

228.638,46

---

Transação efetuada com sucesso por: JD000349 RÉGINA P MEIRA,

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

586

## Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
 Conta corrente 76969-X PM VITORIA CONQUIST-PAC I  
 Período do extrato 01/2021

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/07/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

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
Nº PROCESSO	

Emissão: 04/01/2021 14:35:28

Conta: 590 - 006.000.318-2 - CONDECON

Banco: 104 - C.E.FEDERAL

Agência: 0079

Fonte: 00 - Recursos Ordinários

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	(=)

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

Rosa Cristina Alves Ataíde  
Técnica  
Mat. n° 241928

Diego Barroso Duarte  
Contador  
CRC: BA 035096

Jorge Souza Sá  
Secretário de Finanças

**CA XA****590****:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 79600010  
Conta Referência: 0079/006/00000318-2  
Nome: VITORIA DA CONQUISTA PREFEITURA  
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
-----------------	-----------------	------------------	--------------------	--------------------

31/12/2020	-	SALDO	0,00
------------	---	-------	------

**IMPRIMIR** **FECHAR****00037 - Não foram realizadas transações no período consultado**

590



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

79600010

Conta Referência:

0079/006/00000318-2

Nome:

VITORIA DA CONQUISTA PREFEITURA

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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 07/01/2021 09:29:35

Conta: 591 - 006.000.319-0 - VIG.SANITARIA	Saldo Anterior :	-				
Banco: 104 - C.E.FEDERAL	Agência: 0079					
Fonte: 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS						
Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
17/12/2020		Resgate		350.674,70		350.674,70
17/12/2020	0009782	TE	Pago a SS VIVER TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		10.120,29	340.554,41
17/12/2020	0009783	TE	Pago a TECMEDICA HOSPITALAR LTDA		339.310,40	1.244,01
23/12/2020		Resgate		86,49		1.330,50
23/12/2020	0010046	TE	Pago a COOPERATIVA DE TRABALHO ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS -		1.244,01	86,49
23/12/2020	0010047	TE	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		66,53	19,96
23/12/2020	0010048	TE	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		19,96	
				Total Entrada / Saída	350.761,19	350.761,19
				Saldo Anterior / Posterior	0,00	0,00
				Total da Conta	350.761,19	350.761,19
RESUMO						
(=) Saldo Inicial Contábil					0,00	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO					350.761,19	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO					0,00	(-)
(+) Arrecadação					0,00	(+)
(-) Anulação da Arrecadação					0,00	(-)
(-) Arrecadação - Dedução					0,00	(-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução					0,00	(+)
(-) Pagamento					350.761,19	(-)
(+) Pagamento/Recebida					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	(=)

Júlio Bátista M. Borges  
Agente Administrativo  
Mat. nº 1010-8

Rodrigo Lima dos Santos  
Diretor Financeiro  
Mat.04.24436-1

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

Ramona Cerqueira Pereira  
Secretaria Municipal de saúde  
Mat: 245025



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

79600010

GovConta CAIXA:

0079/006/00000319-0

Conta Referência:

VITORIA DA CONQUISTA PREFEITURA

Nome:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Período:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
17/12/2020	112286	ENVIO TED	1.244,01D	1.244,01D
17/12/2020	112745	ENVIO TED	10.120,29D	11.364,30D
17/12/2020	113525	ENVIO TED	339.310,40D	350.674,70D
17/12/2020	727220	RESG AUTOM	350.674,70C	0,00
23/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	86,49D	86,49D
23/12/2020	727220	RESG AUTOM	86,49C	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR
FECHAR



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

79600010

Conta Referência:

0079/006/00000319-0

Nome:

VITORIA DA CONQUISTA PREFEITURA

Período:

de: 29/01/2021 até: 29/01/2021

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

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

29/01/2021	-	SALDO	0,00
------------	---	-------	------

<b>IMPRIMIR</b>	<b>FECHAR</b>
-----------------	---------------



**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: 08/01/2021 08:15:23

Conta: 592 - 006.000.320-4 - DÍVIDA ATIVA -PROC.JUDICIAL

Banco: 104 - C.E.FEDERAL

Agência: 0079

Fonte: 00 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior :

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
09/12/2020		Transferência		10.186,26		10.186,26
09/12/2020		Transferência		10.320,29		20.506,55
09/12/2020		Aplicação	Aplicação da conta 006.000.320-4 para a conta 006.000.320-4 APL		1.554,55	18.952,00
09/12/2020	0012370	DB	Pago a LIZ SERVICOS ONLINE LTDA		18.942,00	10,00
11/12/2020	0012614	DB	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10,00	
28/12/2020		Resgate		8.508,52		8.508,52
28/12/2020	0013430	TE	Pago a LOPES E CIA LTDA		1.237,86	7.270,66
28/12/2020	0013431	TE	Pago a LOPES E CIA LTDA		7.221,66	49,00
30/12/2020	0013792	DO N° 000043	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	
				Total Entrada / Saída	29.015,07	29.015,07
				Saldo Anterior / Posterior	0,00	0,00
				Total da Conta	29.015,07	29.015,07

**RESUMO**

(=) Saldo Inicial Contábil	0,00	(=)
(-) Movimentação Bancária - DÉBITO	29.015,07	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	1.554,55	(-)
(+) Arrecadação	0,00	(+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00	(-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00	(-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00	(+)
(-) Pagamento	27.460,52	(-)
(+) Pagamento/Rccepita	0,00	(+)
(+) Anulação Pagamento	0,00	(+)
(-) Perda de Investimento	0,00	(-)
(+) Movimento Financeiro MF-VPA	0,00	(+)
(-) Anulação de Movimento Finaoeiro AMF-VPA	0,00	(-)
(-) Movimento Financeiro VPD	0,00	(-)
(+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD	0,00	(+)
(=) Saldo Atual	0,00	(=)

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

Rosa Cristina Alves Ataíde  
Tecodreira  
Mat. n° 241928

Diego Barbosa Duarte  
Contador  
CRC BA 038096

Jonas Souza Sá  
Secretário de Finanças

592



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

79600010

Conta Referência:

0079/006/00000320-4

Nome:

VITORIA DA CONQUISTA PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
09/12/2020	091153	CRED TEV	10.186,26C	10.186,26C
09/12/2020	091154	CRED TEV	10.320,29C	20.506,55C
09/12/2020	191450	ENVIO TED	18.942,00D	1.564,55C
09/12/2020	191450	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	1.554,55C
09/12/2020	990001	APL AUTOM	1.554,55D	0,00
28/12/2020	281359	ENVIO TEV	8.459,52D	8.459,52D
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	8.508,52D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	8.508,52C	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

592



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

79600010

Conta Referência:

0079/006/00000320-4

Nome:

VITORIA DA CONQUISTA PREFEITURA

Período:

de: 01/01/2021 até: 31/01/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
14/01/2021	141248	CRED TEV	6.948,29C	6.948,29C
14/01/2021	990001	APL AUTOM	6.948,29D	0,00
25/01/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/01/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
31/01/2021	-	SALDO FINAL		0,00



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 07/01/2021 09:30:21

Conta: 593 - 400.004-8 - CARTAO DE ADIANTAMENTO-SUS

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	(=)

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

Rodrigo Lima dos Santos  
Diretor Financeiro  
Mat.04.24436-1

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

Ramona Cerqueira Pereira  
Secretaria Municipal de Saúde  
Mat: 245025



## Extrato conta corrente

04/01/2021 14:05:16

## Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
Conta corrente 400004-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 01/12/2020 até 30/12/2020

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2013		Saldo Anterior		0,00 C	
30/12/2020		S A L D O		0,00 C	

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



## Extrato conta corrente

---

Cliente - Conta atual

Agência 188-0

Conta corrente 400004-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Período do extrato 01/01/2021 até 31/01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JD123152 RODRIGO LIMA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 07/01/2021 09:30:59

Conta: 594 - 75.652-0 - PROESF II	Saldo Anterior :	-				
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL	Agência: 0188-0					
Fonte: 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS						
Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
15/12/2020		Resgate		1.464,46		1.464,46
15/12/2020	0009602	TE	Pago a ENOCK SOUZA AMARAL E CIA LTDA		1.464,46	
			Total Entrada / Saída	1.464,46		1.464,46
			Saldo Anterior / Posterior	0,00		0,00
			Total da Conta		1.464,46	1.464,46
RESUMO						
(=) Saldo Inicial Contábil				0,00		(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO				1.464,46		(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO				0,00		(-)
(+) Arrecadação				0,00		(+)
(-) Anulação da Arrecadação				0,00		(-)
(-) Arrecadação - Dedução				0,00		(-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução				0,00		(+)
(-) Pagamento				1.464,46		(-)
(+) 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  
Aente Administrativo  
Mat. n° 1010-8

Rodrigo Lima dos Santos  
Diretor Financeiro  
Mat.04.24436-1

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

Ramona Ferreira Pereira  
Secretaria Municipal de saúde  
Mat: 245425

04/01/2021 14:06:16



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 188-0

Conta corrente 75652-0 FMS-VITORIA-FNS PROESFCAP

Período do extrato 01/12/2020 até 30/12/2020

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2020	+ Transferência enviada		660.188.000.076.723	1.464,46 D	
15/12/2020	BB CP Automatico S P		70	1.464,46 C	0,00 C
30/12/2020	S A L D O				0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

**Extrato conta corrente**

---

Cliente - Conta atual

Agência 188-0

Conta corrente 75652-0 FMS-VITORIA-FNS PROESFCAP

Período do extrato 01/01/2021 até 31/01/2021

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

---

-----  
OBSEVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JD123152 RODRIGO LIMA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

BAHIA

14.239.578/0001-00

EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL

PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Emissão: 07/01/2021 09:31:42

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Conta: 595 - 77.122-8 - CONST.ACADEMIA SAUDE B.BRASIL

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
11/12/2020		Resgate		6.390,08		6.390,08
11/12/2020	0009445	TE	Pago a DPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.630,00	2.760,08
11/12/2020	0009446	TE	Pago a MAX PRIMI IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA - ME		1.090,20	1.669,88
11/12/2020	0009447	TE	Pago a MAX PRIMI IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA - ME		1.593,60	76,28
17/12/2020		Resgate		16.704,95		16.781,23
17/12/2020	0009733	TE	Pago a ICAM-INSTITUTO CUNHA DE ASSIST.MEDICA LTDA.		3.718,72	13.062,51
17/12/2020	0009734	TE	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		76,28	12.986,23
17/12/2020	0009735	TE	Pago a SS VIVER TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		12.986,23	
28/12/2020		Resgate		190,57		190,57
28/12/2020	0009987	TE	Pago a MARIVALDO NASCIMENTO DE OLIVEIRA		190,57	
29/12/2020		Resgate		21,18		21,18
30/12/2020		Resgate		0,63		21,81
30/12/2020	0010199	TE	Pago a STARKEY DO BRASIL LTDA		21,81	
				Total Entrada / Saída	23.307,41	23.307,41
				Saldo Anterior / Posterior	0,00	(0,00)
				Total da Conta	23.307,41	23.307,41

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	0,00	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	23.307,41	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00	(-)
(+) Arrecadação	0,00	(+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00	(-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00	(-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00	(+)
(-) Pagamento	23.307,41	(-)
(+) 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 Sáias de Oliveira  
Conselheira  
CRC BA: 030931/0-5

Ramona Cerqueira Pereira  
Secretária Municipal de Saúde  
Mat. 245025



## Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
 Conta corrente 77122-8 FMS-VITORIA-FNS BLINV  
 Período do extrato 01/12/2020 até 30/12/2020

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2015		Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2020		+ Transferência enviada	660.104.000.108.320	1.593,60 D	
11/12/2020		+ Transferência enviada	660.104.000.108.320	1.090,20 D	
11/12/2020		+ Transferência enviada	660.188.000.050.929	76,28 D	
11/12/2020		+ Transferência enviada	668.108.000.002.1B6	3.630,00 D	
11/12/2020		BB CP Automat co S P	70	6.390,08 C	0,00 C
17/12/2020		+ Transferência enviada	660.1B8.000.007.903	12.986,23 D	
17/12/2020		+ Transferência enviada	660.1B8.000.037.4B6	3.718,72 D	
17/12/2020		BB CP Automat co S P	70	16.704,95 C	0,00 C
28/12/2020		+ Transferência enviada	660.188.000.010.361	190,57 D	
28/12/2020		BB CP Automatico S P	70	190,57 C	0,00 C
29/12/2020		+ Transferência enviada	662.913.000.003.300	21,18 D	
29/12/2020		BB CP Automat co S P	70	21,18 C	0,00 C
30/12/2020		+ Transferência enviada	662.913.000.003.300	0,63 D	
30/12/2020		BB CP Automatico S P	70	0,63 C	
30/12/2020		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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 00BB

**Extrato conta corrente**

---

Cliente - Conta atual

Agência 188-0

Conta corrente 77122-8 FMS-VITORIA-FNS BLINV

Período do extrato 01/01/2021 até 31/01/2021

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		Saldo Anterior		0,00 C	
31/01/2021		S A L D O		0,00 C	

---

-----  
**OBSEVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JD123152 RODRIGO LIMA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 07/01/2021 09:32:16

Conta: 596 - 77.123-6 - CONST.ACADEMIA S.VILA SERRANA  
 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0188-0  
 Fonte: 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

Data	Nº/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
22/12/2020		Resgate		8.518,05		8.518,05
22/12/2020	0009874	TE	Pago a CERRADO VIAGENS EIRELI		3.008,60	5.509,45
22/12/2020	0009875	TE	Pago a DIGICOPY DIGITAL COPIADORAS LTDA ME		3.028,10	2.481,35
22/12/2020	0009876	TE	Pago a TOMOGRAFO POLICLINICA VIDA LTDA - ME		2.233,06	248,29
22/12/2020	0009877	TE	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		45,57	202,72
22/12/2020	0009878	TE	Pago a N B TELECOMUNICACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA		192,58	10,14
22/12/2020	0009879	TE	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		10,14	
28/12/2020		Resgate		7.647,60		7.647,60
28/12/2020	0009981	TE	Pago a PFL PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI		4.147,60	3.500,00
28/12/2020	0009982	TE	Pago a BEATRIZ GONÇALVES BISPO		500,00	3.000,00
28/12/2020	0009983	TE	Pago a GABRIELA DE BRITO SOUZA		500,00	2.500,00
28/12/2020	0009984	TE	Pago a WALTECIO SOUSA ROVERI		500,00	2.000,00
28/12/2020	0009985	TE	Pago a CAROLALINE SILVA SANTOS		500,00	1.500,00
28/12/2020	0009986	TE	Pago a BEATRIZ ROCHA SOUSA		500,00	1.000,00
29/12/2020		Aplicação	Aplicação da conta 77.123-6 para a conta 77.123-A		496,82	503,18
30/12/2020		Aplicação	Aplicação da conta 77.123-6 para a conta 77.123-A		500,00	3,18
30/12/2020	0010199	TE	Pago a STARKEY DO BRASIL LTDA		3,18	
				Total Entrada / Saída	16.165,65	16.165,65
				Saldo Anterior / Posterior	0,00	0,00
				Total da Conta	16.165,65	16.165,65

**RESUMO**

(=) Saldo Inicial Contábil	0,00	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	16.165,65	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	996,32	(-)
(+) Arrecadação	0,00	(+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00	(-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00	(-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00	(+)
(-) Pagamento	15.168,83	(-)
(+) 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 Spixas de Oliveira  
 Contador  
 CRC BA: 0309310-5

Ramona Cerqueira Pereira  
 Secretaria Municipal de Saúde  
 Mat: 245025



## Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
 Conta corrente 77123-6 FMS-VITORIA-FNS BLINV  
 Período do extrato 01/12/2020 até 30/12/2020

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/03/2016		Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2020		+ Transferência enviada	660.188.000.050.929	45,57 D	
22/12/2020		+ Transferência enviada	660.188.000.050.929	10,14 D	
22/12/2020		+ Transferência enviada	663.413.000.040.223	3.008,60 D	
22/12/2020		+ Transferência enviada	665.778.000.016.245	3.028,10 D	
22/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponív	122.201	192,58 D	
22/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponív	122.202	2.233,06 D	
22/12/2020		BB CP Automatico S P	70	8.518,05 C	0,00 C
28/12/2020		+ Transferência enviada	660.060.000.070.605	4.147,60 D	
28/12/2020		+ Transferência enviada	660.188.000.097.833	500,00 D	
28/12/2020		+ Transferência enviada	665.778.000.012.753	500,00 D	
28/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponív	122.801	500,00 D	
28/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponív	122.802	500,00 D	
28/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponív	122.803	500,00 D	
28/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponív	122.804	500,00 D	
28/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponív	122.805	500,00 D	
28/12/2020		BB CP Automatico S P	70	7.647,60 C	0,00 C
29/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	996.657.133	500,00 C	
29/12/2020		+ Transferência enviada	662.913.000.003.300	3,18 D	
29/12/2020		BB CP Automatico S P	70	496,82 D	0,00 C
30/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	100.176.028	500,00 C	
30/12/2020		BB CP Automatico S P	70	500,00 D	
30/12/2020		S A L D O			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

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



02/02/2021 11:06:20

## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
Conta corrente 77123-6 FMS-VITORIA-FNS BLINV  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. balançete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.						1.000,11 C	
Saldo						1.000,11 C	
Juros *						0,00	
Data de Débito de Juros						26/02/2021	
IOF *						0,00	
Data de Débito de IOF						01/03/2021	
e fundos de investimento							
o Automático						1.000,11	

### OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD123152 RODRIGO LIMA SANTOS.



**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 09:31:54

Conta: 599 - 006.000.321-2 - SEGUNDO TEMPO II

Banco: 104 - C.E.FEDERAL

Agência: 0079

Fonte: 24 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)

Saldo Anterior :

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
			Total Entrada / Saída		0,00	0,00
			Saldn 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	(=)

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

Diret. Barbosa Duarte  
Contador  
CRFB/BA - 038096

Rosa Cristina Alves Almeida  
Tesoureira  
Mat. n° 241928

Conselho Souza Salas  
Secretário de Finanças

599

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

79600010

Conta Referência:

0079/006/00000321-2

Nome:

VITORIA DA CONQUISTA PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

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

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado  
31/12/2020 - SALDO 0,00

IMPRIMIR	FECHAR
----------	--------



599

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

79600010

Conta Referência:

0079/006/00000321-2

Nome:

VITORIA DA CONQUISTA PREFEITURA

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

<b>IMPRIMIR</b>	<b>FECHAR</b>
-----------------	---------------



**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 09:33:35

Conta: 600 - 006.647.143-9 - PRACA PEC-PAC

Banco: 104 - C.E.FEDERAL

Agência: 0079

Fonte: 24 - Transfências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)

Saldo Anterior : **6.502,10** - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
			Total Entrada / Saída	0,00		0,00
			Saldo Anterior / Posterior	6.502,10		0,00
			Total da Conta	6.502,10		0,00

**RESUMO**

(=) Saldo Inicial Contábil	6.502,10	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00	(-)
(+) Arrecadação	0,00	(+)
(-) Aoulação da Arrecadação	0,00	(-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00	(-)
(+) Anulaçāo 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 Fiaanceiro AMF-VPA	0,00	(-)
(-) Movimento Financeiro VPD	0,00	(-)
(+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD	0,00	(+)
(=) Saldo Atual	6.502,10	(=)

Vilneide Alves de Oliveira  
Téc. em Informática  
Mat. nº 07-0.614-5

Rosa Cristina Alves Ataíde  
Tesoureira  
Mat. nº 241918

Diego Barbosa Duarte  
Contador  
CRF-BA-08096

Jonas Souza Sala  
Secretário de Finanças



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Banco : 104 - C.E.FEDERAL Agência : 0079  
Conta : 006.647.143-9 - PRACA PEC-PAC Código: 600  
Conta Contábil: 11111190800066 - 006.647.143-9 - PRACA PEC-PAC

