



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 10:03:35

Conta: 702 - 006.000.326-3 - REABILITAÇÃO DO CEMERF
Banen: 104 - C.E.FEDERAL Agência: 0079
Fonte: 23 - Transferências de Convênios - Saúde

Saldo Anterior : 990,78 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
Total Entrada / Saída					0,00	0,00
Saldo Anterior / Posterior					990,78	0,00
Total da Conta					990,78	0,00

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	990,78	(=)
(+) 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	990,78	(=)

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

Rodrigo Lima dos Santos
Diretor Financeiro
Mat.04.24436-1

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

Ramona Cerqueira Pereira
Secretária Municipal de Saúde
Mat: 245025



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

79600010

Conta Referência:

0079/006/00000326-3

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		990,78C

IMPRIMIR **FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

79600010

Conta Referência:

0079/006/00000326-3

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		990,78C

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



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

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Emissão: 05/01/2021 13:46:24

Conta: 703 - 006.000.336-0 - REESTRU. DOS CORREDORES DE TRANSP. P. COLETTI
Banco: 104 - C.E.FEDERAL Agência: 0079
Fonte: 90 - Operações de Crédito Internas

Saldo Anterior : 2.366,19 - D

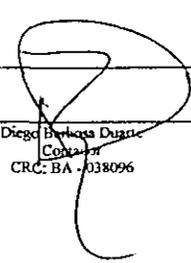
Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2020		Resgate		366.150,25		368.516,44
01/12/2020	0011922	DB	Pago a EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇAD DE VITORIA DA CON		366.150,25	2.366,19
02/12/2020		Resgate		31.660,84		34.027,03
02/12/2020		Transferência	Transferência da Conta 006.000.336-0 para a conta 006.000.022-1		633,22	33.393,81
02/12/2020	0011962	TE	Pago a VIRTUAL FABRICACAO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA, COMEI		15.148,72	18.245,09
02/12/2020	0011963	TE	Pago a VIRTUAL FABRICACAO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA, COMEI		15.878,90	2.366,19
10/12/2020		Transferência		6.205,53		8.571,72
10/12/2020		Aplicação	Aplicação da conta 006.000.336-0 para a conta 006.000.336-0 Aplic		6.205,53	2.366,19
Total Entrada / Saída					404.016,62	404.016,62
Saldo Anterior / Posterior					2.366,19	2.366,19
Total da Conta					406.382,81	406.382,81

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	2.366,19	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	404.016,62	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	6.838,75	(-)
(+) Arrecadação	0,00	(+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00	(-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00	(-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00	(+)
(-) Pagamento	397.177,87	(-)
(+) Pagamento/Receita	0,00	(+)
(+) Anulação Pagamento	0,00	(+)
(-) Perda de Investimento	0,00	(-)
(+) Movimento Financeiro MF-VPA	0,00	(+)
(-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA	0,00	(-)
(-) Movimento Financeiro VPD	0,00	(-)
(+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD	0,00	(+)
(=) Saldo Atual	2.366,19	(=)


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


Rosa Cristina Alves Almeida
Tesorreira
Mat. n° 241928


Diego Barbosa Duarte
Contador
CRC: BA - 038096


Jonas Souza Sala
Secretário de Finanças

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

79600010

Conta Referência:

0079/006/00000336-0

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		2.366,19C
01/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	366.150,25D	363.784,06D
01/12/2020	727220	RESG AUTOM	366.150,25C	2.366,19C
02/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	633,22D	1.732,97C
02/12/2020	115259	ENVIO TED	31.027,62D	29.294,65D
02/12/2020	727220	RESG AUTOM	31.660,84C	2.366,19C
10/12/2020	101137	CRED TEV	6.205,53C	8.571,72C
10/12/2020	990001	APL AUTOM	6.205,53D	2.366,19C
31/12/2020	-	SALDO FINAL		2.366,19C

IMPRIMIR**FECHAR**

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

79600010

Conta Referência:

0079/006/00000336-0

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		2.366,19C

IMPRIMIR **FECHAR**



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

14.239.578/0001-00

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

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Emissão: 06/01/2021 15:41:23

Conta: 704 - 91.611-0 - RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS - SEMDES
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 01880
Fonte: 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Saldo Anterior : - -

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2020		Resgate		1.887,24		1.887,24
01/12/2020	0011918	DB	Pago a BANCO DO BRASIL S.A		750,54	1.136,70
02/12/2020		Resgate		613,15		1.749,85
02/12/2020	0011953	DB	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		602,70	1.147,15
02/12/2020	0012000	RB N° 000199	Pago a SINSERV		67,23	1.079,92
02/12/2020	0012001	RB N° 000199	Pago a CDOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIC		324,48	755,44
02/12/2020	0012002	RB N° 000199	Pago a BANCO SANTANDER SA		417,99	337,45
02/12/2020	0012003	RB N° 000199	Pago a SINDICATO DO MAGISTERIO MUNICIPAL VTC		198,00	139,45
02/12/2020	0012004	RB N° 000199	Pago a ODONTOPREV S.A		129,00	10,45
10/12/2020	0012448	DB	Pago a BANCO DO BRASIL SA		10,45	
11/12/2020		Resgate		69.459,60		69.459,60
11/12/2020	0012556	TE	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		46.800,03	22.659,57
11/12/2020	0012557	TE	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		17.155,92	5.503,65
11/12/2020	0012558	DO	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		4.026,96	1.476,69
11/12/2020	0012559	TE	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		1.476,69	
15/12/2020		Resgate		11.714,45		11.714,45
15/12/2020	0012676	TE	Pago a ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE C		8.512,55	3.201,90
15/12/2020	0012677	TE	Pago a ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE C		3.191,45	10,45
16/12/2020		Transferência		950,14		960,59
16/12/2020		Transferência		6.355,32		7.315,91
16/12/2020		Transferência		9.344,77		16.660,68
16/12/2020		Transferência		13.265,95		29.926,63
16/12/2020		Transferência		19.939,94		49.866,57
16/12/2020		Transferência		27.155,53		77.022,10
16/12/2020		Aplicação	Aplicação da conta 91.611-0 para a conta 91.611-A		72.444,40	4.577,70
16/12/2020	0012803	DB	Pago a BANCO DO BRASIL SA		10,45	4.567,25
16/12/2020	0012811	TE	Paga a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		3.624,72	942,53
16/12/2020	0012812	TE	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		942,53	
22/12/2020		Resgate		812,22		812,22
22/12/2020	0013083	RB N° 000229	Pago a SINSERV		67,23	744,99
22/12/2020	0013084	RB N° 000229	Pago a BANCO SANTANDER SA		417,99	327,00
22/12/2020	0013085	RB N° 000229	Pago a SINDICATO DO MAGISTERIO MUNICIPAL VTC		198,00	129,00
22/12/2020	0013086	RB N° 000229	Pago a ODONTOPREV S.A		129,00	
28/12/2020		Resgate		1.074,86		1.074,86
28/12/2020	0013428	DB	Pago a BANCO DO BRASIL S.A		750,54	324,32
28/12/2020	0013429	DB	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		313,87	10,45
30/12/2020	0013784	DO N° 000882	Pago a BANCO DO BRASIL SA		10,45	
Total Entrada / Saída					162.573,17	162.573,17
Saldo Anterior / Posterior					0,00	0,00
Total da Conta					162.573,17	162.573,17

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	0,00	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	162.573,17	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	72.444,40	(-)
(+) Arrecadação	0,00	(+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00	(-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00	(-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00	(+)
(-) Pagamento	90.128,77	(-)
(+) 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: 06/01/2021 15:41:23

Conta: 704 - 91.611-0 - RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS - SEMDES

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 01880

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

Saldo Transportado : 10,45 - D

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

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

Rosa Cristina Alves Ataíde
Tesoureira
Mat. nº 241928

Diego Barbosa Duarte
Chefe de
CRC: BA 038096

Jonas Souza Sala
Secretário de Finanças



Extrato conta corrente

G332040627004524038
04/01/2021 07:15:25

704

Cliente - Conta atual

Agência 188-0
Conta corrente 91611-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE V
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		+ Transferência enviada	550.188.000.061.243	750,54 D	
01/12/2020		Emissão Ordem Bancária	2.120.000.199	1.136,70 D	
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.887,24 C	0,00 C
02/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponív	120.201	602,70 D	
02/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.022.124	10,45 D	
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	613,15 C	0,00 C
11/12/2020		+ INSS Arrecadação	121.101	5.503,65 D	
11/12/2020		+ INSS Arrecadação	121.102	63.955,95 D	
11/12/2020		BB CP Automatico S P	70	69.459,60 C	0,00 C
15/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponív	121.501	11.704,00 D	
15/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.007.303	10,45 D	
15/12/2020		BB CP Automatico S P	70	11.714,45 C	0,00 C
16/12/2020		+ Transferência recebida	550.188.000.093.745	950,74 C	
16/12/2020		+ Transferência recebida	550.188.000.093.749	19.939,94 C	
16/12/2020		+ Transferência recebida	550.188.000.093.753	9.344,77 C	
16/12/2020		+ Transferência recebida	550.188.000.097.358	13.285,95 C	
16/12/2020		+ Transferência recebida	550.188.000.100.005	27.155,53 C	
16/12/2020		+ Transferência recebida	550.188.000.113.226	6.355,32 C	
16/12/2020		+ INSS Arrecadação	121.601	4.567,25 D	
16/12/2020		BB CP Automatico S P	70	72.444,40 D	0,00 C
22/12/2020		Emissão Ordem Bancária	2.120.000.229	812,22 D	
22/12/2020		BB CP Automatico S P	70	812,22 C	0,00 C
28/12/2020		+ Transferência enviada	550.188.000.061.243	750,54 D	
28/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponív	122.801	313,87 D	
28/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.631.100.134.227	10,45 D	
28/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.074,86 C	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

704
SEMDES

G336010702011007068
01/02/2021 07:42:36

Cliente - Conta atual

Agência 188-0
Conta corrente 91611-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE V
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
19/01/2021		+ INSS Arrecadação	11.901	63.701,66 D	
19/01/2021		BB CP Automático S P	70	63.701,66 C	0,00 C
26/01/2021		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	12.601	324,48 D	
26/01/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	630.261.102.285.828	10,45 D	
26/01/2021		BB CP Automático S P	70	334,93 C	0,00 C
27/01/2021		+ Transferência recebida	550.188.000.093.745	957,70 C	
27/01/2021		+ Transferência recebida	550.188.000.093.749	20.352,66 C	
27/01/2021		+ Transferência recebida	550.188.000.093.753	5.960,18 C	
27/01/2021		+ Transferência recebida	550.188.000.097.358	10.488,20 C	
27/01/2021		+ Transferência recebida	550.188.000.100.005	25.950,43 C	
27/01/2021		BB CP Automático S P	70	83.709,17 D	0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação afetuada com sucesso por: JC364336 ROBSON G GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Emissão: 05/01/2021 16:53:16

Cnta: 705 - 90.236-5 - ESTRUTURAÇÃO N. C. IGUALDADE RACIAL
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 01880
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
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	(=)

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

Rosa Cristina Alves Ataíde
Tesoureira
Mat. nº 241928

Diogo Barbosa Duarte
Contador
C.A.C. BA 0380%

Jonás Souza Galá
Secretário de Finanças

705



Extrato conta corrente

G332040627004524065
04/01/2021 07:27:52

Cliente - Conta atual

Agência 188-0
Conta corrente 90236-5 CONVENIO812926-2014
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/02/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			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

G336010702011007030
01/02/2021 07:27:26

Cliente - Conta atual

Agência 188-0
Conta corrente 90236-5 CONVENIO812928-2014
Período do extrato 01/01/2021 até 31/01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/02/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		SALDO			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



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 09:39:51

Conta: 706 - 006.335-2 - 006.335-2 VILA AMÉRICA - 2ª ETAPA
Banco: 104 - C.E.FEDERAL Agência: 0079-58
Fonte: 90 - Operações de Crédito Internas

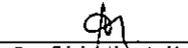
Saldo Anterior : 160,93 - D

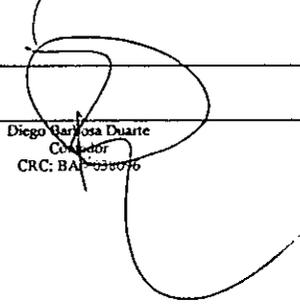
Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
Total Entrada / Saída					0,00	0,00
Saldo Anterior / Posterior					160,93	0,00
Total da Conta					160,93	0,00

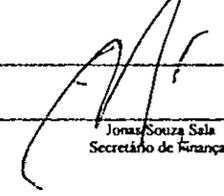
RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	160,93 (=)
(+) 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	160,93 (=)


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


Rosa Cristina Alves Ataíde
Treasuriera
Mat. nº 241028


Diego Barbosa Duarte
Controlador
CRC: BA 0338076


Jonas Souza Sala
Secretário de Finanças



706

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

79600010

Conta Referência:

0079/006/00000335-2

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		160,93C

IMPRIMIR **FECHAR**

CAIXA

706

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

79600010

Conta Referência:

0079/006/00000335-2

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		160,93C
------------	---	-------	--	---------



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

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

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Emissão: 05/01/2021 09:40:08

Conta: 707 - 006.334-4 - 006.334-4 ZABELÊ - 2º ETAPA

Saldo Anterior :

Banco: 104 - C.E.FEDERAL

Agência: 0079-58

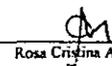
Fonte: 90 - Operações de Crédito Internas

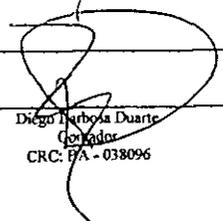
Data	NE/Miouta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
Total Entrada / Saída					0,00	0,00
Saldo Anterior / Posterior					0,00	0,00
Total da Conta					0,00	0,00

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	(=)


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


Rosa Cristina Alves Ataíde
Tesoureira
Mat. n° 7.11928


Diego Barbosa Duarte
Gestor
CRC: BA - 038096


Jonas Souza Sala
Secretário de Finanças



707

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

79600010

Conta Referência:

0079/006/00000334-4

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**

707



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

79600010

Conta Referência:

0079/006/00000334-4

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 10:04:13

Conta: 709 - 90.521-6 - 90.521-6 VEÍCULOS REDE FRIOS
 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 01880
 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		55.966,82		55.966,82
22/12/2020	0009881	TE	Pago a LOGIN INFORMATICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA		28.346,00	27.620,82
22/12/2020	0009882	TE	Pago a ITACA EIRELI - ME		27.620,82	
29/12/2020		Resgate		5.500,00		5.500,00
29/12/2020	0010102	TE	Pago a ÁLVARO MIGUEL SILVA DOS SANTOS		500,00	5.000,00
29/12/2020	0010103	TE	Pago a ANA CLARA OLIVEIRA COSTA		500,00	4.500,00
29/12/2020	0010104	TE	Pago a JADE DUARTE ANDRADE		500,00	4.000,00
29/12/2020	0010105	TE	Pago a MARIA EDUARDA SANTOS SOUSA		500,00	3.500,00
29/12/2020	0010106	TE	Pago a LURDIANE NORBERTINO SILVA		500,00	3.000,00
29/12/2020	0010107	TE	Pago a ANGÉLICA SANTOS MATOS		400,00	2.600,00
29/12/2020	0010108	TE	Pago a ISABELLE NOVAIS SOUZA		400,00	2.200,00
29/12/2020	0010109	TE	Pago a QUEZIA COELHO CABRAL		400,00	1.800,00
29/12/2020	0010110	TE	Pago a MICAELA BARBOSA REIS		400,00	1.400,00
29/12/2020	0010111	TE	Pago a TÁSSIO NASCIMENTO SANTOS		500,00	900,00
29/12/2020	0010112	TE	Pago a HAYANA OLIVEIRA CERQUEIRA		500,00	400,00
29/12/2020	0010113	TE	Pago a GUSTAVO DE JESUS SANTOS		400,00	
Total Entrada / Saída					61.466,82	61.466,82
Saldo Anterior / Posterior					0,00	0,00
Total da Conta					61.466,82	61.466,82