Fonte de Recrusn: 24 - Transferências de Coavénios - Outros (não relacionados à educação/saúde)

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco : " "  
Saldo na Contabilidade: 6.502,10

Diferença:

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar) 6.897,90  
(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) 13.400,00

Data	Histórico	Documento	Data	Valor
------	-----------	-----------	------	-------

DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS

A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou

08/12/2016	101 - TRANSF.CONV.UNIÃO-REFORMA MURILINHO			13.400,00
------------	---	--	--	-----------

Total				13.400,00
-------	--	--	--	-----------

O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou

26/03/2018	Em conta a reg. cred ted 26/03/2018	CB - 1		6.897,90
------------	-------------------------------------	--------	--	----------

Total				6.897,90
-------	--	--	--	----------

Local/Data/Assinaturas

VITORIA DA CONQUISTA, 31 de dezembro de 2020

Vilnáide A. Oliveira  
Técnica em Informática  
Mat. 13614-5

Rosa Cristina Alves Ataíde  
Tesoureira  
Mat. nº 241928

Diego Barbosa Duarte  
Contador  
CRC/BA - 038096

Jonas Souza Sales  
Sec. de Finanças

IU23  
CAIXA-SIUNI

Sistema de Informações Unificadas  
Consulta Contas Inativas

04/01/2021  
10:17:32

PAG: 01 / 02

Nome : VITORIA DA CONQUISTA PREFEITURA Titular.: 1 Dt.Encer.: 31/01/2019  
CGC/CPF: 14.239.578/0001-00 Conta: 0079-006-00647143/9 Dt.Abert.: 15/12/2011

Nome : VITORIA DA CONQUISTA PREFEITURA Titular.: 1 Dt.Encer.: 01/01/0001  
CGC/CPF: 14.239.578/0001-00 Conta: 0079-006-00647143/9 Dt.Abert.: 15/12/2011

Nome : HERZEM GUSMAO PEREIRA Titular.: 2 Dt.Encer.: 31/01/2019  
CGC/CPF: 069.669.265-15 Conta: 0079-006-00647143/9 Dt.Abert.: 15/12/2011

Nome : HERZEM GUSMAO PEREIRA Titular.: 2 Dt.Encer.: 01/01/0001  
CGC/CPF: 069.669.265-15 Conta: 0079-006-00647143/9 Dt.Abert.: 15/12/2011

Nome : MARIVONE RIBEIRO VIEIRA BATISTA Titular.: 3 Dt.Encer.: 31/01/2019  
CGC/CPF: 319.602.435-00 Conta: 0079-006-00647143/9 Dt.Abert.: 15/12/2011

XISTEM MAIS PAGINAS

F01=AJUDA F03=RETORNA F07=VOLTA PAG F08=AVANCA PAG F12=FINALIZA

IU23  
CAIXA-SIUNI

Sistema de Informações Unificadas  
Consulta Contas Inativas

04/01/2021  
10:17:42

PAG: 02 / 02

Nome : MARIVONE RIBEIRO VIEIRA BATISTA Titular.: 3 Dt.Encer.: 01/01/0001  
CGC/CPF: 319.602.435-00 Conta: 0079-006-00647143/9 Dt.Abert.: 15/12/2011

Nome : ROSA CRISTINA ALVES ATAIDE Titular.: 4 Dt.Encer.: 31/01/2019  
CGC/CPF: 381.794.745-34 Conta: 0079-006-00647143/9 Dt.Abert.: 15/12/2011

Nome : ROSA CRISTINA ALVES ATAIDE Titular.: 4 Dt.Encer.: 01/01/0001  
CGC/CPF: 381.794.745-34 Conta: 0079-006-00647143/9 Dt.Abert.: 15/12/2011

FINAL DE AMOSTRAGEM

F01=AJUDA F03=RETORNA F07=VOLTA PAG F08=AVANCA PAG F12=FINALIZA

600

IU23 Sistema de Informações Unificadas  
CAIXA-SIUNI Consulta Contas Inativas

02/02/2021  
09:50:09

PAG: 01 / 02

Nome : VITORIA DA CONQUISTA PREFEITURA Titular.: 1 Dt.Encer.: 31/01/2019  
CGC/CPF: 14.239.578/0001-00 Conta: 0079-006-00647143/9 Dt.Abert.: 15/12/2011

Nome : VITORIA DA CONQUISTA PREFEITURA Titular.: 1 Dt.Encer.: 01/01/0001  
CGC/CPF: 14.239.578/0001-00 Conta: 0079-006-00647143/9 Dt.Abert.: 15/12/2011

Nome : HERZEM GUSMAO PEREIRA Titular.: 2 Dt.Encer.: 31/01/2019  
CGC/CPF: 069.669.265-15 Conta: 0079-006-00647143/9 Dt.Abert.: 15/12/2011

Nome : HERZEM GUSMAO PEREIRA Titular.: 2 Dt.Encer.: 01/01/0001  
CGC/CPF: 069.669.265-15 Conta: 0079-006-00647143/9 Dt.Abert.: 15/12/2011

Nome : MARIVONE RIBEIRO VIEIRA BATISTA Titular.: 3 Dt.Encer.: 31/01/2019  
CGC/CPF: 319.602.435-00 Conta: 0079-006-00647143/9 Dt.Abert.: 15/12/2011

TEM MAIS PAGINAS

F01=AJUDA F03=RETORNA F07=VOLTA PAG F03=AVANCA PAG F12=FINALIZA

IU23 Sistema de Informações Unificadas  
CAIXA-SIUNI Consulta Contas Inativas

02/02/2021  
09:50:17

PAG: 02 / 02

Nome : MARIVONE RIBEIRO VIEIRA BATISTA Titular.: 3 Dt.Encer.: 01/01/0001  
CGC/CPF: 319.602.435-00 Conta: 0079-006-00647143/9 Dt.Abert.: 15/12/2011

Nome : ROSA CRISTINA ALVES ATAIDE Titular.: 4 Dt.Encer.: 31/01/2019  
CGC/CPF: 381.794.745-34 Conta: 0079-006-00647143/9 Dt.Abert.: 15/12/2011

Nome : ROSA CRISTINA ALVES ATAIDE Titular.: 4 Dt.Encer.: 01/01/0001  
CGC/CPF: 381.794.745-34 Conta: 0079-006-00647143/9 Dt.Abert.: 15/12/2011

FINAL DE AMOSTRAGEM

F01=AJUDA F03=RETORNA F07=VOLTA PAG F03=AVANCA PAG F12=FINALIZA



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA  
FUNDÔ 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 09:33:07

Conta: 603 - 75.647-4 - GESTAO SUS (FAN)

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

Ramona Cérqueira Pereira  
Secretaria Municipal de saúde  
Mat: 245025



## Extrato conta corrente

04/01/2021 14:24:16

## Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
Conta corrente 75647-4 FMS-VITORIA-FNS BLGES  
Período do extrato 01/12/2020 até 30/12/2020

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2019		Saldo Anterior		0,00 C	
30/12/2020		S A L D D		0,00 C	

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



## Extrato conta corrente

01/02/2021 16:32:09

---

### Cliente - Conta atual

Agência 188-0

Conta corrente 75647-4 FMS-VITORIA-FNS BLGES

Período do extrato 01/01/2021 até 31/01/2021

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

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 DÉ 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: 04/01/2021 16:31:19

Conta:	609 - 78.802-3 - PAR/PLÂNUO DE ACOES ARTICULADAS	Saldo Anterior :				
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL	Agência: 1880				
Fonte:	15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação					
Data	Nº/Minha	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 - Dedação				0,00	(+)	
(-) Pagamento				0,00	(-)	
(+) Pagamento/Receta				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	(=)	

*Ivana Oliveira Dantas*

Ivana Oliveira Dantas  
Conc. Bancária  
Mat. 03917-3

Regina Pereira Meira  
Diretora Financeira do FME  
Mat. 04.244385

*Idalma Karla Correia Pires*

Idalma Karla Correia Pires  
Contadora  
CRC BA 026583

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

05/01/2022

Banco do Brasil

05/01/2021 08:54:06



## Saldo conta corrente

Cliente

Agência 188-0

Conta 78802-3 PM VITORIA CONQUIST-PAR -

Saldo 0.00 C

Investimentos Financeiros

S.Público Automático 29.146,19

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



## Extrato conta corrente

609

## Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
 Conta corrente 78802-3 PM VITORIA CONQUIST-PAR -  
 Período do extrato 01/2021

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2019		Saldo Anterior		0,00 C	
31/01/2021		S A L D O		0,00 C	

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD000374 REGINA P MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

BAHIA

14.239.578/0001-00

EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL

PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 04/01/2021 16:31:37

Conta: 613 - 78.559-8 - 78.559-8 PAC I QUADRAS POLIESPORTIVA II

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 0188-0

Fonte: 22 - Transferências de Convênios - Educação

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 de 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 Financeira AMF-VPD	0,00	(+)
(=) Saldo Atual	0,00	(=)

*Ivana Oliveira Dantas*

Ivana Oliveira Dantas  
Conc. Bancária  
Mat. 03917-3

*Regina Peixoto Meira*  
Regina Peixoto Meira  
Diretora Financeira do FME  
Mat. 04.244385

*Idalina Kada Corrêa Pires*

Idalina Kada Corrêa Pires  
Contadora  
CRC BA 026583

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

05/01/2021

Banco do Brasil

05/01/2021 08:54:26



## Saldo conta corrente

### Cliente

Agência 188-0  
Conta 78558-8 PM VITORIA CONQUIST-PAC I

Saldo 0,00 C

### Investimentos Financeiros

S.Público Automático	373.165,44
----------------------	------------

---

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



## Extrato conta corrente

613

## Cliente - Conta atual

Agência 188-0

Conta corrente 78559-8 PM VITORIA CONQUIST-PAC I

Período do extrato 01/2021

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD000374 REGINA P MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

BAHIA

14.239.578/0001-00

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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 07/01/2021 09:36:26

Conta: 614 - 80.859-8 - C.DE ATENCAO E.A.A VIDA (PMVC)

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0188-0

Fonte: 02 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%

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 de 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	(=)

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

Rodrigo Lima dos Santos  
Diretor Financeiro  
Mat.04.24436-1

Caroline Dantas Sálias de Oliveira  
Contadora  
CRC BA: 030931/0-5

Ramona Cerqueira Pereira  
Secretaria Municipal de saúde  
Mat: 245025



04/01/2021 14:25:38

## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
Conta corrente 80859-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 01/12/2020 até 30/12/2020

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2016		Saldo Anterior		0,00 C	
30/12/2020		S A L D O		0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD123152 RODRIGO LIMA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Dúvidas BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

---

**Cliente - Conta atual**

---

Agência 188-0

Conta corrente 80859-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Período do extrato 01/01/2021 até 31/01/2021

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

---

OBSERVAÇÕES:

---

---

Transação efetuada com sucesso por: JD123152 RODRIGO LIMA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 07/01/2021 09:37:28

Conta: 616 - 80.861-X - BASICA ASSIT.FARMACEUT.(PMVC)  
 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0188-0  
 Fóute: 02 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%

Saldo Anterior :

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2020		Resgate		76.036,08		76.036,08
01/12/2020	0008987	TE	Pago a ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR		76.036,08	
04/12/2020		Resgate		39.748,00		39.748,00
04/12/2020	0009084	TE	Pago a CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMAC LTDA		39.748,00	
17/12/2020		Resgate		169.439,22		169.439,22
17/12/2020	0009718	TE	Pago a JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA		29.902,70	
17/12/2020	0009719	TE	Pago a DROGAFONTE LTDA		15.615,20	
17/12/2020	0009720	TE	Pago a FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA ME		5.250,00	
17/12/2020	0009721	TE	Pago a DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		2.240,00	
17/12/2020	0009722	TE	Pago a INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.		18.300,00	
17/12/2020	0009723	TE	Pago a OKEY MED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALA		14.200,00	
17/12/2020	0009724	TE	Pago a DROGAFONTE LTDA		79.905,32	
17/12/2020	0009725	TE	Pago a SOLMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS I			4.026,00
17/12/2020	0009726	TE	Pago a Cimed INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA			3.000,00
22/12/2020		Resgate		2.014,50		2.014,50
22/12/2020	0009898	TE	Pago a ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR		2.014,50	
				Total Entrada / Safda	287.237,80	287.237,80
				Saldo Anterior / Posterior	0,00	0,00
				Total da Conta	287.237,80	287.237,80

**RESUMO**

(=) Saldo Inicial Contábil	0,00	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	287.237,80	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00	(-)
(+) Arrecadação	0,00	(+)
(-) Anulação de Arrecadação	0,00	(-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00	(-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00	(+)
(-) Pagamento	287.237,80	(-)
(+) Pagamento/Receita	0,00	(+)
(+) Anulação Pagamento	0,00	(+)
(-) Perda de Investimento	0,00	(-)
(+) Movimento Finaoceiro 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 Serás de Oliveira  
 Contadora  
 CRC BA: 036931/0-5

Ramona Cerqueira Pereira  
 Secretaria Municipal de saúde  
 Mat: 245025



## Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
 Conta corrente 80861-X FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Período do extrato 01/12/2020 até 30/12/2020

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		+ Transferência enviada	660.924.000.053.499	76.036,08 D	
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	76.036,08 C	0,00 C
04/12/2020		+ Transferência enviada	665.115.000.002.014	39.748,00 D	
04/12/2020		BB CP Automatico S P	70	39.748,00 C	0,00 C
17/12/2020		+ Transferência enviada	660.070.000.052.906	14.200,00 D	
17/12/2020		+ Transferência enviada	660.881.000.030.949	29.902,70 D	
17/12/2020		+ Transferência enviada	663.128.000.014.147	5.250,00 D	
17/12/2020		+ Transferência enviada	663.149.000.106.6B1	1.026,00 D	
17/12/2020		+ Transferência enviada	663.322.000.015.630	3.000,00 D	
17/12/2020		+ Transferência enviada	663.433.000.013.705	79.905,32 D	
17/12/2020		+ Transferência enviada	663.433.000.013.705	15.615,20 D	
17/12/2020		+ Transferência enviada	665.122.000.007.46B	2.240,00 D	
17/12/2020		+ Transferência enviada	668.108.000.061.027	18.300,00 D	
17/12/2020		BB CP Automatico S P	70	169.439,22 C	0,00 C
22/12/2020		+ Transferência enviada	660.924.000.053.499	2.014,50 D	
22/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2.014,50 C	0,00 C
30/12/2020		S A L D O			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD123152 RODRIGO LIMA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvintoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

 Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 188-0

Conta corrente 80861-X FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Período do extrato 01/01/2021 até 31/01/2021

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD123152 RODRIGO LIMA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

14.239.578/0001-00

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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 07/01/2021 11:59:30

Conta: 617 - 80.862-8 - FUND.M.DE SAUDE REC.PROPRIO

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 01880

Fonte: 02 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%

Saldo Anterior : 139,17 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2020	001.0215	MF Recebida		20.000,00		20.139,17
01/12/2020	001.0216	MF Recebida		260.000,00		280.139,17
01/12/2020		Aplicação	Aplicação da conta 80.862-8 para a conta 80.862-8 APL		257.370,29	22.768,88
01/12/2020	0008988	TE	Pago a CRISTINA PEREIRA SILVA		261,25	22.507,63
01/12/2020	0008989	TE	Pago a JACILENE PERIQUITO SOARES		135,85	22.371,78
01/12/2020	0008990	TE	Pago a ROMILDA PEREIRA BRAGA		261,58	22.110,20
01/12/2020	0008991	TE	Pago a CLEONICE DE OLIVEIRA PORTO		418,00	21.692,20
01/12/2020	0008992	TE	Pago a BANCO DO BRASIL S.A		21.511,23	180,97
02/12/2020		Resgate		253.959,88		254.140,85
02/12/2020	001.0213	MF Reccbida		600.000,00		854.140,85
02/12/2020	001.0214	MF Recebida		400.000,00		1.254.140,85
02/12/2020	001.0217	MF Recebida		1.000.000,00		2.254.140,85
02/12/2020		Transferência	Transferência da Conta 80.862-8 para a conta 15234-2		256.334,75	1.997.806,10
02/12/2020	0009000	TE	Pago a FUNDAÇÃO PÚBLICA DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA		1.997.614,68	191,42
18/12/2020		Resgate		9.604,98		9.796,40
18/12/2020	001.0218	MF Recebida		5.000,00		14.796,40
08/12/2020	0009189	TE	Pago a VALDENICIO JOSE DE OLIVEIRA SANTOS-ME		8.217,30	6.579,10
08/12/2020	0009190	TE	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA		167,70	6.411,40
08/12/2020	0009191	TE	Pago a VALDIR RIBEIRO DE ALMEIDA		5.625,20	786,20
08/12/2020	0009192	TE	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA		114,80	671,40
08/12/2020	0009193	TE	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A		313,29	358,11
08/12/2020	0009194	TE	Pago a EMBASA EMPRESA BAHIANA DE AGUAS E SANEAMENTO		156,24	201,87
09/12/2020	001.0219	MF Reccbida		315.000,00		315.201,87
09/12/2020		Aplicação	Aplicação da conta 80.862-8 para a conta 80.862-8 APL		2.314,00	312.887,87
09/12/2020	0009311	TE	Pago a FUNDAÇÃO PÚBLICA DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA		250.000,00	62.887,87
09/12/2020	0009312	TE	Pago a FUNDAÇÃO PÚBLICA DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA		62.686,00	201,87
10/12/2020	001.0220	MF Recebida		300.000,00		300.201,87
10/12/2020	001.0221	MF Recebida		1.200.000,00		1.500.201,87
10/12/2020		Aplicação	Aplicação da conta 80.862-8 para a conta 80.862-8 APL		1.500.000,00	201,87
11/12/2020		Resgate		1.477.595,88		1.477.797,75
11/12/2020	0009387	TE	Pago a L.P.O. ANDRADE VETERINARIOS ME		6.531,84	1.471.265,91
11/12/2020	0009388	TE	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA		133,98	1.471.131,93
11/12/2020	0009389	TE	Pago a CAMILA GOBIRA ANDRADE CELIN		309,12	1.470.822,81
11/12/2020	0009390	TE	Pago a CAMILA GOBIRA ANDRADE CELIN		440,40	1.470.382,41
11/12/2020	0009391	TE	Pago a CAMILA GOBIRA ANDRADE CELIN		771,60	1.469.610,81
11/12/2020	0009392	TE	Pago a CAMILA GOBIRA ANDRADE CELIN		334,80	1.469.276,01
11/12/2020	0009393	TE	Pago a CAMILA GOBIRA ANDRADE CELIN		780,00	1.468.496,01
11/12/2020	0009394	TE	Pago a CAMILA GOBIRA ANDRADE CELIN		626,40	1.467.869,61
11/12/2020	0009395	TE	Pago a CAMILA GOBIRA ANDRADE CELIN		594,00	1.467.275,61
11/12/2020	0009396	TE	Pago a CAMILA GOBIRA ANDRADE CELIN		188,60	1.467.087,01
11/12/2020	0009397	TE	Pago a CAMILA GOBIRA ANDRADE CELIN		1.267,20	1.465.819,81
11/12/2020	0009398	TE	Pago a CAMILA GOBIRA ANDRADE CELIN		1.022,40	1.464.797,41
11/12/2020	0009399	TE	Pago a CAMILA GOBIRA ANDRADE CELIN		1.846,80	1.462.950,61
11/12/2020	0009400	TE	Pago a CAMILA GOBIRA ANDRADE CELIN		1.955,00	1.460.995,61
11/12/2020	0009401	TE	Pago a CAMILA GOBIRA ANDRADE CELIN		1.058,40	1.459.937,21
11/12/2020	0009402	TE	Pago a CAMILA GOBIRA ANDRADE CELIN		1.240,92	1.458.696,29
11/12/2020	0009403	TE	Pago a CAMILA GOBIRA ANDRADE CELIN		1.139,40	1.457.556,89
11/12/2020	0009404	TE	Pago a CAMILA GOBIRA ANDRADE CELIN		1.674,00	1.455.882,89
11/12/2020	0009405	TE	Pago a CAMILA GOBIRA ANDRADE CELIN		1.721,72	1.454.161,17
11/12/2020	0009406	TE	Pago a CAMILA GOBIRA ANDRADE CELIN		2.298,48	1.451.862,69
11/12/2020	0009407	TE	Pago a CAMILA GOBIRA ANDRADE CELIN		2.077,00	1.449.785,69
11/12/2020	0009408	TE	Pago a CAMILA GOBIRA ANDRADE CELIN		3.742,20	1.446.043,49
11/12/2020	0009409	TE	Pago a CAMILA GOBIRA ANDRADE CELIN		3.769,20	1.442.274,29
11/12/2020	0009410	TE	Pago a CAMILA GOBIRA ANDRADE CELIN		3.742,20	1.438.532,09
11/12/2020	0009411	TE	Pago a CAMILA GOBIRA ANDRADE CELIN		3.708,72	1.434.823,37
11/12/2020	0009412	TE	Pago a CAMILA GOBIRA ANDRADE CELIN		5.718,72	1.429.104,65
11/12/2020	0009413	TE	Pago a CIRURGICA MENDES LTDA EPP		1.499,99	1.427.604,66
11/12/2020	0009414	TE	Pago a SICILIA INDIRA MARQUEZ SARDINA		1.000,00	1.426.604,66
11/12/2020	0009415	TE	Pago a SICILIA INDIRA MARQUEZ SARDINA		700,00	1.425.904,66
11/12/2020	0009416	TE	Pago a VERA CARLA NEVES BRASILEIRO COSTA		1.000,00	1.424.904,66
11/12/2020	0009417	TE	Pago a VERA CARLA NEVES BRASILEIRO COSTA		700,00	1.424.204,66
11/12/2020	0009418	TE	Pago a SUSANA MELO GANGANA		700,00	1.423.504,66
11/12/2020	0009419	TE	Pago a SUSANA MELO GANGANA		1.000,00	1.422.504,66
11/12/2020	0009420	TE	Pago a RONILSON RIBEIRO CHAVES		700,00	1.421.804,66
11/12/2020	0009421	TE	Pago a RONILSON RIBEIRO CHAVES		1.000,00	1.420.804,66
11/12/2020	0009422	TE	Pago a ROMULO DE FREITAS VENTURINI		1.000,00	1.419.804,66



**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 11:59:30

Conta: 617 - 80.862-8 - FUND.M.DE SAUDE REC.PROPRIO  
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 01880  
Fonte: 02 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%

Saldo Transportado : 1.419.804,66 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
11/12/2020	0009423	TE	Pago a ROMULO DE FREITAS VENTURINI	700,00		1.419.104,66
11/12/2020	0009424	TE	Pago a PEDRO BRASILEIRO DE FREITAS JUNIOR	1.000,00		1.418.104,66
11/12/2020	0009425	TE	Pago a PEDRO BRASILEIRO DE FREITAS JUNIOR	700,00		1.417.404,66
11/12/2020	0009434	TE	Pago a OSVALDO SOUZA SOARES JUNIOR	1.000,00		1.416.404,66
11/12/2020	0009435	TE	Pago a OSVALDO SOUZA SOARES JUNIOR	700,00		1.415.704,66
11/12/2020	0009436	TE	Pago a ANDERSON GABRIEL SAPUCAIA PINTO	700,00		1.415.004,66
11/12/2020	0009437	TE	Pago a ANDERSON GABRIEL SAPUCAIA PINTO	1.000,00		1.414.004,66
11/12/2020	0009438	TE	Pago a JOSE EVERALDO E SILVA	1.000,00		1.413.004,66
11/12/2020	0009439	TE	Pago a JOSE EVERALDO E SILVA	700,00		1.412.304,66
11/12/2020	0009440	TE	Pago a JOSE CARLOS CAVALCANTE M DO AMARAL	1.000,00		1.411.304,66
11/12/2020	0009441	TE	Pago a JOSE CARLOS CAVALCANTE M DO AMARAL	700,00		1.410.604,66
11/12/2020	0009442	TE	Pago a JOSÉ PEREIRA GUIMARÃES JÚNIOR	700,00		1.409.904,66
11/12/2020	0009443	TE	Pago a IRIS ABADE DOS SANTOS	700,00		1.409.204,66
11/12/2020	0009444	TE	Pago a ITALA BRUNA ZABULON DOURADO	700,00		1.408.504,66
11/12/2020	0009448	TE	Pago a JONAN CHELES NASCIMENTO	700,00		1.407.804,66
11/12/2020	0009449	TE	Pago a IGOR PEIXOTO TEIXEIRA	1.000,00		1.406.804,66
11/12/2020	0009450	TE	Pago a IGOR PEIXOTO TEIXEIRA	700,00		1.406.104,66
11/12/2020	0009451	TE	Pago a IALLY SANTOS SILVA	1.000,00		1.405.104,66
11/12/2020	0009452	TE	Pago a IALLY SANTOS SILVA	700,00		1.404.404,66
11/12/2020	0009453	TE	Pago a DEIVE PEREIRA NEVES	700,00		1.403.704,66
11/12/2020	0009454	TE	Pago a DEIVE PEREIRA NEVES	1.000,00		1.402.704,66
11/12/2020	0009455	TE	Pago a CLEIDSON AZEVEDO DE OLIVEIRA	700,00		1.402.004,66
11/12/2020	0009456	TE	Pago a CLEIDSON AZEVEDO DE OLIVEIRA	1.000,00		1.401.004,66
11/12/2020	0009457	TE	Pago a ROMMY ESPERANZA CESPEDES RODRIGUES	700,00		1.400.304,66
11/12/2020	0009458	TE	Pago a ALANA SILVA MURTA	700,00		1.399.604,66
11/12/2020	0009459	TE	Pago a FABRINE ALVES MOREIRA	700,00		1.398.904,66
11/12/2020	0009460	TE	Pago a OI MOVEL S.A.	1.192,60		1.397.712,06
11/12/2020	0009461	TE	Pago a SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGEN	11.228,00		1.386.484,06
11/12/2020	0009462	TE	Pago a SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGEN	584,32		1.385.899,74
11/12/2020	0009463	TE	Pago a IBR INSTITUTO BRANDAO DE REabilitACAO LTDA	2.224,87		1.383.674,87
11/12/2020	0009464	TE	Pago a KAROLYNE BATISTA SANTOS	1.000,00		1.382.674,87
11/12/2020	0009465	TE	Pago a KAROLYNE BATISTA SANTOS	700,00		1.381.974,87
11/12/2020	0009466	TE	Pago a JULYANA CARNEIRO GOMES	1.000,00		1.380.974,87
11/12/2020	0009467	TE	Pago a JULYANA CARNEIRO GOMES	700,00		1.380.274,87
11/12/2020	0009468	TE	Pago a ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE C	1.616,52		1.378.658,35
11/12/2020	0009469	TE	Pago a ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE C	7.764,96		1.370.893,39
11/12/2020	0009470	TE	Pago a ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE C	267,14		1.370.626,25
11/12/2020	0009471	TE	Pago a ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE C	4.365,88		1.366.260,37
11/12/2020	0009472	TE	Pago a ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE C	34.472,06		1.331.788,31
11/12/2020	0009473	TE	Pago a ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE C	24.399,96		1.307.388,35
11/12/2020	0009474	TE	Pago a ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE C	6.785,38		1.300.602,97
11/12/2020	0009475	TE	Pago a ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE C	2.621,14		1.297.981,83
11/12/2020	0009476	TE	Pago a SIMMP SINDICATO DO MAGISTERIO MUNICIPAL PUBLICO DE V	652,91		1.297.328,92
11/12/2020	0009477	TE	Pago a SIMMP SINDICATO DO MAGISTERIO MUNICIPAL PUBLICO DE V	261,10		1.297.067,82
11/12/2020	0009478	TE	Pago a SINSERV	4.803,52		1.292.264,30
11/12/2020	0009479	TE	Pago a SINSERV	22,04		1.292.242,26
11/12/2020	0009480	TE	Pago a BANCO BRADESCO S.A.	103,00		1.292.139,26
11/12/2020	0009481	TE	Pago a COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIC	62.687,75		1.229.451,51
11/12/2020	0009482	TE	Pago a COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIC	1.295,05		1.228.156,46
11/12/2020	0009483	TE	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	59.460,65		1.168.695,81
11/12/2020	0009484	TE	Pago a CEMITERIO PARQUE DA CIDADE SOCIEDA	2.352,28		1.166.343,53
11/12/2020	0009485	TE	Pago a BIGCARD ADM.CONVENIOS E SERVICOS LTDA	3.657,49		1.162.686,04
11/12/2020	0009486	TE	Pago a BANCO SANTANDER SA	75.349,02		1.087.337,02
11/12/2020	0009487	TE	Pago a VIVALDA ALCIONE LOPES PEREIRA	936,00		1.086.401,02
11/12/2020	0009488	TE	Pago a QDONTO SYSTEM PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA.	4.820,60		1.081.580,42
11/12/2020	0009489	TE	Pago a QDONTO SYSTEM PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA.	43,00		1.081.537,42
11/12/2020	0009497	TE	Pago a DIVIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	579,00		1.080.958,42
11/12/2020	0009498	TE	Pago a DIVIMED COMERCIO OE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	560,00		1.080.398,42
11/12/2020	0009499	TE	Pago a TOMOGRAFO POLICLINICA VIDA LTDA - ME	1.764,00		1.078.634,42
11/12/2020	0009500	TE	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA	36,00		1.078.598,42
11/12/2020	0009501	TE	Pago a TOMOGRAFO POLICLINICA VIDA LTDA - ME	2.401,00		1.076.197,42
11/12/2020	0009502	TE	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA	49,00		1.076.148,42
11/12/2020	0009503	TE	Pago a INSTITUTO DA IMAGEM DE VITORIA DA CONQUISTA LTDA	291,00		1.075.857,42
11/12/2020	0009504	TE	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA	9,00		1.075.848,42
11/12/2020	0009505	TE	Pago a INSTITUTO DA IMAGEM OE VITORIA DA CONQUISTA LTDA	1.649,00		1.074.199,42
11/12/2020	0009506	TE	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA	51,00		1.074.148,42



**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 11:59:30

Conta: 617 - 80.862-8 - FUND.M.DE SAUDE REC.PROPRIO Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 01880 Fonte: 02 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	Saldo Transportado : 1.074.148,42 - D
---	---------------------------------------

Data	Nº/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
11/12/2020	0009507	TE	Pago a MEDISIL COM.FARMACEUTICA HDSPITALAR LTDA		1.092,00	1.073.056,42
11/12/2020	0009508	TE	Pago a MEDISIL COM.FARMACEUTICA HOSPITALAR LTDA		860,40	1.072.196,02
11/12/2020	0009509	TE	Pago a MEDISIL COM.FARMACEUTICA HOSPITALAR LTDA		891,00	1.071.305,02
11/12/2020	0009510	TE	Pago a MEDISIL COM.FARMACEUTICA HOSPITALAR LTDA		2.448,00	1.068.857,02
11/12/2020	0009511	TE	Pago a MEDISIL COM.FARMACEUTICA HOSPITALAR LTDA		342,00	1.068.515,02
11/12/2020	0009512	TE	Pago a MEDISIL COM.FARMACEUTICA HOSPITALAR LTDA		501,00	1.068.014,02
11/12/2020	0009513	TE	Pago a FARMACIA SAUDE LTDA - EPP		2.316,60	1.065.697,42
11/12/2020	0009514	TE	Pago a FARMACIA SAUDE LTDA - EPP		676,20	1.065.021,22
11/12/2020	0009515	TE	Pago a AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		525,00	1.064.496,22
11/12/2020	0009516	TE	Pago a AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		35.192,23	1.029.303,99
11/12/2020	0009517	TE	Pago a AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		7.345,00	1.021.958,99
11/12/2020	0009518	TE	Pago a AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		34.430,73	987.528,26
11/12/2020	0009519	TE	Pago a AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1.736,00	985.792,26
11/12/2020	0009520	TE	Pago a AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		4.560,00	981.232,26
11/12/2020	0009521	TE	Pago a EMBAVIG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA		2.394,76	978.837,50
11/12/2020	0009522	TE	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		126,04	978.711,46
11/12/2020	0009523	TE	Pago a TECNOVIDA COMERCIAL LTDA		956,16	977.755,30
11/12/2020	0009524	TE	Pago a TECNOVIDA COMERCIAL LTDA		3.471,12	974.284,18
11/12/2020	0009525	TE	Pago a TECNOVIDA COMERCIAL LTDA		2.751,30	971.532,88
11/12/2020	0009526	TE	Pago a TECNOVIDA COMERCIAL LTDA		956,16	970.576,72
11/12/2020	0009527	TE	Pago a MAX PRIMI IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA - ME		1.510,20	969.066,52
11/12/2020	0009528	TE	Pago a MAX PRIMI IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA - ME		1.105,10	967.961,42
11/12/2020	0009529	TE	Pago a MAX PRIMI IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA - ME		1.510,20	966.451,22
11/12/2020	0009530	TE	Pago a MAX PRIMI IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA - ME		935,76	965.515,46
11/12/2020	0009531	TE	Pago a BAHIA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		244,80	965.270,66
11/12/2020	0009532	TE	Pago a MATHEUS GUILHERME DE MELO CELIN - ME		424,35	964.846,31
11/12/2020	0009533	TE	Pago a DROGARIA POPULAR BRASIL LTDA - ME		240,00	964.606,31
11/12/2020	0009534	TE	Pago a ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULAÇÃO EIRELI-ME		4.837,20	959.769,11
11/12/2020	0009535	TE	Pago a CERRADO VIAGENS EIRELI		1.089,34	958.679,77
11/12/2020	0009536	TE	Pago a FERRAZ MARTINELLI FARM.DE MANIPULACAO LTDA		145,35	958.534,42
11/12/2020	0009537	TE	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		7,65	958.526,77
11/12/2020	0009538	TE	Pago a MEDICAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES I		15.600,00	942.926,77
11/12/2020	0009539	TE	Pago a TECMEDICA HOSPITALAR LTDA		342,00	942.584,77
11/12/2020	0009540	TE	Pago a SANTA CASA DE MISERICORDIA		566.382,20	376.202,57
11/12/2020	0009541	TE	Pago a RMC COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR ORTOPEDICO LT		1.699,00	374.503,57
11/12/2020	0009542	TE	Pago a RMC COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR ORTOPEDICO LT		2.295,00	372.208,57
11/12/2020	0009543	TE	Pago a UNIDADE MEDICO CIRURGICA LTDA		353.077,92	19.130,65
11/12/2020	0009544	TE	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		11.091,45	8.039,20
11/12/2020	0009545	TE	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		5.545,73	2.493,47
11/12/2020	0009546	TE	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		9,00	2.484,47
11/12/2020	0009547	TE	Pago a SONNAR DIAGNOSTICO EM MEDICINA LTDA		573,00	1.911,47
11/12/2020	0009548	TE	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		18,00	1.893,47
11/12/2020	0009549	TE	Pago a SONNAR DIAGNOSTICO EM MEDICINA LTDA		1.337,00	556,47
11/12/2020	0009550	TE	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		42,00	514,47
11/12/2020	0009551	TE	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		21,00	493,47
14/12/2020	001.0222	MF Recebida		1.100.000,00		1.100.493,47
14/12/2020		Aplicação	Aplicação da conta 80.862-8 para a conta 80.862-8 APL		40.758,94	1.059.734,53
14/12/2020	0009553	TE	Pago a CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIA		62.620,32	997.114,21
14/12/2020	0009554	TE	Pago a CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIA		34.429,49	962.684,72
14/12/2020	0009555	TE	Pago a CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIA		3.045,05	959.639,67
14/12/2020	0009556	TE	Pago a CONSDRCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIA		1.781,77	957.857,90
14/12/2020	0009557	TE	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		125.807,11	832.050,79
14/12/2020	0009558	TE	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		15.283,37	816.767,42
14/12/2020	0009559	TE	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		96.922,94	719.844,18
14/12/2020	0009560	TE	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		384.297,94	335.546,54
14/12/2020	0009561	TE	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		37.819,00	297.727,54
14/12/2020	0009562	TE	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		15.285,87	282.441,67
14/12/2020	0009563	TE	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		5.763,33	276.678,34
14/12/2020	0009564	TE	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		457,69	276.220,65
14/12/2020	0009565	TE	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		38.520,48	237.700,17
14/12/2020	0009566	TE	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		3.096,78	234.603,39
14/12/2020	0009567	TE	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		159.380,27	75.223,12
14/12/2020	0009568	TE	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		547,50	74.675,62
14/12/2020	0009569	TE	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		9.609,72	65.065,90
14/12/2020	0009570	TE	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		394,07	64.671,83
14/12/2020	0009571	TE	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		7.563,65	57.108,18



**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 11:59:30

Conta: 617 - 80.862-8 - FUND.M.DE SAUDE REC.PROPRIO Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 01880 Fonte: 02 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	Saldo Transportado :	57.108,18 - D
---	----------------------	---------------