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	0,00	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	61.466,82	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00	(-)
(+) Arrecadação	0,00	(+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00	(-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00	(-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00	(+)
(-) Pagamento	61.466,82	(-)
(+) 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. Barges
 Agente Administrativo
 Mat. nº 1010-8

Rodrigo Lima dos Santos
 Diretor Financeiro
 Mat.04.24436-1

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

Ramona Cerqueira Pereira
 Secretária Municipal de Saúde
 Mat: 245025

Agência 188-0
 Conta corrente 90521-6 FMS-VITORIA-FNS INVIG
 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
22/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	27.620,82 D	
22/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	28.346,00 D	
22/12/2020		BB CP Automático S P	70	55.966,82 C	0,00 C
29/12/2020		+ TED Devolvida	200.036	500,00 C	
29/12/2020		+ TED Devolvida	500.040	597,26 C	
29/12/2020		+ Transferência enviada	662.816.000.212.542	500,00 D	
29/12/2020		+ Transferência enviada	665.778.000.015.245	500,00 D	
29/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	500,00 D	
29/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	500,00 D	
29/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	500,00 D	
29/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	500,00 D	
29/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	500,00 D	
29/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	500,00 D	
29/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	400,00 D	
31/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.908	400,00 D	
31/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.909	400,00 D	
29/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.910	400,00 D	
29/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.911	400,00 D	
29/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.912	597,26 D	
29/12/2020		BB CP Automático S P	70	5.500,00 C	0,00 C
30/12/2020		S A L D O			0,00 C


Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual

Agência 188-0
 Conta corrente 90521-6 FMS-VITORIA-FNS INVIG
 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
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA

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

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Emissão: 05/01/2021 09:40:33

Conta: 712 - 92.748-1 - REMUNERAÇÃO DE RECURSOS ORDINÁRIOS
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0188-0
Fonte: 94 - Remuneração de Depósitos Bancário

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	(=)

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

Rosa Cristina Alves Almeida
Tesoureira
Mat. nº 241928

Diego Barbosa Duarte
Comandante
CRC: BA / 038096

Jorjane Souza Sara
Secretária de Finanças

712

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

Agência 188-0
Conta corrente 92748-1 MUNICIPIO DE VITÓRIA DA C
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

DT. movimento	DT. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/03/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			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

712

Cliente - Conta atual

Agência 188-0
Conta corrente 92748-1 MUNICIPIO DE VITORIA DA C
Período do extrato 01/01/2021 até 31/01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/03/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		SALDO			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 CONQU
BAHIA
14.239.578/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 04/01/2021 16:34:10

Conta: 713 - 88.161-9 - PAR-PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS II
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0188-0
Fonte: 15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educa

Saldo Anterior :

Data	NE/Mínuta	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

Regina Pereira Meira
Diretora Financeira do FME
Mat. 04.24438

Idalina Karla Correia Pires
Contadora
CRC BA 026583

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

05/01/2021

Banco do Brasil

05/01/2021 08:56:27



Saldo conta corrente

Cliente

Agência 188-0
Conta 88161-9 PM VITORIA CONQUIST-PAR -

Saldo 0,00 C

Investimentos Financeiros

S.Público Automático 417.983,93

Transação efetuada com sucesso por: JD000349 REGINA P MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvldoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334011357419890020
01/02/2021 14:10:14

Cliente - Conta atual

713

Agência 188-0
Conta corrente 88161-9 PM VITORIA CONQUIST-PAR -
Período do extrato 01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/09/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		SALDO			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
N° PROCESSO	

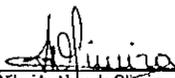
Emissão: 05/01/2021 09:40:48

Conta: 718 - 647.166-8 - QUADRA A DO BAIXÃO	Saldo Anterior : 785,63 - D
Banco: 104 - C.E.FEDERAL Agência: 79	
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					785,63	0,00
Total da Conta					785,63	0,00

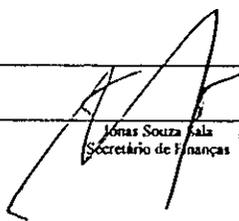
RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	785,63 (=)
(+) 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	785,63 (=)


 Vinícius Alves de Oliveira
 Téc. em Informática
 Mat. nº 97-13.614-5


 Rosa Cristina Alves Ataíde
 Tesoureira
 Mat. nº 241928


 Diego Barbosa Duarte
 Contador
 CRC/BA - 036796


 Jonas Souza Sales
 Secretário de Finanças



718

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 79600010
 Conta Referência: 0079/006/00647166-8
 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		785,63C

IMPRIMIR **FECHAR**

718

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

79600010

Conta Referência:

0079/006/00647166-8

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	-	SALOO		785,63C
------------	---	-------	--	---------



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 05/01/2021 13:46:50

Conta: 720 - 006.374-3 - PROGRAMA-PMAT

Banco: 104 - C.E.FEDERAL

Agência: 79

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	(=)

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

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

Daniel Barbosa Duarte
Contador
C.R.C. BA - 038096

Jonas Souza Sala
Secretário de Finanças

720



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

79600010

Conta Referência:

0079/006/00000374-3

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

IMPRIMIR **FECHAR**

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

79600010

Conta Referência:

0079/006/00000374-3

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
15/01/2021	000001	CRED.AUTOR	55.936,98C	55.936,98C
15/01/2021	000000	DEB.AUTOR.	55.936,98D	0,00
31/01/2021	-	SALDO FINAL		0;00

IMPRIMIR**FECHAR**



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

14.239.578/0001-00

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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 04/01/2021 17:43:56