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
14/12/2020	0009572	TE	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		33.779,53	23.328,65
14/12/2020	0009573	TE	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		3.972,65	19.356,00
14/12/2020	0009574	TE	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		293,71	19.062,29
14/12/2020	0009575	TE	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		149,92	18.912,37
14/12/2020	0009576	TE	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		3.071,33	15.841,04
14/12/2020	0009577	TE	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		14.367,02	1.474,02
14/12/2020	0009578	TE	Pago a FARMACIA DE MANIPULACAO VITORIA DA CONQUISTA LTDA		352,76	1.121,26
14/12/2020	0009579	TE	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		7,24	1.114,02
14/12/2020	0009580	TE	Pago a FARMACIA DE MANIPULACAO VITORIA DA CONQUISTA LTDA		617,34	496,68
14/12/2020	0009581	TE	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		12,66	484,02
15/12/2020	001.0223	MF Recebida		220.000,00		220.484,02
15/12/2020	001.0224	MF Recebida		140.000,00		360.484,02
15/12/2020		Aplicação			175.621,38	184.862,64
15/12/2020	0009636	TE	Pago a CIRURGICA MENEZES LTDA EPP		6.165,00	178.697,64
15/12/2020	0009637	TE	Pago a SORT SERV. ORTOPEDIA TRAUMATOLOGIA LTDA.		16.568,45	162.129,19
15/12/2020	0009638	TE	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		520,47	161.608,72
15/12/2020	0009639	TE	Pago a TECNOVIDA COMERCIAL LTDA		12.150,00	149.458,72
15/12/2020	0009640	TE	Pago a TECNOVIDA COMERCIAL LTDA		9.111,69	140.347,03
15/12/2020	0009641	TE	Pago a MINISTERIO DA FAZENDA		139.602,77	744,26
15/12/2020	0009765	TE	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		260,24	484,02
16/12/2020		Resgate		221.932,17		222.416,19
16/12/2020	001.0225	MF Recebida		80.000,00		302.416,19
16/12/2020		Transferência			220.415,39	82.000,80
16/12/2020	0009694	TE	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		13.740,54	68.254,26
16/12/2020	0009695	TE	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		2.101,63	66.152,63
16/12/2020	0009696	TE	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		11.135,29	55.017,34
16/12/2020	0009697	TE	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		27.585,91	27.431,43
16/12/2020	0009698	TE	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		2.611,59	24.819,84
16/12/2020	0009699	TE	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		3.754,80	21.065,04
16/12/2020	0009700	TE	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		765,90	20.299,14
16/12/2020	0009701	TE	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		4.129,68	16.169,46
16/12/2020	0009702	TE	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		607,38	15.562,08
16/12/2020	0009703	TE	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		10.449,43	5.112,65
16/12/2020	0009704	TE	Pago a LUCIANA SALES PEREIRA		594,00	4.518,65
16/12/2020	0009707	TE	Pago a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELB		4.003,28	515,37
17/12/2020	001.0226	MF Recebida		2.460.000,00		2.460.515,37
17/12/2020		Aplicação			2.460.000,00	515,37
18/12/2020		Resgate		2.410.378,14		2.410.893,51
18/12/2020	001.0227	MF Recebida		800.000,00		3.210.893,51
18/12/2020	001.0228	MF Recebida		400.000,00		3.610.893,51
18/12/2020	0009903	TE	Pago a FUNDAÇÃO PÚBLICA DE SAÚDE DE VITORIA DA CONQUISTA		1.123.807,34	2.487.086,17
18/12/2020	0009904	TE	Pago a FUNDAÇÃO PÚBLICA DE SAÚDE DE VITORIA DA CONQUISTA		31.343,00	2.455.743,17
21/12/2020		Transferência		Transferência da Conta 80.862-8 para a conta 15234-2	2.455.206,90	536,27
22/12/2020	001.0229	MF Recebida		245.000,00		245.536,27
22/12/2020		Aplicação			5.776,31	239.759,96
22/12/2020	0009891	TE	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		157.975,01	81.784,95
22/12/2020	0009892	TE	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		17.377,50	64.407,45
22/12/2020	0009893	TE	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		9.035,10	55.372,35
22/12/2020	0009894	TE	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		3.027,01	52.345,34
22/12/2020	0009895	TE	Pago a L F OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI		49.249,42	3.095,92
22/12/2020	0009896	TE	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		2.549,20	546,72
23/12/2020		Resgate		11.973,71		12.520,43
23/12/2020		Transferência			10.844,00	1.676,43
23/12/2020	0009962	TE	Transferência da Conta 80.862-8 para a conta 15234-2		418,00	1.258,43
23/12/2020	0009963	TE	Pago a CLEONICE DE OLIVEIRA PORTO		261,58	996,85
23/12/2020	0009964	TE	Pago a ROMILDA PEREIRA BRAGA		261,25	735,60
23/12/2020	0009965	TE	Pago a CRISTINA PEREIRA SILVA		0,78	734,82
23/12/2020	0009966	TE	Pago a JACILENE PERIQUITO SOARES		135,85	598,97
28/12/2020		Resgate		57.826,26		58.425,23
28/12/2020	0009988	TE	Pago a BANCO DO BRASIL S.A		20.171,76	38.253,47
28/12/2020	0009989	TE	Pago a SONNAR DIAGNOSTICO EM MEDICINA LTDA		2.292,00	35.961,47
28/12/2020	0009990	TE	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		72,00	35.889,47
28/12/2020	0009991	TE	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		36,00	35.853,47
28/12/2020	0009992	TE	Pago a BANCO DO BRASIL S.A		41,80	35.811,67
28/12/2020	0009993	TE	Pago a BANCO DO BRASIL S.A		62,70	35.748,97
28/12/2020	0009994	TE	Pago a TECMEDICA HOSPITALAR LTDA		35.150,00	598,97



**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**

Emissão: 07/01/2021 11:59:30

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Conta: 617 - 80.862-8 - FUND.M.DE SAUDE REC.PROPRIO

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 01880

Fonte: 02 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%

Saldo Transportado : 598,97 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
29/12/2020	001.0230	MF Recebida		1.160.000,00		1.160.598,97
29/12/2020	001.0236	MF Recebida		2.500.000,00		3.660.598,97
29/12/2020		Aplicação	Aplicação da conta 80.862-8 para a conta 80.862-8 APL		2.504.707,21	1.155.891,76
29/12/2020	0010093	TE	Pago a HAYANA OLIVEIRA CERQUEIRA		132,00	1.155.759,76
29/12/2020	0010129	TE	Pago a FUNDAÇÃO PÚBLICA DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA		31.343,00	1.124.416,76
29/12/2020	0010130	TE	Pago a FUNDAÇÃO PÚBLICA DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA		550.198,18	574.218,58
29/12/2020	0010131	TE	Pago a FUNDAÇÃO PÚBLICA DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA		573.609,16	609,42
30/12/2020		Resgate		402.769,32		403.378,74
30/12/2020	001.0237	MF Recebida		200.000,00		603.378,74
30/12/2020	0010132	TE	Pago a CONSORCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGI/		1.921,14	601.457,60
30/12/2020	0010133	TE	Pago a CONSORCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGI/		1.123,86	600.333,74
30/12/2020	0010134	TE	Pago a CONSORCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGI/		0,05	600.333,69
30/12/2020	0010135	TE	Pago a CONSORCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGI/		657,96	599.675,73
30/12/2020	0010136	TE	Pago a CONSORCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGI/		1.123,81	598.551,92
30/12/2020	0010137	TE	Pago a CONSORCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGI/		6.531,03	592.020,89
30/12/2020	0010138	TE	Pago a CONSORCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGI/		27.898,46	564.122,43
30/12/2020	0010139	TE	Pago a EMBAVIG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA		2.394,76	561.727,67
30/12/2020	0010140	TE	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA		126,04	561.601,63
30/12/2020	0010141	TE	Pago a GIL FARMA COMERCIAL FARMACEUTICOS LTDA - EPP		945,00	560.656,63
30/12/2020	0010142	TE	Pago a FARMACIA SAUDE LTDA - EPP		157,50	560.499,13
30/12/2020	0010143	TE	Pago a SORT SERV. ORTOPEDIA TRAUMATOLOGIA LTDA.		18.648,96	541.850,17
30/12/2020	0010144	TE	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA		585,83	541.264,34
30/12/2020	0010145	TE	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA		292,92	540.971,42
30/12/2020	0010146	TE	Pago a MATTOS OLIVEIRA COM.DE MEDIC LTDA EPP		114,00	540.857,42
30/12/2020	0010147	TE	Pago a C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		1.302,91	539.554,51
30/12/2020	0010148	TE	Pago a MEDISIL COM.FARMACEUTICA HOSPITALAR LTDA		1.492,80	538.061,71
30/12/2020	0010149	TE	Pago a MEDISIL COM.FARMACEUTICA HOSPITALAR LTDA		1.999,08	536.062,63
30/12/2020	0010150	TE	Pago a MEDISIL COM.FARMACEUTICA HOSPITALAR LTDA		372,00	535.690,63
30/12/2020	0010151	TE	Pago a MEDISIL COM.FARMACEUTICA HOSPITALAR LTDA		279,84	535.410,79
30/12/2020	0010152	TE	Pago a DIVIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		161,64	535.249,15
30/12/2020	0010153	TE	Pago a RICARDO MOTTA DE ANDRADE		2.895,00	532.354,15
30/12/2020	0010154	TE	Pago a L.P.O. ANDRADE VETERINARIOS ME		6.456,74	525.897,41
30/12/2020	0010155	TE	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA		132,44	525.764,97
30/12/2020	0010156	TE	Pago a MEDICAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 1		2.100,00	523.664,97
30/12/2020	0010157	TE	Pago a LARA QUEIROZ SANTOS & CIA LTDA		23.269,02	500.395,95
30/12/2020	0010158	TE	Pago a LARA QUEIROZ SANTOS & CIA LTDA		242,76	500.153,19
30/12/2020	0010159	TE	Pago a DROGARIA POPULAR BRASIL LTDA - ME		1.755,00	498.398,19
30/12/2020	0010160	TE	Pago a DROGARIA POPULAR BRASIL LTDA - ME		2.820,00	495.578,19
30/12/2020	0010161	TE	Pago a DROGARIA POPULAR BRASIL LTDA - ME		144,00	495.434,19
30/12/2020	0010162	TE	Pago a RIOS LIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP		29.028,29	466.405,90
30/12/2020	0010163	TE	Pago a UNI HOSPITALAR LTDA		2.368,80	464.037,10
30/12/2020	0010164	TE	Pago a WMC TECNOLOGIA EM SAÚDE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO		30.600,00	433.437,10
30/12/2020	0010165	TE	Pago a WMC TECNOLOGIA EM SAÚDE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO		18.360,00	415.077,10
30/12/2020	0010166	TE	Pago a SANTA CASA DE MISERICORDIA		110.592,00	304.485,10
30/12/2020	0010167	TE	Pago a SANTA CASA DA MISERICORDIA		22.354,00	282.131,10
30/12/2020	0010169	TE	Pago a CIRURGICA MENEZES LTDA EPP		7.770,00	274.361,10
30/12/2020	0010170	TE	Pago a CIRURGICA MENEZES LTDA EPP		4.387,05	269.974,05
30/12/2020	0010171	TE	Pago a CIRURGICA MENEZES LTDA EPP		1.485,00	268.489,05
30/12/2020	0010172	TE	Pago a CIRURGICA MENEZES LTDA EPP		2.970,00	265.519,05
30/12/2020	0010173	TE	Pago a SALLUS COMERCIAL LTDA		1.885,86	263.633,19
30/12/2020	0010174	TE	Pago a SALLUS COMERCIAL LTDA		1.257,24	262.375,95
30/12/2020	0010175	TE	Pago a SALLUS COMERCIAL LTDA		4.310,28	258.065,67
30/12/2020	0010176	TE	Pago a SALLUS COMERCIAL LTDA		3.201,21	254.864,46
30/12/2020	0010177	TE	Pago a RMC COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR ORTOPEDICO LT		4.964,70	249.899,76
30/12/2020	0010178	TE	Pago a RMC COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR ORTOPEDICO LT		609,00	249.290,76
30/12/2020	0010179	TE	Pago a RMC COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR ORTOPEDICO LT		3.597,00	245.693,76
30/12/2020	0010180	TE	Pago a RMC COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR ORTOPEDICO LT		8.238,60	237.455,16
30/12/2020	0010181	TE	Pago a RMC COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR ORTOPEDICO LT		3.454,80	234.000,36
30/12/2020	0010182	TE	Pago a CAMILA GOBIRA ANDRADE CELIN		1.587,60	232.412,76
30/12/2020	0010183	TE	Pago a CAMILA GOBIRA ANDRADE CELIN		107.712,00	124.700,76
30/12/2020	0010184	TE	Pago a CAMILA GOBIRA ANDRADE CELIN		349,20	124.351,56
30/12/2020	0010185	TE	Pago a CAMILA GOBIRA ANDRADE CELIN		1.917,00	122.434,56
30/12/2020	0010186	TE	Pago a CAMILA GOBIRA ANDRADE CELIN		106,80	122.327,76
30/12/2020	0010187	TE	Pago a CAMILA GOBIRA ANDRADE CELIN		1.928,64	120.399,12
30/12/2020	0010188	TE	Pago a TECNOVIDA COMERCIAL LTDA		4.338,90	116.060,22
30/12/2020	0010189	TE	Pago a TECNOVIDA COMERCIAL LTDA		4.860,00	111.200,22



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 11:59:30

Conta: 617 - 80.862-8 - FUND.M.DE SAUDE REC.PROPRIO	Saldo Transportado :	111.200,22 - D				
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL	Agência: 01880					
Fonte: 02 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%						
Data	Nº/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2020	0010190	TE	Pago a TECNOVIDA COMERCIAL LTDA		3.471,12	107.729,10
30/12/2020	0010191	TE	Pago a TECNOVIDA COMERCIAL LTDA		956,16	106.772,94
30/12/2020	0010192	TE	Pago a TECNOVIDA COMERCIAL LTDA		12.150,00	94.622,94
30/12/2020	0010193	TE	Pago a TECNOVIDA COMERCIAL LTDA		956,16	93.666,78
30/12/2020	0010194	TE	Pago a TECNOVIDA COMERCIAL LTDA		12.150,00	81.516,78
30/12/2020	0010195	TE	Pago a TECNOVIDA COMERCIAL LTDA		9.111,69	72.405,09
30/12/2020	0010196	TE	Pago a TECNOVIDA COMERCIAL LTDA		2.751,30	69.653,79
30/12/2020	0010197	TE	Pago a TECNOVIDA COMERCIAL LTDA		1.528,50	68.125,29
30/12/2020	0010198	TE	Pago a TECNOVIDA COMERCIAL LTDA		4.585,50	63.539,79
30/12/2020	0010200	TE	Pago a CONSORCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGI/		62.620,32	919,47
30/12/2020	0010206	TE	Pago a MEDICAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES I		216,00	703,47
30/12/2020	0010212	TE	Pago a BANCO DO BRASIL S.A.		564,30	139,17
				Total Entrada / Saída	18.251.040,34	18.251.040,34
				Saldo Anterior / Posterior	139,17	139,17
				Total da Conta	18.251.179,51	18.251.179,51

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	139,17	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	4.846.040,34	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	9.889.349,17	(-)
(+) Arrecadação	0,00	(+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00	(-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00	(-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00	(+)
(-) Pagamento	8.361.691,17	(-)
(+) Pagamento/Receita	0,00	(+)
(+) Anulação Pagamento	0,00	(+)
(-) Perda de Investimento	0,00	(-)
(+) Movimento Financeiro MF-VPA	13.405.000,00	(+)
(-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA	0,00	(-)
(-) Movimento Financeiro VPD	0,00	(-)
(+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD	0,00	(+)
(=) Saldo Atual	139,17	(=)

João Batista M/Borges  
Agente Administrativo  
Astat. nº 1010-8

Rodrigo Lima dos Santos  
Diretor Financeiro  
Mat.04.24436-1

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

Ramona Cerqueira Pereira  
Secretária Municipal de Saúde  
Mat: 245025



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL

Agência : 01880

Conta : 80.862-8 - FUND.M.DE SAUDE REC.PROPRIO

Código: 617

Conta Contábil: 11111190200008 - 80.862-8 - FUND.M.DE SAUDE REC.PROPRIO

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

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

139,17

Saldo na Contabilidade:

Diferença:

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Credito (Despesa a Contabilizar)

139,17

(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 Credito				
22/10/2019	REF. PAG.COELBA EM DUPLICIDADE.	DB - 1		139,17
Total				139,17

Local/Data/Assinaturas

VITORIA DA CONQUISTA, 31 de dezembro de 2020

João Batista Borges  
Agente Administrativo  
Mat. nº 1010-8

Rodrigo Lima dos Santos  
Diretor Financeiro  
Mat. 04.24436

Caroline Oantas Soárez de Oliveira  
Contadora  
CRC:BA 030931/0-5

Ramona Cequeira Pereira  
Secretária Municipal de saúde  
Mat. 245025



## Extrato conta corrente

04/01/2021 14:37:11

## Cliente - Conta atual

Agência 186-0  
 Conta corrente 80B62-B FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Período do extrato 01/12/2020 até 30/12/2020

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		+ Transferência recebida	550.188.000.007.300	20.000,00 C	
01/12/2020		+ Transferência recebida	550.188.000.058.1B0	260.000,00 C	
01/12/2020		+ Transferência enviada	660.188.000.061.243	21.511,23 D	
01/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponív	120.101	418,00 D	
01/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponív	120.102	261,58 D	
01/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponív	120.103	135,85 D	
01/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponív	120.104	261,25 D	
01/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.361.100.027.412	10,45 D	
01/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.361.100.027.413	10,45 D	
11/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.361.100.027.414	10,45 D	
11/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.361.100.027.415	10,45 D	
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	257.370,29 D	0,00 C
02/12/2020		+ Transferência recebida	550.1B8.000.007.427	1.000.000,00 C	
02/12/2020		+ Transferência recebida	550.1B8.000.050.236	400.000,00 C	
02/12/2020		+ Transferência recebida	550.188.000.050.929	600.000,00 C	
02/12/2020		+ Transferência enviada	660.188.000.0B1.086	1.997.614,68 D	
02/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponív	120.201	256.334,75 D	
02/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.022.082	10,45 D	
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	253.959,88 C	0,00 C
08/12/2020		+ Transferência recebida	550.188.000.007.300	5.000,00 C	
06/12/2020		+ Transferência enviada	660.188.000.050.929	114,80 D	
06/12/2020		+ Transferência enviada	660.188.000.050.929	167,70 D	
08/12/2020		+ Transferência enviada	660.188.000.078.409	8.217,30 D	
08/12/2020		+ Pgto conta água	120.801	156,24 D	
08/12/2020		+ Pagto conta telefone	120.802	313,29 D	
18/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponív	120.803	5.625,20 D	
JB/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.431.100.025.239	10,45 D	
08/12/2020		BB CP Automatico S P	70	9.604,9B C	0,00 C
09/12/2020		+ Transferência recebida	550.188.000.2B3.143	315.000,00 C	
09/12/2020		+ Transferência enviada	660.188.000.081.086	312.686,00 D	
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2.314,00 D	0,00 C
10/12/2020		+ Transferência recebida	550.188.000.058.179	300.000,00 C	
10/12/2020		+ Transferência recebida	550.188.000.058.180	1.200.000,00 C	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.500.000,00 D	0,00 C
11/12/2020		+ TED Devolvida	200.026	594,00 C	
11/12/2020		+ TED Devolvida	700.030	970,10 C	
11/12/2020		+ Transferência enviada	660.080.000.018.224	1.700,00 D	
11/12/2020		+ Transferência enviada	660.069.000.043.592	700,00 D	
11/12/2020		+ Transferência enviada	660.104.000.108.320	5.061,26 D	
11/12/2020		+ Transferência enviada	660.188.000.001.135	1.700,00 D	

04/01/2021

		Banco do Brasil	
11/12/2020	+ Transferência enviada	660.188.000.003.892	1.910,00 D
11/12/2020	+ Transferência enviada	660.188.000.006.317	566.382,20 D
11/12/2020	+ Transferência enviada	660.188.000.048.895	700,00 D
11/12/2020	+ Transferência enviada	660.188.000.050.929	7,65 D
11/12/2020	+ Transferência enviada	660.188.000.050.929	19,90 D
11/12/2020	+ Transferência enviada	660.188.000.050.929	133,98 D
11/12/2020	+ Transferência enviada	660.188.000.050.929	126,04 D
11/12/2020	+ Transferência enviada	660.188.000.050.929	90,00 D
11/12/2020	+ Transferência enviada	660.188.000.050.929	85,00 D
11/12/2020	+ Transferência enviada	660.188.000.050.929	60,00 D
11/12/2020	+ Transferência enviada	660.188.000.050.929	16.637,18 D
11/12/2020	+ Transferência enviada	660.188.000.057.063	1.700,00 D
11/12/2020	+ Transferência enviada	660.188.000.064.742	1.700,00 D
11/12/2020	+ Transferência enviada	660.188.000.072.671	1.700,00 D
11/12/2020	+ Transferência enviada	660.188.000.073.397	1.700,00 D
11/12/2020	+ Transferência enviada	660.188.000.105.569	1.700,00 D
11/12/2020	+ Transferência enviada	660.188.000.124.745	1.700,00 D
11/12/2020	+ Transferência enviada	660.851.000.019.120	1.499,99 D
11/12/2020	+ Transferência enviada	660.923.000.046.645	244,80 D
11/12/2020	+ Transferência enviada	661.999.000.008.989	700,00 D
11/12/2020	+ Transferência enviada	661.999.000.022.379	700,00 D
11/12/2020	+ Transferência enviada	662.348.000.049.741	1.700,00 D
11/12/2020	+ Transferência enviada	662.799.000.033.634	15.600,00 D
11/12/2020	+ Transferência enviada	662.799.000.107.553	342,00 D
11/12/2020	+ Transferência enviada	662.954.000.043.736	1.700,00 D
11/12/2020	+ Transferência enviada	662.967.000.106.829	8.134,74 D
11/12/2020	+ Transferência enviada	662.976.000.210.875	1.139,00 D
11/12/2020	+ Transferência enviada	663.070.000.005.720	1.192,60 D
11/12/2020	+ Transferência enviada	663.292.000.020.311	4.837,20 D
11/12/2020	+ Transferência enviada	663.413.000.040.223	1.089,34 D
11/12/2020	+ Transferência enviada	663.449.000.008.250	6.134,40 D
11/12/2020	+ Transferência enviada	663.457.000.054.606	11.812,32 D
11/12/2020	+ Transferência enviada	664.573.000.005.072	1.700,00 D
11/12/2020	+ Transferência enviada	665.097.000.016.398	1.700,00 D
11/12/2020	+ Transferência enviada	665.778.000.006.569	1.700,00 D
11/12/2020	+ Transferência enviada	665.778.000.008.324	145,35 D
11/12/2020	+ Transferência enviada	665.778.000.013.456	700,00 D
11/12/2020	+ Transferência enviada	665.778.000.013.698	1.700,00 D
11/12/2020	+ Transferência enviada	665.778.000.032.177	700,00 D
11/12/2020	+ Transferência enviada	665.778.000.107.069	3.994,00 D
11/12/2020	+ Transferência enviada	665.778.000.109.107	700,00 D
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	121.101	4.863,60 D
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	121.102	936,00 D
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	121.103	75.349,02 D
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	121.104	3.657,49 D
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	121.105	2.352,28 D
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	121.106	59.460,65 D
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	121.107	63.982,80 D
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	121.108	103,00 D
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	121.109	4.825,56 D