Conta: 723 - 93.753-3 - BL PSB FNAS

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 188-0

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

Saldo Anterior : .. -

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
02/12/2020		Resgate		3.690,70		3.690,70
02/12/2020		Transferência	Transferência da Conta 93.753-3 para a conta 15237-5		3.680,25	10,45
10/12/2020		Resgate		10.571,96		10.582,41
10/12/2020		Transferência	Transferência da Conta 93.753-3 para a conta 7.300-8		67,20	10.515,21
10/12/2020	0012424	DB	Pago a MARIA MADALENA SANTOS DA SILVA		1.093,88	9.421,33
10/12/2020	0012425	DB	Pago a MIGUEL JAILTON SANTOS AMANCIO		600,00	8.821,33
10/12/2020	0012426	DB	Pago a ANTONIO FERNANDES COSTA		2.732,80	6.088,53
10/12/2020	0012427	DB	Pago a EDSON DA SILVA NEVES		591,43	5.497,10
10/12/2020	0012428	DB	Pago a EDSON DA SILVA NEVES		40,44	5.456,66
10/12/2020	0012429	DB	Pago a EDSON VIEIRA GOMES		364,55	5.092,11
10/12/2020	0012430	DB	Pago a EDSON VIEIRA GOMES		24,93	5.067,18
10/12/2020	0012431	DB	Pago a FLAVIO LUZ TAVARES		1.400,00	3.667,18
10/12/2020	0012432	DB	Pago a MONIQUE PARRA ARAUJO		1.212,94	2.454,24
10/12/2020	0012433	DB	Pago a UENES SOUZA ARAUJO		298,26	2.155,98
10/12/2020	0012434	DB	Pago a UENES SOUZA ARAUJO		23,33	2.132,65
10/12/2020	0012435	DB	Pago a UILTON BENTO DA SILVA		437,37	1.695,28
10/12/2020	0012436	DB	Pago a UILTON BENTO DA SILVA		29,91	1.665,37
10/12/2020	0012437	DB	Pago a WESLEY BRITO DE NOVAES		356,85	1.308,52
10/12/2020	0012438	DB	Pago a GILBENES ANDRADE DONATO		1.204,02	104,50
11/12/2020	0012615	DB	Pago a BANCO DO BRASIL SA		104,50	
14/12/2020	0001999	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	12.110,17		12.110,17
14/12/2020	0001999	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	12.110,17		24.220,34
14/12/2020	0001999	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	12.110,17		36.330,51
14/12/2020		Aplicação	Aplicação da conta 93.753-3 para a cnnta 93.753-A		36.330,51	
16/12/2020		Resgate		44.219,23		44.219,23
16/12/2020		Transferência	Transferência da Conta 93.753-3 para a conta 91.611-0		9.344,77	34.874,46
16/12/2020		Transferência	Transferência da Conta 93.753-3 para a cnnta 15237-5		31.149,74	3.724,72
16/12/2020		Transferência	Transferência da Conta 93.753-3 para a conta 15237-5		3.703,82	20,90
17/12/2020		Resgate		51.883,97		51.904,87
17/12/2020		Transferência	Transferência da Conta 93.753-3 para a conta 7.300-8		73,10	51.831,77
17/12/2020		Transferência	Transferência da Conta 93.753-3 para a conta 7.300-8		388,56	51.443,21
17/12/2020		Transferência	Transferência da Conta 93.753-3 para a conta 7.300-8		901,14	50.542,07
17/12/2020	0012874	DO	Pago a ELETRICA SOL COMERCIO DE MAT ELETRICOS LTDA		3.986,00	46.556,07
17/12/2020	0012875	TE	Pago a EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE VITORIA DA CON		15.409,44	31.146,63
17/12/2020	0012876	TE	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		726,10	30.420,53
17/12/2020	0012877	DO	Pago a SOUZA OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA		2.546,90	27.873,63
17/12/2020	0012878	DO	Pago a ELIOMAR SILVA PRADO 04659698521		253,50	27.620,13
17/12/2020	0012879	DO	Pago a ELIOMAR SILVA PRADO 04659698521		1.110,33	26.509,80
17/12/2020	0012880	TE	Pago a ABILIO TRANSPORTES LTDA-ME		5.040,00	21.469,80
17/12/2020	0012881	TE	Pago a ABILIO TRANSPORTES LTDA-ME		4.285,44	17.184,36
17/12/2020	0012882	TE	Pago a ANTONIO FERNANDO SILVA LIMA EIRELI - EPP		3.351,60	13.832,76
17/12/2020	0012883	TE	Pago a ANTONIO FERNANDO SILVA LIMA EIRELI - EPP		2.603,00	11.229,76
17/12/2020	0012884	TE	Pago a ANTONIO FERNANDO SILVA LIMA EIRELI - EPP		2.641,00	8.588,76
17/12/2020	0012885	TE	Pago a ANTONIO FERNANDO SILVA LIMA EIRELI - EPP		6.783,00	1.805,76
17/12/2020	0012887	TE	Pago a ANTONIO FERNANDO SILVA LIMA EIRELI - EPP		1.743,06	62,70
18/12/2020	0002026	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	11.929,92		11.992,62
18/12/2020	0002026	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	11.929,92		23.922,54
18/12/2020	0002026	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	11.929,92		35.852,46
18/12/2020		Aplicação	Aplicação da conta 93.753-3 para a conta 93.753-A		35.789,76	62,70
21/12/2020		Resgate		34,90		97,60
21/12/2020	0012958	DO	Pago a WESLEY BRITO DE NOVAES		24,45	73,15
21/12/2020	0012975	DB	Pago a BANCO DO BRASIL SA		62,70	10,45
23/12/2020	0002074	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	16.222,47		16.232,92
23/12/2020	0002074	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	16.222,47		32.455,39
23/12/2020	0002074	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	63.994,33		96.449,72
23/12/2020	0002074	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	63.994,33		160.444,05
23/12/2020		Aplicação	Aplicação da conta 93.753-3 para a conta 93.753-A		160.433,60	10,45
23/12/2020	0013342	DB	Pago a BANCO DO BRASIL SA		10,45	



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 04/01/2021 17:43:56

Conta: 723 - 93.753-3 - BL PSB ENAS
 Bancos: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 188-0
 Fonte: 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Saldo Transportado : 10,45 - D

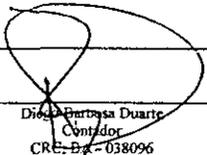
Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
Total Entrada / Saída					342.954,63	342.954,63
Saldo Anterior / Posterior					0,00	0,00
Total da Conta					342.954,63	342.954,63

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	0,00	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	110.400,76	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	281.862,45	(-)
(+) Arrecadação	232.553,87	(+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00	(-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00	(-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00	(+)
(-) Pagamento	61.092,18	(-)
(+) 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 YPD	0,00	(-)
(+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD	0,00	(+)
(=) Saldo Atual	0,00	(=)


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


 Rosa Cristina Alves Ataíde
 Tesoureira
 Mat. nº 241928


 Diogo Barbosa Duarte
 Contador
 CRE-BA-038096


 Jonas Souza Silva
 Secretário de Finanças



Extrato conta corrente

723

G331040922128352010
04/01/2021 09:31:16

Cliente - Conta atual

Agência 188-0
 Conta corrente 93753-3 VITORIA DABL PSB FNAS
 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
02/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	3.680,25 D	
02/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.022.127	10,45 D	
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	3.690,70 C	0,00 C
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.188.000.007.300	67,20 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.188.000.057.050	600,00 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	551.152.000.012.181	1.093,88 D	
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	2.732,80 D	
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	831,87 D	
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	389,48 D	
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	1.400,00 D	
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	1.212,94 D	
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	321,59 D	
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	467,28 D	
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	356,85 D	
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	1.204,02 D	
10/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.083.231	10,45 D	
10/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.083.232	10,45 D	
10/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.083.233	10,45 D	
10/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.083.234	10,45 D	
10/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.083.235	10,45 D	
10/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.083.236	10,45 D	
10/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.083.237	10,45 D	
10/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.083.238	10,45 D	
10/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.083.239	10,45 D	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	10.571,96 C	0,00 C
14/12/2020		+ Ordem Bancária	5.329.328.000.157	12.110,17 C	
14/12/2020		+ Ordem Bancária	5.329.337.000.157	12.110,17 C	
14/12/2020		+ Ordem Bancária	5.329.343.000.157	12.110,17 C	
14/12/2020		BB CP Automatico S P	70	36.330,51 D	0,00 C
16/12/2020		+ Transferência enviada	550.188.000.091.611	9.344,77 D	
16/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	31.149,74 D	
16/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	3.703,82 D	
16/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	683.511.100.042.629	10,45 D	
16/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.511.100.042.830	10,45 D	
16/12/2020		BB CP Automatico S P	70	44.219,23 C	0,00 C
17/12/2020		+ Transferência enviada	550.188.000.004.847	3.986,00 D	
17/12/2020		+ Transferência enviada	550.188.000.007.300	901,14 D	
17/12/2020		+ Transferência enviada	550.188.000.007.300	366,56 D	
17/12/2020		+ Transferência enviada	550.188.000.007.300	73,10 D	

17/12/2020	+ Transferência enviada	550.188.000.073.387	9.325,44 D	
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	121.701	1.363,83 D	
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	121.702	17.121,66 D	
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	121.703	2.546,90 D	
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	121.704	15.409,44 D	
17/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.705	726,10 D	
17/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.045.161	10,45 D	
17/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.045.162	10,45 D	
17/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.045.163	10,45 D	
17/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.045.164	10,45 D	
17/12/2020	BB CP Automatico S P	70	51.883,97 C	0,00 C
18/12/2020	+ Ordem Bancária	5.465.357.000.146	11.929,92 C	
18/12/2020	+ Ordem Bancária	5.465.556.000.146	11.929,92 C	
18/12/2020	+ Ordem Bancária	5.465.561.000.146	11.929,92 C	
18/12/2020	BB CP Automatico S P	70	35.769,76 D	0,00 C
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	122.101	24,45 D	
21/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.154.042	10,45 D	
21/12/2020	BB CP Automatico S P	70	34,90 C	0,00 C
23/12/2020	+ Ordem Bancária	5.570.217.000.265	63.994,33 C	
23/12/2020	+ Ordem Bancária	5.570.366.000.244	16.222,47 C	
23/12/2020	+ Ordem Bancária	5.571.859.000.244	16.222,47 C	
23/12/2020	+ Ordem Bancária	5.572.030.000.265	63.994,33 C	
23/12/2020	BB CP Automatico S P	70	160.433,60 D	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

723
554065G334010805125887059
01/02/2021 08:38:18

Cliente - Conta atual

Agência 188-0
 Conta corrente 93753-3 VITORIA DABL PSB FNAS
 Período do extrato 01/01/2021 até 31/01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
08/01/2021		+ TED Transf, Eletr. Disponiv	10.801	3.680,25 D	
08/01/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.081.100.014.366	10,45 D	
08/01/2021		BB CP Automatico S P	70	3.690,70 C	0,00 C
27/01/2021		+ Transferência enviada	550.188.000.091.611	5.960,18 D	
27/01/2021		+ TED Transf, Eletr. Disponiv	12.701	19.425,07 D	
27/01/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.271.100.134.219	10,45 D	
27/01/2021		BB CP Automatico S P	70	25.395,70 C	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
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 09:44:12

Conta: 724 - 93.749-5 - BL GBF FNAS

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 188-0

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

Saldo Anterior :

-

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
02/12/2020		Resgate		12.531,70		12.531,70
02/12/2020		Transferência	Transferência da Conta 93.749-5 para a conta 15237-5		12.521,25	10,45
10/12/2020		Resgate		12.737,94		12.748,39
10/12/2020		Transferência	Transferência da Conta 93.749-5 para a conta 7.300-8		39,30	12.709,09
10/12/2020	0012380	DB	Pago a BANCO DO BRASIL SA		10,45	12.698,64
10/12/2020	0012420	DB	Pago a MAX PRIMÍ IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA - ME		2.645,78	10.052,86
10/12/2020	0012421	DB	Pago a SOUZA OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA		1.369,46	8.683,40
10/12/2020	0012422	DB	Pago a U E S PAPELARIA E COMERCIAL EIRELI		8.662,50	20,90
15/12/2020	0012622	DB	Pago a BANCO DO BRASIL SA		20,90	
16/12/2020		Resgate		81.969,25		81.969,25
16/12/2020		Transferência	Transferência da Conta 93.749-5 para a conta 91.611-0		19.939,94	62.029,31
16/12/2020		Transferência	Transferência da Conta 93.749-5 para a conta 15237-5		59.926,79	2.102,52
16/12/2020		Transferência	Transferência da Conta 93.749-5 para a conta 15237-5		2.081,62	20,90
17/12/2020		Resgate		11.779,38		11.800,28
17/12/2020		Transferência	Transferência da Conta 93.749-5 para a conta 7.300-8		80,40	11.719,88
17/12/2020		Transferência	Transferência da Conta 93.749-5 para a conta 7.300-8		112,88	11.607,00
17/12/2020	0012867	DO	Pago a AH TURISMO EIRELI		3.939,60	7.667,40
17/12/2020	0012868	DO	Pago a R CLEAN COMERCIAL EIRELI - ME		3.964,55	3.702,85
17/12/2020	0012869	DO	Pago a ADELSON DA SILVA PEREIRA - ME		990,00	2.712,85
17/12/2020	0012870	DO	Pago a RESTAURANTE DOM DE MINAS LTDA - ME		182,58	2.530,27
17/12/2020	0012871	DO	Pago a MAX PRIMÍ IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA - ME		312,50	2.217,77
17/12/2020	0012872	DO	Pago a ANTONIO FERNANDO SILVA LIMA EIRELI - EPP		1.762,12	455,65
17/12/2020	0012873	DO	Pago a ANTONIO FERNANDO SILVA LIMA EIRELI - EPP		382,50	73,15
21/12/2020		Resgate		13.356,90		13.430,05
21/12/2020	0012956	TE	Pago a AND SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI		11.740,00	1.690,05
21/12/2020	0012957	DO	Pago a RIOS LIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP		1.596,00	94,05
23/12/2020	0013344	DB	Pago a BANCO DO BRASIL SA		20,90	73,15
24/12/2020	0002118	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	6.562,79		6.635,94
24/12/2020	0002118	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	118.192,18		124.828,12
24/12/2020	0002118	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	118.964,31		243.792,43
24/12/2020		Aplicação	Aplicação da conta 93.749-5 para a conta 93.749-A		237.156,49	6.635,94
29/12/2020		Aplicação	Aplicação da conta 93.749-5 para a conta 93.749-A		6.562,79	73,15
30/12/2020	0013525	DB	Pago a BANCO DO BRASIL SA		73,15	
Total Entrada / Saída					376.094,45	376.094,45
Saldo Anterior / Posterior					0,00	0,00
Total da Conta					376.094,45	376.094,45

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	0,00 (=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	132.375,17 (+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	338.421,46 (-)
(+) Arrecadação	243.719,28 (+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00 (-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00 (-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00 (+)
(-) Pagamento	37.672,99 (-)
(+) 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
N° PROCESSO	

Emissão: 05/01/2021 09:44:12

Conta: 724-93.749-5 - BL GBF FNAS

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

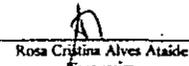
Agência: 188-0

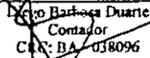
Fonte: 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

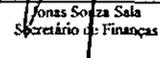
Saldo Transportado : 73,15 - D

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


Vilnéde Alves de Oliveira
Téc. em Informática
Mat. n° 43.614-5


Rosa Cristina Alves Ataíde
Tesorreira
Mat. n° 241928


Neyo Barbosa Duarte
Contador
C.R.N.: BA-018096


Jonas Souza Sala
Secretário de Finanças

724



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 188-0
 Conta corrente 93749-5 VITORIA DABL GBF FNAS
 Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponív	120.201	12.521,25 D	
02/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.022.126	10,45 D	
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	12.531,70 C	0,00 C
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.188.000.007.300	39,30 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.904.000.086.692	8.662,50 D	
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponív	121.001	2.845,78 D	
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponív	121.002	1.369,46 D	
10/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.083.228	10,45 D	
10/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.083.229	10,45 D	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	12.737,94 C	0,00 C
16/12/2020		+ Transferência enviada	550.188.000.091.611	19.939,94 D	
16/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponív	121.601	59.926,79 D	
16/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponív	121.602	2.081,62 D	
16/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.511.100.042.827	10,45 D	
16/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.511.100.042.828	10,45 D	
16/12/2020		BB CP Automatico S P	70	81.969,25 C	0,00 C
17/12/2020		+ Transferência enviada	550.188.000.007.300	112,88 D	
17/12/2020		+ Transferência enviada	550.188.000.007.300	80,40 D	
17/12/2020		+ Transferência enviada	551.526.000.039.990	3.964,55 D	
17/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponív	121.701	3.939,60 D	
17/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponív	121.702	2.144,62 D	
17/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponív	121.703	312,50 D	
17/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponív	121.704	182,58 D	
17/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponív	121.705	990,00 D	
17/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.045.155	10,45 D	
17/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.045.156	10,45 D	
17/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.045.157	10,45 D	
17/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.045.158	10,45 D	
17/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.045.159	10,45 D	
17/12/2020		BB CP Automatico S P	70	11.779,38 C	0,00 C
21/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponív	122.101	11.740,00 D	
21/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponív	122.102	1.596,00 D	
21/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.154.040	10,45 D	
21/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.154.041	10,45 D	
21/12/2020		BB CP Automatico S P	70	13.356,90 C	0,00 C
24/12/2020		+ Ordem Bancária	5.646.880.000.257	118.192,18 C	
24/12/2020		+ Ordem Bancária	5.647.037.000.257	118.964,31 C	
24/12/2020		BB CP Automatico S P	70	237.156,49 D	0,00 C
29/12/2020		+ Ordem Bancária	5.696.701.000.239	6.562,79 C	