04/01/2021

Banco do Brasil

11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.110	914,01 D
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.111	82.293,04 D
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.112	1.700,00 D
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.113	1.700,00 D
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.114	2.224,87 D
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.115	970,10 D
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.116	6.531,84 D
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.117	2.394,76 D
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.118	594,00 D
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.119	83.788,96 D
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.120	2.992,80 D
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.121	1.940,00 D
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.122	4.165,00 D
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.123	240,00 D
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.124	424,35 D
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.125	353.077,92 D
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.126	42.027,28 D
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.036.351	10,45 D
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.036.352	10,45 D
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.036.353	10,45 D
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.036.354	10,45 D
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.036.355	10,45 D
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.036.356	10,45 D
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.036.357	10,45 D
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.036.358	10,45 D
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.036.359	10,45 D
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.036.360	10,45 D
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.036.361	10,45 D
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.036.362	10,45 D
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.036.363	10,45 D
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.036.364	10,45 D
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.036.365	10,45 D
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.036.366	10,45 D
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.036.367	10,45 D
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.036.368	10,45 D
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.036.369	10,45 D
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.036.370	10,45 D
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.036.371	10,45 D
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.036.372	10,45 D
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.036.373	10,45 D
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.036.374	10,45 D
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.036.375	10,45 D
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.036.376	10,45 D
11/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.477.595,88 C
14/12/2020	+ Transferência recebida	550.188.000.283.143	1.100.000,00 C
14/12/2020	+ Transferência enviada	662.856.000.016.600	34.429,49 D
14/12/2020	+ Transferência enviada	662.856.000.016.600	62.620,32 D
14/12/2020	+ Transferência enviada	662.856.000.016.601	1.781,77 D
14/12/2020	+ Transferência enviada	652.856.000.016.601	3.045,05 D
14/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	970,10 D

04/01/2021

Banco do Brasil

14/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.402	73.201,60 D
14/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.403	883.182,28 D
14/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.058,759	10,45 D
	BB CP Automatico S P	70	40.758,94 D
15/12/2020	+ Transferência recebida	550.188.000.050,929	140.000,00 C
15/12/2020	+ Transferência recebida	550.188.000.058,180	220.000,00 C
15/12/2020	+ Transferência enviada	660.166.000.006.019	16.568,45 D
15/12/2020	+ Transferência enviada	660.188.000.050,929	780,71 D
15/12/2020	+ Transferência enviada	660.851.000.019.120	6.165,00 D
15/12/2020	+ Transferência enviada	662.967.000.106.829	21.261,69 D
15/12/2020	+ Impostos	121.501	139.602,77 D
15/12/2020	BB CP Automatico S P	70	175.621,38 D
16/12/2020	+ Transferência recebida	550.188.000.058,179	80.000,00 C
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	121.601	196.319,95 D
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	121.602	24.095,44 D
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	121.603	594,00 D
16/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.604	76.888,15 D
16/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.605	18,44 D
16/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.606	21,51 D
6/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.607	22,74 D
6/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.608	26,43 D
16/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.609	36,27 D
16/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.610	47,33 D
16/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.611	48,56 D
16/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.612	64,55 D
16/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.613	97,76 D
16/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.614	120,50 D
16/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.615	132,80 D
16/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.616	132,80 D
16/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.617	152,48 D
16/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.618	163,55 D
16/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.619	166,01 D
16/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.620	203,51 D
16/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.621	2.548,04 D
16/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.511.100.042.822	10,45 D
16/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.511.100.042.823	10,45 D
16/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.511.100.042.824	10,45 D
16/12/2020	BB CP Automatico S P	70	221.932,17 C
17/12/2020	+ Transferência recebida	550.186.000.058,180	2.460.000,00 C
17/12/2020	BB CP Automatico S P	70	2.460.000,00 D
18/12/2020	+ Transferência recebida	550.188.000.007.417	400.000,00 C
18/12/2020	+ Transferência recebida	550.188.000.007.427	800.000,00 C
18/12/2020	+ Transferência enviada	660.188.000.061.086	1.155.150,34 D
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	121.801	2.301.717,33 D
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	121.802	153.489,57 D
18/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.063.093	10,45 D
18/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.063.094	10,45 D
18/12/2020	BB CP Automatico S P	70	2.410.378,14 C
22/12/2020	+ Transferência recebida	550.188.000.058,180	245.000,00 C
22/12/2020	+ Transferência enviada	680.188.000.050.929	2.549,20 D

04/01/2021		Banco do Brasil	
22/12/2020	+ Transferência enviada	660.188.000.050.929	187.414,62 D
22/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	122.201	49.249,42 D
22/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.067.181	10,45 D;
22/12/2020	BB CP Automatico S P	70	5.776,31 D 0,00 C
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	122.301	10.844,00 D e
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	122.302	136,63 D
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	122.303	261,25 D
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	122.304	261,58 D
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	122.305	418,00 D
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.076.298	10,45 D
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.076.299	10,45 D
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.076.300	10,45 D
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.076.301	10,45 D
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.076.302	10,45 D
23/12/2020	BB CP Automatico S P	70	11.973,71 C 0,00 C
28/12/2020	+ Transferência enviada	660.188.000.003.892	2.292,00 D
28/12/2020	+ Transferência enviada	660.188.000.050.929	108,00 D
28/12/2020	+ Transferência enviada	660.188.000.061.243	20.171,76 D
28/12/2020	+ Transferência enviada	660.188.000.115.439	104,50 D
28/12/2020	+ Transferência enviada	662.799.000.107.553	35.150,00 D
28/12/2020	BB CP Automatico S P	70	57.826,26 C 0,00 C
29/12/2020	+ Transferência recebida	550.188.000.058.180	1.160.000,00 C
29/12/2020	+ Transferência recebida	550.188.000.283.143	2.500.000,00 C
29/12/2020	+ Transferência enviada	660.188.000.081.086	1.155.150,34 D
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	122.901	132,00 D
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.076.598	10,45 D
29/12/2020	BB CP Automatico S P	70	2.504.707,21 D 0,00 C
30/12/2020	+ Transferência recebida	550.188.000.283.143	200.000,00 C
30/12/2020	+ Transferência enviada	660.188.000.006.019	18.648,96 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	660.188.000.006.317	132.946,00 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	660.188.000.050.929	132,44 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	660.188.000.050.929	878,75 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	660.188.000.050.929	126,04 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	660.188.000.069.930	945,00 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	660.851.000.019.120	16.612,05 D
01/12/2020	+ Transferência enviada	662.799.000.033.634	2.316,00 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	662.856.000.016.600	34.429,49 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	662.856.000.016.600	62.620,32 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	662.856.000.016.601	3.045,05 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	662.856.000.016.601	1.781,77 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	662.987.000.106.829	56.859,33 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	662.976.000.210.875	161,64 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	663.433.000.018.458	2.368,80 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	663.449.000.008.250	4.143,72 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	663.459.000.028.177	10.654,59 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	664.148.000.024.269	1.302,91 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	664.209.000.011.929	48.960,00 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	665.778.000.107.069	20.864,10 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	123.001	29.028,29 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	123.002	4.719,00 D

04/01/2021

Banco do Brasil

30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	123.003	23.511,78 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	123.004	6.456,74 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	123.005	2.895,00 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	123.006	114,00 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	123.007	157,50 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	123.008	2.394,76 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	123.009	113.601,24 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.091.798	10,45 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.091.799	10,45 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.091.800	10,45 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.091.801	10,45 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.091.802	10,45 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.091.803	10,45 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.091.804	10,45 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.091.805	10,45 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.091.806	10,45 D
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	402.769,32 C
30/12/2020	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD123152 RDRIGO LIMA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Extrato conta corrente**

Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
 Conta corrente 80862-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Período do extrato 01/01/2021 até 31/01/2021

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/01/2021		0188	99026	470 Transferência enviada 07/01 0104 108320-1 MAX PRIMI IMP	660.104.000.108.320	18.968,30 D	
07/01/2021		0188	99026	470 Transferência enviada 07/01 0188 6019-4 SORT SERV ORTO	660.188.000.006.019	18.368,04 D	
07/01/2021		0188	99026	470 Transferência enviada 07/01 0188 50929-9 P MUN VITORIA	660.188.000.050.929	167,70 D	
07/01/2021		0188	99026	470 Transferência enviada 07/01 0188 50929-9 P MUN VITORIA	660.188.000.050.929	114,80 D	
07/01/2021		0188	99026	470 Transferência enviada 07/01 0188 50929-9 P MUN VITORIA	660.188.000.050.929	126,04 D	
07/01/2021		0188	99026	470 Transferência enviada 07/01 0188 50929-9 P MUN VITORIA	660.188.000.050.929	865,51 D	
07/01/2021		0188	99026	470 Transferência enviada 07/01 0188 50929-9 P MUN VITORIA	660.188.000.050.929	265,17 D	
07/01/2021		0188	99026	470 Transferência enviada 07/01 0188 78409-5 VALDENICIO JOS	660.188.000.078.409	8.217,30 D	
07/01/2021		0188	99026	470 Transferência enviada 07/01 3070 OI MOVEL 00014239578000100	663.070.000.005.720	1.192,60 D	
07/01/2021		0188	99026	470 Transferência enviada 07/01 3429 N R INST 00014239578000100	663.429.000.055.005	448,24 D	
07/01/2021		0188	99026	470 Transferência enviada 07/01 3457 54606-2 SINDACS EST BA	663.457.000.054.606	11.826,76 D	
07/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 341 8934 014239578000100 MUNICIPIO DE	10.701	256.367,30 D	
07/01/2021		0000	13105	361 Pgto conta água EMBASA	10.702	156,24 D	
07/01/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone TÉLEMAR RJ (OI FIXO)	10.703	268,99 D	
07/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 0079 016415671000153 SINDICATO DOS	10.704	4.934,39 D	
07/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 756 3237 016418931000144 SIND DÓ MAGIS	10.705	914,01 D	
07/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 756 1002 002528151000142 COOPERATIVA D	10.706	62.722,02 D	
07/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 2372 058119199001476 ODONTOPREV S,	10.707	4.929,40 D	
07/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 033 1136 090400888000142 BANCO SANTAND	10.708	75.481,76 D	
07/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	10.709	2.224,87 D	

				237 0270 013284872000170 IBR INSTITUTO		
07/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	10.710	103,00 D	
				237 4130 060746948000112 BANÇO BRADESC		
07/01/2021	0000	13105	393 TED Transf,Eletr,Disponív	10.711	3.679,63 D	
				237 3502 004627085000606 BIGCARD ADMIN		
07/01/2021	0000	13105	393 TED Transf,Eletr,Disponív	10.712	2.247,78 D	
				237 0270 016425472000126 CEMITERIO PAR		
07/01/2021	0000	13105	393 TED Transf,Eletr,Disponív	10.713	58.235,90 D	
				104 0079 014239578000100 MUNICIPIO DE		
07/01/2021	0000	13105	393 TED Transf,Eletr,Disponív	10.714	546,50 D	
				756 3237 52933288672 VIVALDA ALCIONE L		
07/01/2021	0000	13105	393 TED Transf,Eletr,Disponív	10.715	5.625,20 D	
				104 4160 008628796000133 VALDIR RIBEIR		
07/01/2021	0000	13105	393 TED Transf,Eletr,Disponív	10.716	2.394,76 D	
				033 1136 010999424000165 EMBAVIG SEGUR		
07/01/2021	0000	13105	393 TED Transf,Eletr,Disponív	10.717	165,00 D	
				104 4160 007429633000169 CAMILA GOBIRA		
07/01/2021	0000	13105	393 TED Transf,Eletr,Disponív	10.718	12.993,19 D	
				104 0079 010791158000180 H. M. DE OLIV		
07 1	0000	13105	393 TED Transf,Eletr,Disponív	10.719	1.400,00 D	
				104 4588 016549477000160 OTICAS LEMONT		
07/01/2021	0000	13105	393 TED Transf,Eletr,Disponív	10.720	6.627,28 D	
				237 1520 023151775000163 NUTRIRE COMER		
07/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.071.100.022.941	10,45 D	
				Cobrança referente 07/01/2021		
07/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.071.100.022.942	10,45 D	
				Cobrança referente 07/01/2021		
07/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.071.100.022.943	10,45 D	
				Cobrança referente 07/01/2021		
07/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.071.100.022.944	10,45 D	
				Cobrança referente 07/01/2021		
07/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.071.100.022.945	10,45 D	
				Cobrança referente 07/01/2021		
07/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.071.100.022.946	10,45 D	
				Cobrança referente 07/01/2021		
07/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.071.100.022.947	10,45 D	
				Cobrança referente 07/01/2021		
07/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.071.100.022.948	10,45 D	
				Cobrança referente 07/01/2021		
07/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.071.100.022.949	10,45 D	
				Cobrança referente 07/01/2021		
07/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.071.100.022.950	10,45 D	
				Cobrança referente 07/01/2021		
07/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.071.100.022.951	10,45 D	
				Cobrança referente 07/01/2021		
07/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.071.100.022.952	10,45 D	
				Cobrança referente 07/01/2021		
07/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.071.100.022.953	10,45 D	
				Cobrança referente 07/01/2021		
07/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.071.100.022.954	10,45 D	
				Cobrança referente 07/01/2021		

			Cobrança referente 07/01/2021			
07/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.071.100.022.955	10,45 D	
			Cobrança referente 07/01/2021			
07/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.071.100.022.956	10,45 D	
			Cobrança referente 07/01/2021			
07/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.071.100.022.957	10,45 D	
			Cobrança referente 07/01/2021			
07/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.071.100.022.958	10,45 D	
			Cobrança referente 07/01/2021			
07/01/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	562.765,78 C	0,00 C
11/01/2021	0000	13164	112 Débito Autorizado	1.198.117.001.002	2.254,30 D	
11/01/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.254,30 C	0,00 C
13/01/2021	0188	99026	470 Transferência enviada	660.104.000.108.320	935,76 D	
			13/01 0104 108320-1 MAX PRIMI IMP			
13/01/2021	0188	99026	470 Transferência enviada	660.188.000.081.086	42.290,96 D	
			13/01 0188 81086-X FUNDACAO PUBLI			
13/01/2021	0188	99026	470 Transferência enviada	660.1B8.000.115.439	41,80 D	
			13/01 0188 115439-7 FUNDO M SAUDE			
13/01/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	43.268,52 C	0,00 C
19/01/2021	0188	99015	870 Transferência recebida	550.1B8.000.058.180	1.155.000,00 C	
			19/01 0188 58180-1 PM VITORIA CON			
19/01/2021	0000	13105	375 Impostos	11.901	268.121,77 D	
			DARF - 14.239.578/0001-00 -3703			
19/01/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	11.902	884.782,60 D	
			GPS- Ident.: 14239578000100 - 12/2020			
19/01/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.095,63 D	0,00 C
20/01/2021	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.058.180	300.000,00 C	
			20/01 0188 5B180-1 PM VITORIA CON			
20/01/2021	0188	99026	470 Transferência enviada	660.188.000.081.086	377.000,00 D	
			20/01 0188 81086-X FUNDACAO PUBLI			
20/01/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	77.000,00 C	0,00 C
26/01/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.601	19,15 D	
			COELBA			
26/01/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.602	26,18 D	
			COELBA			
26/01/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.603	28,10 D	
			COELBA			
26/01/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.604	28,74 D	
			COELBA			
26/01/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.605	49,19 D	
			COELBA			
26/01/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.606	53,03 D	
			COELBA			
26/01/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.607	53,66 D	
			COELBA			
26/01/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.608	72,20 D	
			COELBA			
26/01/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.609	77,29 D	
			CDÉLBA			

26/01/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	12.610	88,80 D
26/01/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	12.611	93,92 D
26/01/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	12.612	110,52 D
26/01/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	12.613	120,12 D
26/01/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	12.614	143,77 D
26/01/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	12.615	179,56 D
26/01/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	12.616	213,42 D
26/01/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	12.617	2.799,00 D
26/01/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.156,65 C 0,00 C
27/01/2021	0188	99015	870 Transferência recebida 27/01 0188 283143-0 PREF VITORIA D	550.188.000.283.143	2.640.000,00 C
27/01/2021	0000	13105	393 TED Transf,Eletr,Disponív 341 8934 014239578000100 MUNICIPIO DE	12.701	2.289.887,10 D
27/01/2021	0000	13105	393 TED Transf,Eletr,Disponív 341 8934 014239578000100 MUNICIPIO DE	12.702	152.489,77 D
27/01/2021	0000	13105	393 TED Transf,Eletr,Disponív 341 8934 014239578000100 MUNICIPIO DE	12.703	11.308,87 D
27/01/2021	0000	13105	393 TED Transf,Eletr,Disponív 341 8934 014239578000100 MUNICIPIO DE	12.704	187.598,14 D
27/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/01/2021	800.271.100.134.209	10,45 D
27/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/01/2021	800.271.100.134.210	10,45 D
27/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/01/2021	800.271.100.134.211	10,45 D
27/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/01/2021	800.271.100.134.212	10,45 D
27/01/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.325,68 C 0,00 C
31/01/2021	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

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 09:35:37

Conta: 621 - 006.000.312-3 - PAC II FINACIAMENTO-ZABELE

Banco: 104 - C.E.FEDERAL

Agência: 0079

Fonte: 90 - Operações de Crédito Internas

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	(=)

Vilmaide Alves de Oliveira  
Téc. em Informática  
Mat. nº 15.614-5

Rosa Cristina Alves Ataíde  
Tesoureira  
Mat. nº 241928

Dra. Barbosa Duarte  
Contadora  
CFC-Ba - 038096

José Sócrates Soárez  
Secretário de Finanças

621

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

79600010

Conta Referência:

0079/006/00000312-3

Nome:

VITORIA DA CONQUISTA PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

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

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado  
31/12/2020 - SALDO 0,00

<a href="#">IMPRIMIR</a>	<a href="#">FECHAR</a>
--------------------------	------------------------

621



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

79600010

Conta Referência:

0079/006/00000312-3

Nome:

VITORIA DA CONQUISTA PREFEITURA

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 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 16:31:54

Conta: 624 - 80.909-8 - MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL  
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0188-0  
Fonte: 15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educa

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/Receta		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	(=)

*Ivana Oliveira Oantas*

Ivana Oliveira Oantas  
Conc. Bancária  
Mat. 03917-3

*Regina Preatá Meira*

Regina Preatá Meira  
Diretora Financeira do FME  
Mat. 04.244385

*Idalina Kaela Correia Pires*

Idalina Kaela Correia Pires  
Contadora  
CRC BA 026583

*Esperaldino Correia Santos*

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

Banco do Brasil

05/01/2021 08:54:46

### **Saldo conta corrente**

Chante

Agência 188-0  
Conta 80909-8 PM VITORIA CONQUIST-MANUT

800 S

## Saldo

## Investimentos Financeiros

1,58

S Pú blico Automá tico

Assistente de tom sucesso por: JD000349 REGINA P MEIRA.

SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

624

## Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
 Conta corrente 80909-8 PM VITORIA CONQUIST-MANUT  
 Período do extrato 01/2021

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

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: 05/01/2021 09:35:54

Conta: 627 - 006.000.313-1 - PAV.LMORADA REAL(PRO-TRANSP)

Banco: 104 - C.E.FEDERAL

Agência: 0079

Fonte: 90 - Operações de Crédito Internas

Saldo Anterior : 620,22 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
			Total Entrada / Saída	0,00		0,00
			Saldo Anterior / Posterior	620,22		0,00
			Total da Conta	620,22		0,00

**RESUMO**

(=) Saldo Inicial Contábil	620,22	(=)
(+) 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	620,22	(=)

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

*DM*  
Rosa Cristina Alves Almeida  
Tesouraria  
Mat. nº 241928

*Diony Barbosa Duarte*  
Contador  
CRON/BA - 035096

*Jonas Souza Sá*  
Secretário de Finanças

627

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

79600010

Conta Referência:

0079/006/00000313-1

Nome:

VITORIA DA CONQUISTA PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

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

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2020	-	SALDO		620,22C
------------	---	-------	--	---------

IMPRIMIR	FECHAR
----------	--------

627



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

79600010

Conta Referência:

0079/006/00000313-1

Nome:

VITORIA DA CONQUISTA PREFEITURA

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	620,22C
------------	---	-------	---------



**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	RÚBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 05/01/2021 09:36:13

Conta: 631 - 80.954-3 - 80.954-3 SINE III	Saldo Anterior :	18.775,98	- D
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL	Agência:	0188-0	
Fonte: 24 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)			
<b>RESUMO</b>			
(=) Saldo Inicial Contábil		18.775,98	(=)
(+) 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	(+)
(+) Ajuste 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		18.775,98	(=)

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

Rosa Cristina Alves Ataide  
Tesoureira  
Mat. n° 241928

Diego Barbosa Durante  
Contador  
CRC BA - 93096

Tomaz Souza Sales  
Secretário de Finanças



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL Agência : 0188-0  
Conta : 80.954-3 - 80.954-3 SINE III Código: 631

Conta Contábil: 11111190800083 - 80.954-3 - SINE III

Fonte de Recurso: 24 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco : 18.775,98  
Saldo na Contabilidade:

Diferença: ~

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar) 18.775,98  
(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	Ref. Transferência Judicial em 28/03/2017	DB - 1	18.775,98
------------	---	--------	-----------

Total			18.775,98
-------	--	--	-----------

Local/Data/Assinaturas

VITORIA DA CONQUISTA, 31 de dezembro de 2020

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

Rossa Cristina Alves Ataíde  
Técnica  
Mat. nº 241928

Débora Barbosa Dantas  
Agente  
CRCC/B - 038096

Jonas Souza Sales  
Séc. de Finanças



63 |

G33204081111675014

04/01/2021 08:25:38

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 188-0

Conta corrente 80954-3 CONVENIO776781-2012

Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

**OBSERVAÇÕES:**

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



## Extrato conta corrente

631

G334010805125887011  
01/02/2021 08:13:21

## Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
Conta corrente 80954-3 CONVENIO776781-2012  
Período do extrato 01/01/2021 até 31/01/2021

## Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD069201 VILNEIDE A OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

BAHIA

14.239.578/0001-00

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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 07/01/2021 09:40:18

Conta: 633 - 81.160-2 - ESTRUTUR.UBS UNID.B.SAÚDE I  
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	(=)

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

Rodrigo Lima dos Santos  
Diretor Financeiro  
Mat.04.24436-1

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

Ramona Cerejeira Pereira  
Secretaria Municipal de Saúde  
Mat: 245025



## Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 188-0

Conta corrente 81160-2 FMS-VITORIA-FNS BLINV

Período do extrato 01/12/2020 até 30/12/2020

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/08/2018		Saldo Anterior		0,00 C	
30/12/2020		S A L D O		0,00 C	

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



## Extrato conta corrente

01/02/2021, 16:36:52

Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
Conta corrente 81160-2 FMS-VITORIA-FNS BLINV  
Período do extrato 01/01/2021 até 31/01/2021

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

**OBSERVAÇÕES:**

Transação efetuada com sucesso por: JD123152 RODRIGO LIMA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

14.239.578/0001-00

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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 07/01/2021 09:41:00

Conta: 634 - 81.533-0 - ESTRUT.ÚBS UNID.BSAUDE II

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 Seixas de Oliveira  
Contadora  
CRC BA: 03093 I/O-S

Raminha Cerqueira Pereira  
Secretaria Municipal de Saúde  
Mat: 245025



04/01/2021 14:40:48

## Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
Conta corrente 81533-0 FMS-VITORIA-FNS BLINV  
Período do extrato 01/12/2020 até 30/12/2020

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/08/2020		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2020		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



## Extrato conta corrente

**Cliente - Conta atual**

Agência 188-0  
 Conta corrente 81533-0 FMS-VITORIA-FNS BLINV  
 Período do extrato 01/01/2021 até 31/01/2021

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/08/2020		Saldo Anterior		0,00 C	
31/01/2021		S A L D D		0,00 C	

**OBSEVAÇÕES:**

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

Atenciosamente,

Equipe BB



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 07/01/2021 09:41:37

Conta: 636 - 82.739-8 - PROJ.E.C.S.FAMIL.PROESF.III  
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	(=)

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

Rodrigo Lima dos Santos  
Diretor Financeiro  
Mat.04.24436-1

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

Ramona Cerqueira Pereira  
Secretaria Municipal de saúde  
Mat: 245025



## Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
Conta corrente 82739-8 FMS-VITORIA-FNS PROESF 2  
Período do extrato 01/12/2020 até 30/12/2020

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/09/2014		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2020		S A L D O .			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD123152 RDRIGO LIMA SANTOS,

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

01/02/2021 16:39:19

Cliente - Conta atual

---

Agência 188-0

Conta corrente 82739-8 FMS-VITORIA-FNS PROESF 2

Período do extrato 01/01/2021 até 31/01/2021

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/09/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

**OBSERVAÇÕES:**

Transacção 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

Glossary



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 07/01/2021 12:02:54

Conta: 653 - 84.770-4 - REMUNERACAO FMS	Saldo Anterior :	-				
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL	Agência: 0188-0					
Fonte: 94 - Remuneração de Depósitos Bancário						
Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
22/12/2020		Resgate		142.449,46		142.449,46
22/12/2020	0009933	TE	Pago a LOGIN INFORMATICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA		56.692,00	85.757,46
22/12/2020	0009934	TE	Pago a SAMPAIO E SAMPAIO LTDA ME		37.521,23	48.236,23
22/12/2020	0009935	TE	Pago a GILSON DE OLIVEIRA SILVA E CIA LTDA - ME		3.275,83	44.960,40
22/12/2020	0009936	TE	Pago a OUVIR BEM COM.DE APARELHOS AUDITIVOS LTD		44.918,50	41,80
				Total Entrada / Saída	142.449,46	142.407,66
				Saldo Anterior / Posterior	0,00	41,80
				Total da Conta	142.449,46	142.449,46
RESUMO						
(=) Saldo Inicial Contábil					0,00	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO					142.449,46	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO					0,00	(-)
(+) Arrecadação					0,00	(+)
(-) Anulação da Arrecadação					0,00	(-)
(-) Arrecadação - Dedução					0,00	(-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução					0,00	(+)
(-) Pagamento					142.407,66	(-)
(+) 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					41,80	(=)

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

Rodrigo Lima dos Santos  
 Diretor Financeiro  
 Mat.04.24436-1

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

Ramona Cerqueira Pereira  
 Secretaria Municipal de saúde  
 Mat: 245025



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA  
FUNDO DE SAÚDE  
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 : 84.770-4 - REMUNERACAO FMS Código: 653

Conta Contábil: 11111191000045 - 84.770-4 - REMUNERACAO FMS

Fonte de Recurso: 94 - Remuneração de Depósitos Bancário

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

Saldo na Contabilidade: 41,80

Diferença:

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar) 41,80

(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 Débitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

Data	Histórico	Documento	Data	Valor
------	-----------	-----------	------	-------

DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS

O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou

30/12/2020	REF. TARIFA BANCARIA A REG.22/12/2020	DB - 1220	41,80
------------	---------------------------------------	-----------	-------

Total			41,80
-------	--	--	-------

Local/Data/Assinaturas

VITORIA DA CONQUISTA, 31 de dezembro de 2020

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

Rodrigo Lima dos Santos  
Diretor Financeiro  
Mat. 04.24436

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

Ramona Cerqueira Pereira  
Secretária Municipal de Saúde  
Mat: 245025



## Extrato conta corrente

04/01/2021 14:42:55

## Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
 Conta corrente 84770-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Período do extrato 01/12/2020 até 30/12/2020

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponív	122.201	3.275,83 D	
22/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponív	122.202	37.521,23 D	
22/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponív	122.203	56.692,00 D	
22/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponív	122.204	44.918,60 D	
22/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.067.199	10,45 D	
22/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.067.200	10,45 D	
22/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.067.201	10,45 D	
22/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.067.202	10,45 D	
22/12/2020		BB CP Automatíco S P	70	142.449,46 C	0,00 C
30/12/2020		S A L D O			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

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



## Extrato conta corrente

01/02/2021 16:40:34

### Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
Conta corrente 84770-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 01/01/2021 até 31/01/2021

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD123152 RODRIGO LIMA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 567B  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 07/01/2021 09:42:17

Conta: 655 - 83.586-2 - USF DO CAPINAL  
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
17/12/2020		Resgate		1.354,72		1.354,72
17/12/2020	0009742	TE	Pago a N B TELECOMUNICACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA		192,58	1.162,14
17/12/2020	0009743	TE	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		10,14	1.152,00
17/12/2020	0009744	TE	Pago a ALEX DA SILVA SUZARTE DOS SANTOS - ME		1.152,00	
22/12/2020		Resgate		3.368,00		3.368,00
22/12/2020	0009886	TE	Pago a MERCEVOLKS PATAGONIA PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS		368,00	3.000,00
22/12/2020	0009887	TE	Pago a MERCEVOLKS PATAGONIA PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS		3.000,00	
Total Entrada / Saída					4.722,72	4.722,72
Saldo Anterior / Posterior					0,00	0,00
Total da Conta					4.722,72	4.722,72

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	0,00	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	4.722,72	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00	(-)
(+) Arrecadação	0,00	(+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00	(-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00	(-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00	(+)
(-) Pagamento	4.722,72	(-)
(+) 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	(=)

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

Rodrigo Lima dos Santos  
Diretor Financeiro  
Mat. 04.24436-1

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

Ramôna Cezarqueira Pereira  
Secretaria Municipal de Saúde  
Mat: 245025



## Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
 Conta corrente 83586-2 FMS-VITORIA-FNS BLINV  
 Período do extrato 01/12/2020 até 30/12/2020

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2020		+ Transferência enviada	660,188.000.050.929	10,14 D	
17/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponív	121.701	1.152,00 D	
17/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponív	121.702	192,58 D	
17/12/2020		8B CP Automatico S P	70	1.354,72 C	0,00 C
22/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponív	122.201	3.368,00 D	
22/12/2020		BB CP Automatico S P	70	3.368,00 C	0,00 C
30/12/2020		S A L D D			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



### Extrato conta corrente

**Cliente - Conta atual**

Agência 188-0  
 Conta corrente 83586-2 FMS-VITORIA-FNS BLINV  
 Período do extrato 01/01/2021 até 31/01/2021

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

**OBSERVAÇÕES:**

Transação efetuada com sucesso por: JD123152 RODRIGO LIMA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

14.239.578/0001-00

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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 07/01/2021 09:48:43

Conta: 656 - 83.587-0 - CS ADEMARIO SILVA SANTOS

Saldo Anterior :

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 0188-0

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

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
17/12/2020		Resgate		8.605,45		8.605,45
17/12/2020	0009745	TE	Pago a COMLURB COLETA DE MAT DE LIMPEZA URBANA LTDA ME		4.264,93	4.340,52
17/12/2020	0009746	TE	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		224,47	4.116,05
17/12/2020	0009747	TE	Pago a SALATIEL ANDRADE SILVA - EPP		4.116,05	
				Total Entrada / Saída	8.605,45	8.605,45
				Saldo Anterior / Posterior	0,00	0,00
				Total da Conta	8.605,45	8.605,45

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	0,00	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	8.605,45	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00	(-)
(+) Arrecadação	0,00	(+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00	(-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00	(-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00	(+)
(-) Pagamento	8.605,45	(-)
(+) 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	(=)

André Barros M. Borges  
Agente Administrativo  
Mat. n° 1010-8

Rôdriga Lima dos Santos  
Diretor Financeiro  
Mat. 04.24436-1

Caroline Dantas Sócrates de Oliveira  
Contadora  
CRC BA: 030931/0-5

Ramona Cerqueira Pereira  
Secretária Municipal de saúde  
Mat. 245025



## Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 188-0

Conta corrente 83587-0 FMS-VITORIA-FNS BLINV

Período do extrato 01/12/2020 até 30/12/2020

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/08/2016		Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2020		+ Transferência enviada	660,188.000,050,929	224,47 D	
17/12/2020		+ Transferência enviada	665,778.000,112,179	4.264,93 D	
17/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	4.116,05 D	
17/12/2020		BB CP Automatico S P	70	8.605,45 C	0,00 C
30/12/2020		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD123152 RODRIGD LIMA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

---

**Cliente - Conta atual**

Agência 188-0

Conta corrente 83587-0 FMS-VITORIA-FNS BLINV

Período do extrato 01/01/2021 até 31/01/2021

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

---

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JD123152 RODRIGO LIMA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 07/01/2021 09:49:09

Conta: 657 - 83.588-9 - PS DE DANTILANDIA	Saldo Anterior :	-				
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL	Agência: 0188-0					
Fonte: 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS						
Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
22/12/2020		Resgate		23.010,84		23.010,84
22/12/2020	0009888	TE	Pago a RESTAURANTE DOM DE MINAS LTDA - ME		23.010,84	
28/12/2020		Resgate		189,09		189,09
28/12/2020	0009979	TE	Pago a WELTON SOARES BISPO		189,09	
				Total Entrada / Saída	23.199,93	23.199,93
				Saldo Anterior / Posterior	0,00	0,00
				Total da Conta	23.199,93	23.199,93
RESUMO						
(=) Saldo Inicial Contábil					0,00	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO					23.199,93	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO					0,00	(-)
(+) Arrecadação					0,00	(+)
(-) Anulação da Arrecadação					0,00	(-)
(-) Arrecadação - Dedução					0,00	(-)
(+) Anulação da Arrecadação - Dedução					0,00	(+)
(-) Pagamento					23.199,93	(-)
(+) 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	(=)

4030 Batista M. Borges  
Agente Administrativo  
Mat. nº 1010-8

Rodrigo Lima dos Santos  
Dirutor Financeiro  
Mat.04.24436-1

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

Ramona Carqueja Pereira  
Secretaria Municipal de saúde  
Mat: 245025



## Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
 Conta corrente 83588-9 FMS-VITORIA-ENS BLINV  
 Período do extrato 01/12/2020 até 30/12/2020

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2016		Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2020		+ TED.Transf.Eletr.Disponív	122.201	23.010,84 D	
22/12/2020		BB CP Automatico S P	70	23.010,84 C	0,00 C
28/12/2020		+ TED Transf,Eletr.Disponív	122.801	189,09 D	
28/12/2020		BB CP, Automatico S P	70	189,09 C	0,00 C
30/12/2020		S A L D O			0,00 C

## OBSERVAÇÕES :

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



## Extrato conta corrente

**Cliente - Conta atual**

Agência 188-0  
 Conta corrente 83588-9 FMS-VITORIA-FNS BLINV  
 Período do extrato 01/01/2021 até 31/01/2021

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2020		Saldo Anterior		0,00 C	
31/01/2021	"	S A L D O		0,00 C	

**OBSEVAÇÕES:**

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

Atendimento ao cliente

Última atualização: 01/02/2021

Atendente: E1

Data de abertura: 01/01/2021

01/12/2020 Saldo Anterior

31/01/2021 S A L D O

**OBSEVAÇÕES:**

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

Atendimento ao cliente



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 07/01/2021 09:49:36

Conta: 660 - 84.360-1 - USF DE SAO JOAQUIM	Saldo Anterior :					
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0188-0						
Fonte: 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS						
Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
17/12/2020		Resgate		6.238,12		6.238,12
17/12/2020	0009716	TE	Pago a COPIADORA ELI LTDA ME		6.079,05	159,07
17/12/2020	0009717	TE	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA			159,07
				Total Entrada / Saída	6.238,12	6.238,12
				Saldo Anterior / Posterior	0,00	0,00
				Total da Conta	6.238,12	6.238,12
RESUMO						
(=) Saldo Inicial Contábil					0,00	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO					6.238,12	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO					0,00	(-)
(+) Arrecadação					0,00	(+)
(-) Anulação da Arrecadação					0,00	(-)
(-) Arrecadação - Dedução					0,00	(-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução					0,00	(+)
(-) Pagamento					6.238,12	(-)
(+) 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 Serras de Oliveira  
Contador  
CRC BA: 030931/0-5

Ramona Cárqueira Pereira  
Secretaria Municipal de saúde  
Mat: 245025



## Extrato conta corrente

04/01/2021 14:52:39

## Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
 Conta corrente B4360-1 FMS-VITORIA-FNS BLINV  
 Período do extrato 01/12/2020 até 30/12/2020

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/09/2016		Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2020	+ Transferência enviada		660.188.000,050.929	159,07 D	
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.701	6.079,05 D	
17/12/2020	BB CP Automatico S P		70	6.238,12 C	0,00 C
30/12/2020	S A L D O				0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

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



## Extrato conta corrente

**Cliente - Conta atual**

Agência 188-0  
 Conta corrente 84360-1 FMS-VITORIA-FNS BLINV  
 Período do extrato 01/01/2021 até 31/01/2021

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

**OBSEVAÇÕES:**

Transação efetuada com sucesso por: JD123152 RODRIGO LIMA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

14.239.578/0001-00

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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Conta: 661 - 84.361-X - USF DE PRADOSO

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
22/12/2020		Resgate		10.386,38		10.386,38
22/12/2020	0009890	TE	Pago a SS VIVER TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		10.386,38	10.386,38
			Total Entrada / Saída	10.386,38		10.386,38
			Saldo Anterior / Posterior	0,00		0,00
			Total da Conta	10.386,38		10.386,38

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	0,00	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	10.386,38	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00	(-)
(+) Arrecadação	0,00	(+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00	(-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00	(-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00	(+)
(-) Pagamento	10.386,38	(-)
(+) 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 Sáias de Oliveira  
Contador  
CRC BA: 030931/0-5

Ramon Cerqueira Pereira  
Secretário Municipal de saúde  
Mat: 245025



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
 Conta corrente 84361-X FMS-VITORIA-FNS BLINV  
 Período do extrato 01/12/2020 até 30/12/2020

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2016		Saldo Anterior		0,00 C	
22/12/2020	+ Transferência enviada		660,188.000.007.903	10.386,38 D	
22/12/2020	88 CP Automatico S P		70	10,386,38 C	0,00 C
30/12/2020	S A L D O				0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

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



## Extrato conta corrente

01/02/2021 16:50:17

### Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
Conta corrente 84361-X FMS-VITORIA-FNS BLINV  
Período do extrato 01/01/2021 até 31/01/2021

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2020		Saldo Anterior		0,00 C	
31/01/2021		S A L D O		0,00 C	

### OBSEVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD123152 RODRIGO LIMA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

14.239.578/0001-00

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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 07/01/2021 09:56:38

Conta: 662 - 84.362-8 - USF DE VEREDINHA

Saldo Anterior :

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 0188-0

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

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
17/12/2020		Resgate		7.579,69		7.579,69
17/12/2020	0009748	TE	Pago a I.M. TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME		7.579,69	
			Total Entrada / Saída	7.579,69		7.579,69
			Saldo Anterior / Posterior	0,00		0,00
			Total da Conta	7.579,69		7.579,69

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	0,00	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	7.579,69	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00	(-)
(+) Arrecadação	0,00	(+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00	(-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00	(-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00	(+)
(-) Pagamento	7.579,69	(-)
(+) 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 Servas de Oliveira  
Contador  
CRC BA: 030931/0-5

Ramona Cerqueira Pereira  
Secretaria Municipal de saúde  
Mat: 245025



## Extrato conta corrente

04/01/2021 14:56:29

## Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
 Conta corrente 84362-8 FMS-VITORIA-FNS BLINV  
 Período do extrato 01/12/2020 até 30/12/2020

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2020	+ TED Transf,Eletr,Disponív		121.701	7.579,69 D	
17/12/2020	BB CP Automatico S P		70	7.579,69 C	0,00 C
30/12/2020	S A L D O				0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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

**Extrato conta corrente**

---

Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
Conta corrente 84362-8 FMS-VITORIA-FNS BLINV  
Período do extrato 01/01/2021 até 31/01/2021

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/12/2020		Saldo Anterior		0,00 C	
31/01/2021		S A L D O		0,00 C	

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

---

Transação efetuada com sucesso por: JD123152 RODRIGO LIMA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 07/01/2021 09:57:13

Conta: 663 - 84.363-6 - USF DE IGUA

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
17/12/2020		Resgate		6.718,75		6.718,75
17/12/2020	0009749	TE	Pago a INSTITUTO DA IMAGEM DE VITORIA DA CONQUISTA LTDA		6.517,19	201,56
17/12/2020	0009750	TE	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA			201,56
Total Entrada / Saída				6.718,75		6.718,75
Saldo Anterior / Posterior				0,00		0,00
Total da Conta				6.718,75		6.718,75

**RESUMO**

(=) Saldo Inicial Contábil	0,00	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	6.718,75	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00	(-)
(+) Arrecadação	0,00	(+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00	(-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00	(-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00	(+)
(-) Pagamento	6.718,75	(-)
(+) 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 Sávias de Oliveira  
Contador  
CRC BA: 030931/0-5

Râmona Cerqueira Pereira  
Secretaria Municipal de saúde  
Mat: 245025



## Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
 Conta corrente 84363-6 FMS-VITORIA-FNS BLINV  
 Período do extrato 01/12/2020 até 30/12/2020

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2020		+ Transferência enviada	660,188,000,050,929	201,56 D	
17/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponív	121.701	6.517,19 D	
17/12/2020		8B CP Automatico S P	70	6.718,75 C	0,00 C
30/12/2020		S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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



## Extrato conta corrente

**Cliente - Conta atual**

Agência 188-0  
 Conta corrente 84363-6 FMS-VITORIA-FNS BLINV  
 Período do extrato 01/01/2021 até 31/01/2021

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/12/2020		Saldo Anterior		0,00 C	
31/01/2021		S A L D O		0,00 C	

**OBSEVAÇÕES:**

Transação efetuada com sucesso por: JD123152 RODRIGO LIMA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 07/01/2021 09:57:41

Conta: 664 - 84.364-4 - USF DE CERCADINHO  
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
22/12/2020		Resgate		5.773,00		5.773,00
22/12/2020	0009889	TE	Pago a IFAL INDISTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS		5.773,00	5.773,00
			Total Entrada / Saída		5.773,00	5.773,00
			Saldo Anterior / Posterior		0,00	0,00
			Total da Conta		5.773,00	5.773,00

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	0,00	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	5.773,00	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00	(-)
(+) Arrecadação	0,00	(+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00	(-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00	(-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00	(+)
(-) Pagamento	5.773,00	(-)
(+) 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 Danias Sílvias de Oliveira  
Contador  
CRC BA: 030931/0-5

Ramona Ferreira Pereira  
Secretaria Municipal de Saúde  
Mat: 245025



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1B8-0  
 Conta corrente 84364-4 FMS-VITORIA-FNS BLINV  
 Período do extrato 01/12/2020 até 30/12/2020

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/07/2016		Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2020	+ Transferência enviada		660.192.000.001.304	5.773,00 D	
22/12/2020	BB CP Automatico S P		70	5.773,00 C	0,00 C
30/12/2020	S A L D O				0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

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



## Extrato conta corrente

01/02/2021 16:53:53

**Cliente - Conta atual**

Agência 188-0

Conta corrente 84364-4 FMS-VITORIA-FNS BLINV

Período do extrato 01/01/2021 até 31/01/2021

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

**OBSERVAÇÕES:**

Transação efetuada com sucesso por: JD123152 RODRIGO LIMA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

BAHIA

14.239.578/0001-00

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

Emissão: 07/01/2021 09:58:12

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Conta: 666 - 84.820-4 - 3APS-AD 3 BLINV

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 AMR-VPA	0,00	(-)
(-) Movimento Financeiro VPD	0,00	(-)
(+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD	0,00	(+)
(=) Saldo Atual	0,00	(=)

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

Rodrigo Lima dos Santos  
Diretor Financeiro  
Mat. 04.24436-1

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

Raimona Cérqueira Pereira  
Secretaria Municipal de Saúde  
Mat: 245025

Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
Conta corrente 84820-4 FMS-VITORIA-FNS BLINV  
Período do extrato 01/12/2020 até 30/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balanceote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/06/2018		Saído Anterior		0,00 C	
30/12/2020		S A L D O		0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

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


**Extrato conta corrente**

**Cliente - Conta atual**

Agência 188-0

Conta corrente 84820-4 FMS-VITORIA-FNS BLINV

Período do extrato 01/01/2021 até 31/01/2021

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/06/2018		Saldo Anterior		0,00 C	
31/01/2021		S A L D O		0,00 C	

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD123152 RODRIGO LIMA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

14.239.578/0001-00

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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 07/01/2021 09:58:42

Conta: 667 - 84.821-2 - UA ADULTO

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	(=)

José Batista M. Borges  
Agente Administrativo  
Mat. nº 1B10-8

Rodrigo Lima dos Santos  
Diretor Financeiro  
Mat.04.24436-1

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

Raimona Olíveira Pereira  
Secretaria Municipal de Saúde  
Mat: 245025

Cliente - Conta Ativa!

Agência 188-0  
Conta corrente 84821-2 FMS-VITORIA-FNS BLINV  
Período do extrato 01/12/2020 até 30/12/2020

Lancamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2018		Saldo Anterior		0,00 C	
30/12/2020		S A L D O		0,00 C	

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD123152 RODRIGO LIMA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

**Cliente - Conta atual**

Agência 188-0  
 Conta corrente 84821-2 FMS-VITORIA-FNS BLINV  
 Período do extrato 01/01/2021 até 31/01/2021

**Lancamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2018		Saldo Anterior		0,00 C	
31/01/2021		S A L D O		0,00 C	

**OBSERVAÇÕES:**

Transação efetuada com sucesso por: JD123152 RODRIGO LIMA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 07/01/2021 09:59:13

Conta: 668 - 84.822-0 - UA INFANTO JUVENIL  
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0188-0  
Fonte: 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

Saldo Anterior :

Data	NE/Moeda	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	(=)

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

Rodrigo Lima dos Santos  
Diretor Financeiro  
Mat.04.24436-1

Caroline Dantas Sókias de Oliveira  
Contadora  
CRC BA: 030931/0-5

Ramona Cequeira Pereira  
Secretaria Municipal de Saúde  
Mat: 245025

04/01/2021

Banco do Brasil

Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
Conta corrente 84822-0 FMS-VITORIA-FNS BLINV  
Período do extrato 01/12/2020 até 30/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Di. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2020		S A L D D			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD123152 RODRIGO LIMA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Dúvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 188-0

Conta corrente 84822-0 FMS-VITORIA-FNS BLINV

Período do extrato 01/01/2021 até 31/01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSEVAÇÕES:  
-----

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 15:05:23

Conta: 674 - 45000001-5 - CONTA/SALARIO

Banco: 330 - SANTANDER

Agência: 1136

Fonte: 00 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior : 34.398,87 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
			Total Entrada / Saída	0,00	0,00	
			Saldo Anterior / Posterior	34.398,87	0,00	
			Total da Conta	34.398,87	0,00	

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	34.398,87	(=)
(+) 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	34.398,87	(=)

*Rolson*

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

*A*

Rosa Cristina Alves/Ataíde  
Tesouraria  
Mat. nº 241928

*Diego Barbosa Duarte*

Contador  
CRF-BA - 038096

*Onaísa Soárez Sabóia*

Secretário de Finanças



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA

PREFEITURA

BAHIA

14.239.578/0001-00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DATA.: 31/12/2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Banco : 330 - SANTANDER

Agência : 1136

Conta : 45000001-5 - CONTA/SALARIO

Código: 674

Conta Contábil: 11111190100039 - 45000001-5 - CONTA/SALARIO

Fonte de Recurso: 00 - Recursos Ordinários

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	39.678,72
Saldo na Contabilidade:	34.398,87

Diferença:

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Credito (Despesa a Contabilizar)
- (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar) 5.279,85
- (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)
- (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

Data	Histórico	Documento	Data	Valor
------	-----------	-----------	------	-------

DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS

O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou

28/06/2019	Devolução de lançamento 900626129 ref. a conta bloqueada do servidor Antônio Oliveira Barreto.	DO - 1	1.019,14
28/06/2019	Devolução de lançamento 900628452 ref. a conta bloqueada do servidor Antônio Oliveira Barreto.	DO - 2	1.427,63
05/07/2019	DEVOLUÇÃO DE LANÇAMENTO 900634279 REF. AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR ANTÔNIO	CB	262,50
31/01/2020	RH/Cargos e Salários informa que a servidora MARILEIA MARTINS DOS SANTOS teve na crítica/retorno de s	CB - 1	935,70
28/02/2020	Conforme GEP 12863/2020 enviado pelo setor RH, informa que o servidor JEDEVAL PEREIRA DOS SANTO		1.242,56
28/02/2020	Conforme GEP 12863/2020 enviado pelo setor RH, informa que o servidor MARILEIA MARTINS DOS SANT	DO - 3	250,57
31/03/2020	GEP 12863/2020 - refere-se ao servidor JEDEVAL PEREIRA DOS SANTOS, veio a óbito e que por isso o Sant	CB - 13	141,75

Total	5.279,85
-------	----------

Local/Data/Assinaturas

VITORIA DA CONQUISTA, 31 de dezembro de 2020

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

Rosa Cristina Alves Ataíde  
Tesoureira  
Mat. nº 241928

Diego Souza Duarte  
Operador  
CRCC-BR 031096

Jonas Souza Salas  
Sec. de Finanças



674

## Internet Banking Empresarial

MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA

Agência: 1136 - Conta: 4500000015

Conta Corrente > Extratos >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2020 a 31/12/2020

Data/Hora: 04/01/2021 às 09h02

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
------	-----------	-----------	-------------	-------------

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

a = Bloqueio Dia / ADM  
= Bloqueado  
= Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

## Saldo

Posição em: 04/01/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	39.678,72
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Bloqueio Judicial	7.179,22
<b>D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C)</b>	<b>32.499,50</b>

Central de Atendimento Santander Empresarial  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda à sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

674



## Internet Banking Empresarial

MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA

Agência: 1136 Conta: 4500000015

Conta Corrente > Extratos >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Data/Hora: 01/02/2021 às 09h31

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
------	-----------	-----------	-------------	-------------

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

a = Bloqueio Dia / ADM  
b = Bloqueado  
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

## Saldo

Posição em: 01/02/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	39.678,72
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Bloqueio Judicial	7.179,22
<b>D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C)</b>	<b>32.499,50</b>

Central de Atendimento Santander Empresarial  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
Ouvíndia - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



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

14.239.578/0001-00

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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 07/01/2021 09:59:42

Conta: 675 - 85.117-5 - CAPS-III BAIRRO BRASIL

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

Râmona Cerqueira Pereira  
Secretaria Municipal de Saúde  
Mat: 245025

04/01/2021

Banco do Brasil

 Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
Conta corrente 85117-5 FMS-VITORIA-FNSCONVENENTE  
Período do extrato 01/12/2020 até 30/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/09/2020		Saldo Anterior		0,00 C	
30/12/2020		S A L D O		0,00 C	

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



## Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 188-0

Conta corrente 85117-5 FMS-VITORIA-FNSCONVENENTE

Período do extrato 01/01/2021 até 31/01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/09/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD123152 RODRIGO LIMA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

14.239.578/0001-00

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

Emissão: 07/01/2021 10:00:15

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Conta: 677 - 77.980-6 - UNID.DE S.DA FAMILIA-CAPINAL

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
16/12/2020		Resgate		4.778,89		4.778,89
16/12/2020	0009705	T2	Pago a INSTITUTO CONQUISTENSE DE ONCOLOGIA LTDA		4.471,70	307,19
16/12/2020	0009706	TE	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		138,30	168,89
17/12/2020		Resgate		4.074,09		4.242,98
17/12/2020	0009736	TE	Pago a MERCEVOLKS PATAGONIA PICAS E ACESSORIOS PARA VEICU		2.137,50	2.105,48
17/12/2020	0009737	TE	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		112,50	1.992,98
17/12/2020	0009738	TE	Pago a MERCEVOLKS PATAGONIA PICAS E ACESSORIOS PARA VEICU		152,00	1.840,98
17/12/2020	0009739	TE	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		8,00	1.832,98
17/12/2020	0009740	TE	Pago a PAX QUALILAB LTDA EPP		1.784,59	48,39
17/12/2020	0009741	TE	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		48,39	
28/12/2020		Resgate		298,63		298,63
28/12/2020	0009980	TE	Pago a MARCELO ROCHA COSTA		298,63	
29/12/2020		Resgate		34,12		34,12
30/12/2020	0010199	TE	Pago a STARKEY DO BRASIL LTDA		34,12	
				Total Entrada / Saída	9.185,73	9.185,73
				Saldo Anterior / Posterior	0,00	0,00
				Total da Conta	9.185,73	9.185,73

## RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	0,00	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	9.185,73	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00	(-)
(+) Arrecadação	0,00	(+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00	(-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00	(-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00	(+)
(-) Pagamento	9.185,73	(-)
(+) Pagamento/Receita	0,00	(+)
(+) Aanulação Pagamento	0,00	(+)
(-) Perda de Vestimento	0,00	(-)
(+) Movimento Financeiro AMF-VPA	0,00	(+)
(-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA	0,00	(-)
(-) Movimento Financeiro VPD	0,00	(-)
(+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD	0,00	(+)
(=) Saldo Atual	0,00	(=)

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

Rodrigo Lima dos Santos  
Diretor Financeiro  
Mat. 04.24436-1

Caroline Dantas Soárez de Oliveira  
Comissária  
CRC BA: 030931/0-5

Raihana Ferreira Pereira  
Secretaria Municipal de Saúde  
Mat: 245025

04/01/2021

Banco do Brasil

Cliente - Conta Atual

Agência 188-0  
 Conta corrente 77980-6 FMS-VITORIA-FNS BLINV  
 Período do extrato 01/12/2020 até 30/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2020	+ Transferência enviada		660.188.000.008.398	4.471,70 D	
16/12/2020	+ Transferência enviada		660.188.000.050.929	48,39 D	
16/12/2020	+ Transferência enviada		660.188.000.050.929	138,30 D	
16/12/2020	+ Transferência enviada		660.188.000.050.929	120,50 D	
16/12/2020	BB CP Automatico S P		70	4.778,89 C	0,00 C
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.701	1.784,59 D	
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.702	2.289,50 D	
17/12/2020	BB CP Automatico S P		70	4.074,09 C	0,00 C
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.801	298,63 D	
28/12/2020	BB CP Automatico S P		70	298,63 C	0,00 C
29/12/2020	+ Transferência enviada		662.913.000.003.300	34,12 D	
29/12/2020	BB CP Automatico S P		70	34,12 C	0,00 C
30/12/2020	S A L D O				0,00 C



## Extrato conta corrente

01/02/2021 16:59:54

### Cliente - Conta atual

Agência 188-0

Conta corrente 77980-6 FMS-VITORIA-FNS BLINV

Período do extrato 01/01/2021 até 31/01/2021

### Lançamentos

Dt, movimento	Dt, balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD123152 RODRIGO LIMA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 07/01/2021 10:00:44

Conta: 678 - 77.981-4 - CENTRO DE SADEMARIO S.SANTOS

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 0188-0

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

Data	Nº/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
17/12/2020		Resgate		7.228,45		7.228,45
17/12/2020	0009730	TE	Pago a MV2 SERVIÇOS LTDA		6.647,01	581,44
17/12/2020	0009731	TE	Pago a N B TELECOMUNICACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA		552,37	29,07
17/12/2020	0009732	TE	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		29,07	
22/12/2020		Resgate		3.808,20		3.808,20
22/12/2020	0009880	TE	Pago a OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.808,20	
29/12/2020		Resgate		10,75		10,75
30/12/2020	0010199	TE	Pago a STARKEY DO BRASIL LTDA		10,75	
				Total Entrada / Saída	11.047,40	11.047,40
				Saldo Anterior / Posterior	0,00	0,00
				Total da Conta	11.047,40	11.047,40

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	0,00	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	11.047,40	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00	(-)
(+) Arrecadação	0,00	(+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00	(-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00	(-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00	(+)
(-) Pagamento	11.047,40	(-)
(+) 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	(=)

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

Rodrigo Lima dos Santos  
Diretor Financeiro  
Mat.04.24436-1

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

Ramona Cerqueira Pereira  
Secretaria Municipal de saúde  
Mat: 245625

Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
 Conta corrente 77981-4 FMS-VITORIA-FNS BLINV  
 Período do extrato 01/12/2020 até 30/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2020	+ Transferência enviada		660.188.000.050.929	29,07 D	
17/12/2020	+ Transferência enviada		663.454.000.038.386	6.647,01 D	
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.701	552,37 D	
17/12/2020	BB CP Automatico S P		70	7.228,45 C	0,00 C
22/12/2020	+ Transferência enviada		668.108.000.002.186	3.808,20 D	
22/12/2020	BB CP Automatico S P		70	3.808,20 C	0,00 C
29/12/2020	+ Transferência enviada		662.913.000.003.300	10,75 D	
29/12/2020	BB CP Automatico S P		70	10,75 C	0,00 C
30/12/2020	S A L D O				0,00 C



## Extrato conta corrente

01/02/2021 17:01:00

### Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
Conta corrente 77981-4 FMS-VITORIA-FNS BLINV  
Período do extrato 01/01/2021 até 31/01/2021

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2020		Saldo Anterior		0,00 C	
31/01/2021		S A L D O		0,00 C	

### OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD123152 RODRIGO LIMA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

BAHIA  
14.239.578/0001-00

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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 07/01/2021 10:01:12

Conta: 679 - 45.000002-2 - FMS.15% REC.PROPRIOS

Banen: 330 - SANTANDER

Agência: 1136

Fonte: 02 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%

Saldo Anterior : 17.547,15 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
			Total Entrada / Saída	0,00	0,00	
			Saldo Anterior / Pnsterior	17.547,15	0,00	
			Total da Conta	17.547,15	0,00	