04/01/2021

Banco do Brasil

29/12/2020	BB CP Automatico S P	70	6.562,79 D	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

724
SOMDES

G334010805125887014
01/02/2021 08:14:30

Cliente - Conta atual

Agência 188-0
Conta corrente 93749-5 VITORIA DABL GBF FNAS
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
08/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.801	12.521,25 D	
08/01/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.081.100.014.365	10,45 D	
08/01/2021		B8 CP Automatico S P	70	12.531,70 C	0,00 C
27/01/2021		+ Transferência enviada	550.188.000.091.611	20.352,66 D	
27/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.701	53.462,98 D	
27/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.702	4.167,92 D	
27/01/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.271.100.134.217	10,45 D	
1/01/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.271.100.134.218	10,45 D	
1/01/2021		BB CP Automatico S P	70	78.004,46 C	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
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Emissão: 05/01/2021 13:47:15

Conta: 733 - 006.384-0 - RESIDENCIAL BELA VISTA I
Banco: 104 - C.E.FEDERAL Agência: 79
Fonte: 24 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)

Saldo Anterior : ...

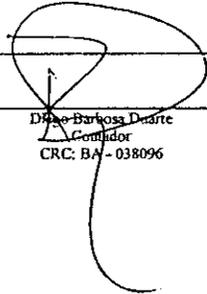
Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
Total Entrada / Saída					0,00	0,00
Saldo Anterior / Posterior					0,00	0,00
Total da Conta					0,00	0,00

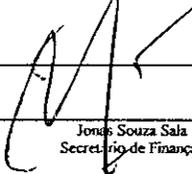
RESUMO

(=) 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	(=)


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


Rosa Cristina Alves Ataíde
Tesoureira
Mat. n° 241928


Dirceu Barbosa Duarte
Contador
CRC: BA - 038096


Jones Souza Sala
Secretário de Finanças



733

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

79600010

Conta Referência:

0079/006/00000384-0

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**



733

::: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

79600010

Conta Referência:

0079/006/00000384-0

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

IMPRIMIR **FECHAR**



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

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

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Emissão: 04/01/2021 14:52:55

Conta: 740 - 93.745.2 - ACESSUAS TRABALHO

Banca: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 0188-0

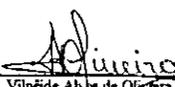
Fonte: 29 - Transferências de Recursos do Funda Nacional de Assistência Social - FNAS

Saldo Anterior : -- -

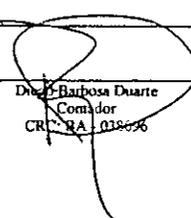
Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
02/12/2020		Resgate		293,95		293,95
02/12/2020		Transferência	Transferência da Conta 93,745.2 para a conta 15237-5		283,50	10,45
10/12/2020	0012379	DB	Pago a BANCO DO BRASIL SA		10,45	
16/12/2020		Resgate		3.934,31		3.934,31
16/12/2020		Transferência	Transferência da Conta 93,745.2 para a conta 91.611-0		950,14	2.984,17
16/12/2020		Transferência	Transferência da Conta 93,745.2 para a conta 15237-5		2.973,72	10,45
17/12/2020		Resgate		1.294,81		1.305,26
17/12/2020		Transferência	Transferência da Conta 93,745.2 para a conta 7.300-8		64,22	1.241,04
17/12/2020	0012865	DO	Pago a ANTONIO FERNANDO SILVA LIMA EIRELI - EPP		1.220,14	20,90
30/12/2020	0013526	DB	Pago a BANCO DO BRASIL SA		20,90	
Total Entrada / Saída					5.523,07	5.523,07
Saldo Anterior / Posterior					0,00	0,00
Total da Conta					5.523,07	5.523,07

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	0,00	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	5.523,07	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	4.271,58	(-)
(+) Arrecadação	0,00	(+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00	(-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00	(-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00	(+)
(-) Pagamento	1.251,49	(-)
(+) 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	(=)


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


Rosa Cristina Alves Ataíde
Tesorreira
Mat. nº 241928


Dirceu Barbosa Duarte
Comandor
CRF BA 028696


Jonas Souza Sala
Secretário de Finanças

740



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 188-0
 Conta corrente 93745-2 VITORIA DAACESUASTRAB
 Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	283,50 D	
02/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.022.125	10,45 D	
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	293,95 C	0,00 C
16/12/2020		+ Transferência envlada	550.188.000.091.611	950,14 D	
16/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	2.973,72 D	
16/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.511.100.042.826	10,45 D	
16/12/2020		BB CP Automatico S P	70	3.934,31 C	0,00 C
17/12/2020		+ Transferência enviada	550.188.000.007.300	64,22 D	
17/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	1.220,14 D	
17/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.045.154	10,45 D	
17/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.294,81 C	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

740
SEM DÊS

Cliente - Conta atual

Agência 188-0
 Conta corrente 93745-2 VITORIA DAACESUASTRAB
 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
08/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponív	10.801	283,50 D	
08/01/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.081.100.014.364	10,45 D	
08/01/2021		BB CP Automatico S P	70	293,95 C	0,00 C
27/01/2021		+ Transferência enviada	550.188.000.091.611	957,70 D	
27/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponív	12.701	3.505,16 D	
27/01/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.271.100.134.216	10,45 D	
27/01/2021		BB CP Automatico S P	70	4.473,31 C	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
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 09:46:01

Conta: 741 - 93.747-9 - BPC ESCOLA

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 01880

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

Saldo Anterior :

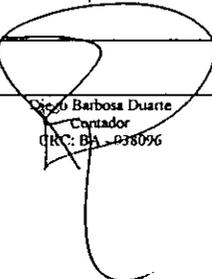
Data	NE/Miuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
Total Entrada / Saída					0,00	0,00
Saldo Anterior / Posterior					0,00	0,00
Total da Conta					0,00	0,00

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
Controlador Bancário
Mat. n.º 1010-8


Rosa Cristina Alves Ataíde
Téc. Jureca
Mat. n.º 241928


João Barbosa Duarte
Contador
CRC: BA - 038096


Jomara Souza Sala
Secretária de Finanças

741



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 188-0
Conta corrente 93747-9 VITORIA DA BPC ESCOLA
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		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

741
SEM DES

G334010805125887016
01/02/2021 08:16:23

Cliente - Conta atual

Agência 188-0
Conta corrente 93747-9 VITORIA DA BPC ESCOLA
Período do extrato 01/01/2021 até 31/01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		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
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 09:46:15

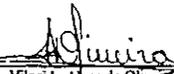
Conta: 742 - 93.748-7 - AE PETI
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0188-0
Fonte: 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Saldo Anterior :

Data	NE/Minuta	Documentn	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 (=)


Vinícius Alves de Oliveira
Téc. em Informática
Mat. nº 07.13.614-5


Rosa Cristina Alves Ataíde
Treasoureira
Mat. nº 241928


Deygo Barbosa Duarte
Contador
CRC BA 038096


Renas Souza Sala
Secretário de Finanças

742



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 188-0
Conta corrente 93748-7 VITORIA DA CONQAEPETI
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			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

742
SEM ASSG334010805125887017
01/02/2021 08:16:59

Cliente - Conta atual

Agência 188-0
Conta corrente 93748-7 VITORIA DA CONQAEPETI
Período do extrato 01/01/2021 até 31/01/2021

Lançamentos

Qt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2019		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
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Emissão: 04/01/2021 14:55:02

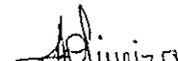
Conta: 743 - 93.750-9 - BL GSUAS FNAS
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0188-0
Fonte: 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

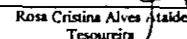
Saldo Anterior : -

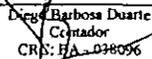
Data	NE/Mínuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
10/12/2020		Resgate		902,11		902,11
10/12/2020	0012423	DB	Pago a MAX PRIMI IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA - ME		891,66	10,45
17/12/2020		Resgate		3.040,69		3.051,14
17/12/2020	0012866	DO	Pago a GIOVANA GOMES DA SILVA		3.030,24	20,90
28/12/2020	0013538	DB	Pago a BANCO DO BRASIL SA		20,90	
Total Entrada / Saída					3.942,80	3.942,80
Saldo Anterior / Posterior					0,00	0,00
Total da Conta					3.942,80	3.942,80

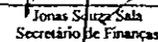
RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	0,00 (=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	3.942,80 (+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00 (-)
(+) Arrecadação	0,00 (+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00 (-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00 (-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00 (+)
(-) Pagamento	3.942,80 (-)
(+) 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 07-13.614-5


Rosa Cristina Alves Ataíde
Tesoureira
Mat. nº 241928


Diego Barbosa Duarte
Contador
CRS: BA - 038096


Jonas Souza Sala
Secretário de Finanças

743



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 188-0
 Conta corrente 93750-9 VITORIA BL GSUAS FNAS
 Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponív	121.001	891,66 D	
10/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.083.230	10,45 D	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	902,11 C	0,00 C
17/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponív	121.701	3.030,24 D	
17/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.045.160	10,45 D	
17/12/2020		B8 CP Automatico S P	70	3.040,69 C	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

743
S64065G336010859296425004
01/02/2021 09:02:13

Cliente - Conta atual

Agência 188-0
Conta corrente 93750-9 VITORIA BL GSUAS FNAS
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		SALDO			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 10:04:55

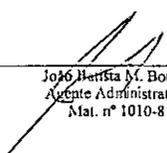
Conta: 744 - 91.436-3 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO P.CEMAE
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 01880
Fonte: 14 - Transferências de Recursos dn Sistema Único de Saúde - SUS

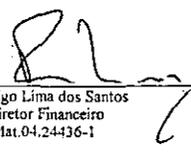
Saldo Anterior : -

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
22/12/2020		Resgate		24.600,00		24.600,00
22/12/2020	0009897	TE	Pago a RP LICITAÇÕES, COMÉRCIO & SERVIÇOS EIRELI		24.600,00	
Total Entrada / Saída					24.600,00	24.600,00
Saldo Anterior / Posterior					0,00	0,00
Total da Conta					24.600,00	24.600,00

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	0,00	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	24.600,00	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00	(-)
(+) Arrecadação	0,00	(+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00	(-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00	(-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00	(+)
(-) Pagamento	24.600,00	(-)
(+) Pagamento/Receita	0,00	(+)
(+) Anulação Pagamento	0,00	(+)
(-) Perda de Investimento	0,00	(-)
(+) Movimento Financeiro MF-VPA	0,00	(+)
(-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA	0,00	(-)
(-) Movimento Financeiro VPD	0,00	(-)
(+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD	0,00	(+)
(=) Saldo Atual	0,00	(=)


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


Rodrigo Lima dos Santos
Diretor Financeiro
Mat.04.24436-1


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


Ramona Cerqueira Pereira
Secretária Municipal de Saúde
Mat: 245025

Agência 188-0
Conta corrente 91436-3 FMS-VITORIA-FNSCONVENENTE
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
22/12/2020	+	Transferência enviada	663.235.000.033.186	24.600,00 D	
22/12/2020		BB CP Automatico S P	70	24.600,00 C	0,00 C
30/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :



Extrato conta corrente

01/02/2021 17:07:38

Cliente - Conta atual

Agência 188-0
Conta corrente 91436-3 FMS-VITORIA-FNSCONVENENTE
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		SALDO			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
N° PROCESSO	

Emissão: 08/01/2021 08:15:54

Conta: 758 - 90.645-X - FUNDO M.D.C.ADOLESCENTE
 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0188-0
 Fonte: 00 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior : -

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
14/12/2020	0001999	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Outras Receitas - Primárias - Principal	1.000,00		1.000,00
14/12/2020	0001999	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Outras Receitas - Primárias - Principal	4.000,00		5.000,00
14/12/2020		Aplicação	Aplicação da conta 90.645-X para a conta 90.645-A		4.000,00	1.000,00
31/12/2020		Aplicação	Aplicação da conta 90.645-X para a conta 90.645-A		1.000,00	
Total Entrada / Saída					5.000,00	5.000,00
Saldo Anterior / Posterior					0,00	0,00
Total da Conta					5.000,00	5.000,00

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	0,00 (=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00 (+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	5.000,00 (-)
(+) Arrecadação	5.000,00 (+)
(-) 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
 Controlador Bancário
 Mat. n° 1040-8

Rosal Cristina Alves Ataíde
 Tesoureira
 Mat. n° 241928

João Barbosa Duarte
 Comandante
 C.C. B.A. - 034096

Jonas Souza Saba
 Secretário de Finanças



Extrato conta corrente

G3350715043429831
07/01/2021 15:10:07

Cliente - Conta atual

Agência 188-0
Conta corrente 90645-X FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/08/2020		Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2020		+ Transferência recebida	601.999.000,020.414	4.000,00 C	
		14/12 1999 20414-5 JOSE RAIMUNDO			
14/12/2020		BB CP Automatico S P	70	4.000,00 D	0,00 C
31/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	100.411.059	1.000,00 C	
		341 8934 1112788565 VICTOR BARBOSA			
31/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.000,00 D	
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB582382 SEVERINO GODSON SAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

758



G3370509394217881
05/02/2021 09:45:07

Cliente - Conta atual

Agência 188-0
Conta corrente 90645-X FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI
Período do extrato de 01 / 01 / 2021 até 31 / 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8722202 JOABE SILVA 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 16:34:29

Conta: 760 - 80.934-9 - PTA - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS III
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0188-0
Fonte: 15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educa

Saldo Anterior :

Data	NE/Mínuta	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

Regina Pereira Meira
Diretora Financeira do FME
Mat. 04.244385

Idalina Karla Correia Pires
Contadora
CRC BA.026583

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



Saldo conta corrente

Cliente

Agência 188-0

Conta 80934-9 PM VITORIA CONQUIST-PTA

Saldo 0,00 C

Investimentos Financeiros

S.Público Automático 890,808,16

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

760

Cliente - Conta atual

Agência 188-0
Conta corrente 80934-9 PM VITORIA CONQUIST-PTA
Período do extrato 01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/08/2020		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
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Emissão: 05/01/2021 13:47:38

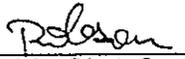
Conta: 761 - 006.407-3 - PAVIMENTAÇÃO MORADA REAL (PRO-TRANSP)
Banco: 104 - C.E.FEDERAL Agência: 0079
Fonte: 90 - Operações de Crédito Internas

Saldo Anterior :