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	17.547,15	(=)
(+) Movimentaçān Bancária - DÉBITO	0,00	(+)
(-) Movimentaçān Bancária - CRÉDITO	0,00	(-)
(+) Arrecadaçāo	0,00	(+)
(-) Anulaçān da Arrecadaçāo	0,00	(-)
(-) Arrecadaçāo - Deduçān	0,00	(-)
(+) Anulaçān de Arrecadaçāo - Deduçāo	0,00	(+)
(-) Pagamentn	0,00	(-)
(+) Pagamento/Reccita	0,00	(+)
(+) Anulaçāo Pagamento	0,00	(+)
(-) Perda de Investimentu	0,00	(-)
(+) Movimento Financeiro MF-VPA	0,00	(+)
(-) Anulaçān de Movimento Financeiro AMF-VPA	0,00	(-)
(-) Movimento Financeiro VPD	0,00	(-)
(+) Anulaçān de Movimento Financeiro AMF-VPD	0,00	(+)
(=) Saldo Atual	17.547,15	(=)

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

Rodrigo Lima dos Santos  
Diretor Financeiro  
Mat.04.24436-1

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

Rámona Cerqueira Pereira  
Secretaria Municipal de saúde  
Mat: 245025



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Banco : 330 - SANTANDER Agência : 1136  
Conta : 45.000002-2 - FMS,15% REC.PROPIOS Código: 679  
Conta Contábil: 11111190200009 - 45.000002-2 - FMS,15% REC.PROPIOS

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

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	34.747,00
Saldo na Contabilidade:	17.547,15

Diferença:

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Credito (Despesa a Contabilizar)	61,45
(02) O Banco Credito e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	14.215,08
(03) A Contabilidade Credito e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	3.046,22
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Credito (Valor Não Creditado pelo Banco)	

Data	Histórico	Documento	Data	Valor
------	-----------	-----------	------	-------

DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS

A Contabilidade Credito e o Banco Não Debitou

31/12/2014	BLOQ. SALARIO 10/2014	DB - 470	3.046,22
Total			3.046,22

O Banco Credito e a Contabilidade Não Debitou

31/07/2015	BLOQUEIO 06/2015	DO - 4512	953,92
31/08/2015	referente a bloqueio de salário	DO - 21351	9.643,48
30/09/2015	em conta a registrar	DO - 73487	734,87
30/10/2017	Referente a Diferença de Folha 10/2017	DO - 463	2.882,81

Total			14.215,08
-------	--	--	-----------

O Banco Debitou e a Contabilidade Não Credito

29/06/2020	REF.DIF.PAG. 05/2020	DB - 1	61,45
Total			61,45

Local/Data/Assinaturas

VITORIA DA CONQUISTA, 31 de dezembro de 2020

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

Rodrigo Lima dos Santos  
Diretor Financeiro  
Mat. 04.24436

Caroline Dantas Sáras de Oliveira  
Contador  
CRC:BA 03b931/0-5

Ramona Cerqueira Pereira  
Secretária Municipal de Saúde  
Mat. 245025



# Internet Banking Empresarial

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA

Agência: 1136 Conta: 450000022

Conta Corrente > Extratos >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Data/Hora: 04/01/2021 às 09h03

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

a = Bloqueio Dia / ADM

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

## Saldo

Posição em: 04/01/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	34.747,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
<b>C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)</b>	<b>34.747,00</b>

## Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 762 7777

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



# Internet Banking Empresarial

MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA

Agência: 1136 Conta: 450000022

Conta Corrente > Extratos >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Data/Hora: 01/02/2021 às 09h32

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
------	-----------	-----------	-------------	-------------

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

a = Bloqueio Dia / ADM

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

## Saldo

Posição em: 01/02/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	34.747,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
<b>C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)</b>	<b>34.747,00</b>

Central de Atendimento Santander Empresarial  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvintoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



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 10:01:55

Conta: 680 - 45.000003-9 - C.SALARIO FMS FEDERAL

Banco: 330 - SANTANDER

Agência: 1136

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

Saldo Anterior : 88.855,38 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
			Total Entrada / Saída	0,00	0,00	
			Saldo Anterior / Posterior	88.855,38	0,00	
			Total da Conta	88.855,38	0,00	

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	88.855,38	(=)
(+) 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	88.855,38	(=)

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

Rodrigo Lima dos Santos  
Diretor Financeiro  
Mat.04.24436-1

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

Ramona Cerqueira Pereira  
Secretaria Municipal de Saúde  
Mat: 245025



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Banco : 330 - SANTANDER Agência : 1136  
Conta : 45.000003-9 - C.SALARIO FMS FEDERAL Código: 680  
Conta Contábil: 11111191000060 - 45.000003-9 - C.SALARIO FMS FEDERAL

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

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	145.492,98
Saldo na Contabilidade:	88.855,38

Diferença:

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar) 525,38
- (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar) 57.162,98
- (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)
- (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

Data	Histórico	Documento	Data	Valor
------	-----------	-----------	------	-------

DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS

O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou

31/10/2015	Bloqueio de salário a regular 10/2015	DO - 8776	3.930,90
31/12/2015	Bloqueio de Salário	DO - 6757	25.489,50
30/11/2016	Bloq. Folha 11/2016	DO - 421	3.348,57
28/03/2018	Ref. Folha de Pagamento 28/03/2018	DO - 432	4.918,65
18/07/2018	Diferença de Folha de Pagamento 18.7.2018	OO - 49	9.322,80
30/07/2019	REF.BLOQ. DE SAL. ANALIA JUREMA 08/2019	CB - 1	886,24
30/06/2020	REF.BLOQUEIO PAG. MARLENE MARIA ADA SILVA A RETRANSMITIR.	CB - 13884	9.266,32

Total	57.162,98
-------	-----------

O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou

26/06/2020	REF.BLOQ.SAL.06/2020	DB - 62020	525,38
Total			525,38

Local/Data/Assinaturas

VITORIA DA CONQUISTA, 31 de dezembro de 2020

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

Rodrigo Lima dos Santos  
Diretor Financeiro  
Mat. 04.24436

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

Ramona Cerqueira Pereira  
Secretaria Municipal de Saúde  
Mat: 245025



## Internet Banking Empresarial

MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA

Agência: 1136 Conta: 4500000039

Conta Corrente > Extratos >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Data/Hora: 04/01/2021 às 09h03

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
------	-----------	-----------	-------------	-------------

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

a = Bloqueio Dia / ADM

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

## Saldo

Posição em: 04/01/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	145.492,98
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	145.492,98

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvintoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado,

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



## Internet Banking Empresarial

MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA

Agência: 1136 Conta: 450000039

Conta Corrente > Extratos >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Data/Hora: 01/02/2021 às 09h32

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.				

a = Bloqueio Dia / ADM

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

## Saldo

Posição em: 01/02/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	145.492,98
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
<b>C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)</b>	<b>145.492,98</b>

Central de Atendimento Santander Empresarial  
 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
 0800 726 2125 (Demais Localidades)  
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
 0800 762 7777  
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
 Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
 0800 726 0322  
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



**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 09:39:30

Conta: 681 - 006.000.340-9 - CONTA JUDICIAL (SENTRÉ)	Saldo Anterior :	1.710,08	- D
Banco: 104 - C.E.FEDERAL	Agência:	0079	
Fonte: 24 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)			

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
			Total Entrada / Saída		0,00	0,00
			Saldo Anterior / Posterior		1.710,08	0,00
			Total da Conta		1.710,08	0,00

**RESUMO**

(=) Saldo Inicial Contábil	1.710,08	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00	(-)
(+) Arrecadação	0,00	(+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00	(-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00	(-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00	(+)
(-) Pagamento	0,00	(-)
(+) Pagamento/Receita	0,00	(+)
(+) Anulação Pagamento	0,00	(+)
(-) Perda de Investimento	0,00	(-)
(+) Movimento Financeiro MF-VPA	0,00	(+)
(-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA	0,00	(-)
(-) Movimento Financeiro VPD	0,00	(-)
(+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD	0,00	(+)
(=) Saldo Atual	1.710,08	(=)

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

Rosa Cristina Alves Ataíde  
Tesoureira  
Mat. nº 241928

Diego Barbosa Duarte  
Contador  
CRC/BA nº 030096

Jonas Souza Sá  
Secretário de Finanças

681

**CA XA**

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

79600010

Conta Referência:

0079/006/00000340-9

Nome:

VITORIA DA CONQUISTA PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

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

**00037 - Não foram realizadas transações no período consultado**

31/12/2020	-	SALDO		1.710,08C
------------	---	-------	--	-----------

**[IMPRIMIR] [FECHAR]**

681



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

79600010

Conta Referência:

0079/006/00000340-9

Nome:

VITORIA DA CONQUISTA PREFEITURA

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		1.710,08C
------------	---	-------	--	-----------



**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 15:08:37

Conta: 687 - 45.000004-6 - C.SALARIO SEMDES

Banco: 330 - SANTANDER

Agência: 1136

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

**Saldo Anterior :** 23.832,02 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
			Total Entrada / Saída	0,00	0,00	
			Saldo Anterior / Posterior	23.832,02	0,00	
			Total da Conta	23.832,02	0,00	

**RESUMO**

(=) Saldo Inicial Contábil	23.832,02	(=)
(+) 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	23.832,02	(=)

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

Rosa Cristina Alves Ataíde  
Tesoureira  
Mat. nº 244928

Dr. Diogo Barbosa Duarte  
Contador  
C.R.C. BA - 838096

Jonas Souza Salas  
Secretário de Finanças



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA

PREFEITURA

BAHIA

14.239.578/0001-00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DATA.: 31/12/2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Banco : 330 - SANTANDER

Agência : 1136

Conta : 45.000004-6 - C.SALARIO SEMDES

Código: 687

Conta Contábil: 11111190800095 - 45.000004-6 - C.SALARIO SEMDES

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

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

24.956,62

Saldo na Contabilidade:

23.832,02

Diferença:

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar) 1.124,60
- (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)
- (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

Data	Histórico	Documento	Data	Valor
------	-----------	-----------	------	-------

DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS

O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou

31/03/2015	REF. AUXILIO ALIMENTAÇÃO	DB		85,00
31/08/2015	bloquei de folha de pagamento	DO - 15		842,27
31/08/2015	bloqueio de auxilio alimentação	DO - 5445		197,33

Total

1.124,60

Local/Data/Assinaturas

VITORIA DA CONQUISTA, 31 de dezembro de 2020

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

Rosa Cristina Alves Ataíde  
Tesoureira  
Mat. nº 241928

Dário Barbosa Diarte  
Contador  
CRFB/BA - 0.24976

Jonas Souza Sá  
Sec. de Finanças

687



## Internet Banking Empresarial

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA

Agência: 1136 Conta: 4500000046

**Conta Corrente > Extratos >  
Consultar**

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2020 a 31/12/2020

Data/Hora: 04/01/2021 às 09h04

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.				

a = Bloqueio Dia / ADM  
 b = Bloqueado  
 p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

## Saldo

Posição em: 04/01/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	24.956,62
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
<b>C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)</b>	<b>24.956,62</b>

Central de Atendimento Santander Empresarial  
 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
 0800 726 2125 (Demais Localidades)  
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
 0800 762 7777  
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
 Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
 0800 726 0322  
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

687  
SOMES

## Internet Banking Empresarial

MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA

Agência: 1136 Conta: 450000046

Conta Corrente > Extratos >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Data/Hora: 01/02/2021 às 09h32

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Salda (R\$)
------	-----------	-----------	-------------	-------------

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

a = Bloqueio Dia / ADM  
 b = Bloqueado  
 p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

## Saldo

Posição em: 01/02/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	24.956,62
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
<b>C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)</b>	<b>24.956,62</b>

Central de Atendimento Santander Empresarial  
 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
 0800 726 2125 (Demais Localidades)  
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
 0800 762 7777  
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
 Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
 0800 726 0322  
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



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: 04/01/2021 16:33:16

Conta: 689 - 89.786-8 - BRASIL CARINHOSO-T.DIRETA  
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0188-0  
Fonte: 15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educa

Saldo Anterior :

Data	Nº/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
<b>RESUMO</b>						
(=) 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	(=)

Ivana Oliveira Dantas

Conc. Bancária  
Mat. 03917-3

Regina Ferreira Melha  
Diretora Financeira do FME  
Mat. 04.244385

Idalina Karla Correia Pires

Contadora  
CRC BA 026583

Esmeraldino Correia Santos  
Secretário Municipal de Educação  
Mat. 244351

**Saldo conta corrente****Cliente**

Agência 188-0  
Conta 89786-8 PM VITORIA CONQUIST-BRASI

Saldo 0,00 C

**Investimentos Financeiros**

S.Público Automático 10.831,94

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



## Extrato conta corrente

689

## Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
Conta corrente 89786-8 PM VITORIA CONQUIST-BRASI  
Período do extrato 01/2021

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2020		Saldo Anterior		0,00 C	
31/01/2021		S A L D O		0,00 C	

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD000374 REGINA P MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 07/01/2021 10:03:01

Conta: 697 - 77.978-4 - CONSTRUCAO DE U.B.SAUDE C.S.U.

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 0188-0

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

Saldo Anterior :

Data	Nº/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
22/12/2020		Resgate		29.032,50		29.032,50
22/12/2020	0009883	TE	Pago a L F OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI		8.269,93	20.762,57
22/12/2020	0009884	TE	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA		362,57	20.400,00
22/12/2020	0009885	TE	Pago a STARKEY DO BRASIL LTDA		20.400,00	
29/12/2020		Resgate		34,43		34,43
30/12/2020	0010199	TE	Pago a STARKEY DO BRASIL LTDA		34,43	
Total Entrada / Saída				29.066,93		29.066,93
Saldo Anterior / Posterior				0,00		0,00
Total da Conta				29.066,93		29.066,93

**RESUMO**

(=) Saldo Inicial Contábil	0,00	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	29.066,93	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00	(-)
(+) Arrecadação	0,00	(+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00	(-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00	(-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00	(+)
(-) Pagamento	29.066,93	(-)
(+) 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	(=)

Início Balanço M. Borges  
Agente Administrativo  
Mat. nº 1010-8

Rodrigo Lima dos Santos  
Diretor Financeiro  
Mat.04.24436-1

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

Ramona Célio Pereira  
Secretaria Municipal de saúde  
Mat: 245025

Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
 Conta corrente 77978-4 FMS-VITORIA-FNS BLINV  
 Período do extrato 01/12/2020 até 30/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/03/2016		Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2020		+ Transferência enviada	660.188.000.050.929	362,57 D	
22/12/2020		+ Transferência enviada	662.913.000.003.300	20.400,00 D	
22/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	8.269,93 D	
22/12/2020		BB CP Automatico S P	70	29.032,50 C	0,00 C
29/12/2020		+ Transferência enviada	662.913.000.003.300	34,43 D	
29/12/2020		BB CP Automatico S P	70	34,43 C	0,00 C
30/12/2020		S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----



## Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 188-0

Conta corrente 77978-4 FMS-VITORIA-FNS BLINV

Período do extrato 01/01/2021 até 31/01/2021

**Lançamentos**

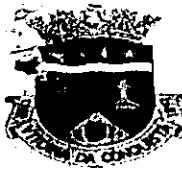
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2020		Saldo Anterior		0,00 C	
31/01/2021		S A L D O		0,00 C	

-----  
OBSEVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD123152 RODRIGO LIMA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA  
FUNDÔ 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: 04/01/2021 16:33:36

Conta:	699 - 89.579-2 - PRO JOVEM CAMPO	Saldo Anterior :		
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL	Agência: 1880		
Fonte:	15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação			
Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito
			Total Entrada / Saída	0,00
			Saldo Anterior / Posterior	0,00
			Total da Conta	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 (=)

*Ivans Oliveira Dantas*

Ivans Oliveira Dantas  
Conc. Bancária  
Mat. 03917-3

*Regina Pereira Meira*  
Regina Pereira Meira  
Dirigente Financeira da FME  
Mat. 04.244385

*Idalina Karla Correia Pires*

Idalina Karla Correia Pires  
Contadora  
CRG BA 026583

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

05/01/2021

Banco do Brasil

05/01/2021 08:55:29

**Saldo conta corrente**

**Cliente**

Agência 188-0  
Conta 89579-2 PM VITORIA CONQUIST-TD -P

Saldo 0,00 C

**Investimentos Financeiros**

S.Público Automático 92.141,52

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



## Extrato conta corrente

699

## Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
Conta corrente 89579-2 PM VITORIA CONQUIST-TD -P  
Período do extrato 01/2021

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/01/2018		Saldo Anterior		0,00 C	
31/01/2021		S A L D O		0,00 C	

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD000374 REGINA P MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

14.239.578/0001-00

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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 04/01/2021 16:33:53

Conta:	700 - 90.898-3 - PM VITORIA CONQUISTA - ALIMENTACAO	Saldo Anterior :	-			
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL	Agência:	01880			
Fonte:	15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação					
Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
16/12/2020	0000299	Arrecadação	RECEITA DE 0 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacionais	4.059,80		4.059,80
16/12/2020		Aplicação	Aplicação da conta 90.898-3 para a conta 90.898-A		4.059,80	4.059,80
17/12/2020	0000300	Arrecadação	RECEITA DE 0 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacionais	59.859,80		59.859,80
17/12/2020	0000300	Arrecadação	RECEITA DE 0 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacionais	272.427,00		332.286,80
17/12/2020		Aplicação	Aplicação da conta 90.898-3 para a conta 90.898-A		332.286,80	332.286,80
18/12/2020	0000301	Arrecadação	RECEITA DE 0 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacionais	18.776,40		18.776,40
18/12/2020	0000301	Arrecadação	RECEITA DE 0 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacionais	29.683,20		48.459,60
18/12/2020	0000301	Arrecadação	RECEITA DE 0 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacionais	57.416,20		105.875,80
18/12/2020		Aplicação	Aplicação da conta 90.898-3 para a conta 90.898-A		105.875,80	105.875,80
			Total Entrada / Saída	442.222,40		442.222,40
			Saldo Anterior / Posterior	0,00		0,00
			Total da Conta	442.222,40		442.222,40

## RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	0,00	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	442.222,40	(-)
(+) Arrecadação	442.222,40	(+)
(-) Anulação de Arrecadação	0,00	(-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00	(-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00	(+)
(-) Pagamento	0,00	(-)
(+) Pagamento/Recetita	0,00	(+)
(+) Anulação Pgamento	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	(=)

*Ivana Oliveira Dantas*

Ivana Oliveira Dantas  
Conc. Bancária  
Mat. 03917-3

*José*  
Regina Pereira Meira  
Diretora Financeira do FME  
Mat. 04.244385

*Idalina Karla Correia Pires*

Idalina Karla Correia Pires  
Contadora  
CRC BA 026583

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



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
 Conta corrente 90898-3 PM VITORIA CONQUIST-ALIME  
 Período do extrato 12/2020

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2020	+ Ordem Bancária		5.395.621.000,072	4.059,80 C	
16/12/2020	BB CP Automatico S P		70	4.059,80 D	0,00 C
17/12/2020	+ Ordem Bancária		5.418.776.000,280	59.859,80 C	
17/12/2020	+ Ordem Bancária		5.419.502.000,164	272.427,00 C	
17/12/2020	BB CP Automatico S P		70	332.286,80 D	0,00 C
18/12/2020	+ Ordem Bancária		5.456.464.000,290	57.416,20 C	
18/12/2020	+ Ordem Bancária		5.456.509.000,107	18.776,40 C	
18/12/2020	+ Ordem Bancária		5.456.774.000,318	29.683,20 C	
18/12/2020	BB CP Automatico S P		70	105.875,80 D	0,00 C
31/12/2020	S A L D O				0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

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



## Extrato conta corrente

700

## Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
Conta corrente 90898-3 PM VITORIA CONQUIST-ALIME  
Período do extrato 01/2021

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2020		Saldo Anterior		0,00 C	
31/01/2021		S A L D O		0,00 C	

Transação efetuada com sucesso por: JD000374 REGINA P MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088