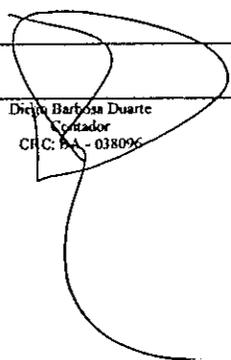
Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
Total Entrada / Saída					0,00	0,00
Saldo Anterior / Posterior					0,00	0,00
Total da Conta					0,00	0,00

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/Reccita	0,00	(+)
(+) Anulação Pagamento	0,00	(+)
(-) Perda de Investimento	0,00	(-)
(+) Movimento Financeiro MF-VPA	0,00	(+)
(-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA	0,00	(-)
(-) Movimento Financeiro VPD	0,00	(-)
(+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD	0,00	(+)
(=) Saldo Atual	0,00	(=)


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


Rosa Cristina Alves Maide
Tesoureira
Mat. nº 241928


Diego Barbosa Duarte
Contador
CRC: BA - 038096


Jovany Souza, Sala
Secretaria de Finanças



761

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

79600010

Conta Referência:

0079/006/00000407-3

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	-	SALOO		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**



761

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

79600010

Conta Referência:

0079/006/00000407-3

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

IMPRIMIR

FECHAR



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

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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 07/01/2021 10:05:27

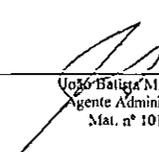
Conta: 762 - 95.276-1 - AQUISIÇÃO DE EQUIP.UNID.SAUDE
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0188-0
Fnte: 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

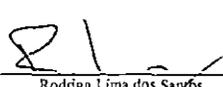
Saldo Anterior : -

Data	NE/Minuta	Dneumento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
15/12/2020		Resgate		51.154,60		51.154,60
15/12/2020	0009635	TE	Pago a S T COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA -		51.154,60	51.154,60
Total Entrada / Saída					51.154,60	51.154,60
Saldo Anterior / Posterior					0,00	0,00
Total da Conta					51.154,60	51.154,60

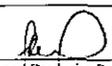
RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	0,00 (=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	51.154,60 (+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00 (-)
(+) Arrecadação	0,00 (+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00 (-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00 (-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00 (+)
(-) Pagamento	51.154,60 (-)
(+) 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 (=)


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


Rodrigo Lima dos Santos
Diretor Financeiro
Mat.04.24436-1


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


Ramon Cerqueira Pereira
Secretário Municipal de Saúde
Mat. 245025

Cliente - Conta atual

Agência 188-0
Conta corrente 95276-1 FMS-VITORIA-FNSCONVENENTE
Período do extrato 01/12/2020 até 30/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/08/2020		Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2020		+ Transferência enviada	660.188.000.066.009	51.154,60 D	
15/12/2020		BB CP Automático S P	70	51.154,60 C	0,00 C
30/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Extrato conta corrente

01/02/2021 17:08:41

Cliente - Conta atual

Agência 188-0
 Conta corrente 95276-1 FMS-VITORIA-FNSCONVENENTE
 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 SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 07/01/2021 10:06:09

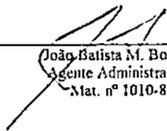
Conta: 763 - 95.275-3 - AQUISIÇÃO DE EQUIP.CENTRO DE S.A.SANTOS
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0188-0
Fonte: 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

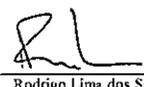
Saldo Anterior :

Data	NE/Minuta	Documenta	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

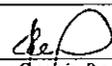
RESUMO

(=) 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.04.24436-7


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


Ramona Cerqueira Pereira
Secretária Municipal de Saúde
Mat: 245025

Agência 188-0
 Conta corrente 95275-3 FMS-VITORIA-FNSCONVENENTE
 Período do extrato 01/12/2020 até 30/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/08/2020		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



Extrato conta corrente

05/02/2021 15:35:56

Cliente - Conta atual

Agência 188-0
Conta corrente 95275-3 FMS-VITORIA-FNSCONVENENTE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							10.581,31 C
Saldo							10.581,31 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							26/02/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/03/2021
Saldo de fundos de investimento							
S. Automático							10.581,31

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD123152 RODRIGO LIMA SANTOS.



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 07/01/2021 10:06:38

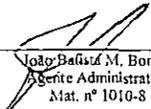
Conta: 764 - 95.977-4 - ESTRUTURAÇÃO DE UNID.DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0188-0
Fonte: 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

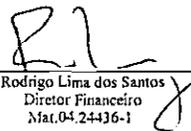
Saldo Anterior : -

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
15/12/2020		Resgate		4.735,86		4.735,86
15/12/2020	0009634	TE	Pago a ITACA EIRELI - ME		4.735,86	
17/12/2020		Resgate		340,00		340,00
17/12/2020	0009759	TE	Pago a MR COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS PARA SAUDE EIREL		340,00	
Total Entrada / Saída					5.075,86	5.075,86
Saldo Anterior / Posterior					0,00	0,00
Total da Conta					5.075,86	5.075,86

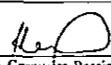
RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	0,00 (=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	5.075,86 (+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00 (-)
(+) Arrecadação	0,00 (+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00 (-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00 (-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00 (+)
(-) Pagamento	5.075,86 (-)
(+) Pagamento/Receita	0,00 (+)
(+) Anulação Pagamento	0,00 (+)
(-) Perda de Investimento	0,00 (-)
(+) Movimento Financeiro MF-VPA	0,00 (+)
(-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA	0,00 (-)
(-) Movimento Financeiro VPD	0,00 (-)
(+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD	0,00 (+)
(=) Saldo Atual	0,00 (=)


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


Rodrigo Lima dos Santos
Diretor Financeiro
Mat.04.24436-1


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


Ramona Cerqueira Pereira
Secretária Municipal de Saúde
Mat: 245025

Cliente - Conta atual

Agência 188-0
Conta corrente 95977-4 FMS-VITORIA-FNSCONVENENTE
Período do extrato 01/12/2020 até 30/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2020	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	4.735,86 D	
15/12/2020		BB CP Automatico S P	70	4.735,86 C	0,00 C
17/12/2020	+	Transferência enviada	660.357.000.027.848	340,00 D	
17/12/2020		BB CP Automatico S P	70	340,00 C	0,00 C
30/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Extrato conta corrente

01/02/2021 17:11:46

Cliente - Conta atual

Agência 188-0
Conta corrente 95977-4 FMS-VITORIA-FNSCONVENENTE
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 EDUCAÇÃO DE VITÓRIA DA CONQU
 BAHIA
 14.239.578/0001-00
 EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
 PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 07/01/2021 11:31:19

Conta: 765 - 45.000005-3 - CONTA SALARIO-PROJOVEM	Saldo Anterior : 10,00 - D
Banco: 330 - SANTANDER Agência: 1136	
Fonte: 15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educa	

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

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	10,00 (=)
(+) 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	10,00 (=)

Saramita

Ivana Oliveira Dantas
 Conc. Bancária
 Mat. 03917-3

Regina Pereira Meira

Regina Pereira Meira
 Diretora Financeira do FME
 Mat. 04.244385

Idalina

Idalina Karla Correia Pires
 Contadora
 CRC BA 026583

Esbozaldino Correia Santos

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



Internet Banking Empresarial

MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA

Agência: 1136 Conta: 45000053

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	10,00
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
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	10,00

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)



Internet Banking Empresarial

765

MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA

Agência: 1136 Conta: 45000053

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/01/2021 a 31/01/2021

Data/Hora: 01/02/2021 às 09h33

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	10,00
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
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	10,00

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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 07/01/2021 10:07:07

Conta: 766 - 96.609-6 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS CAPS
 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

Ramona Cerqueira Pereira
 Secretária Municipal de Saúde
 Mat: 245025

Cliente - Conta atual

Agência 188-0
Conta corrente 96609-6 FMS-VITORIA-FNSCONVENENTE
Período do extrato 01/12/2020 até 30/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2019		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Extrato conta corrente

01/02/2021 17:12:58

Cliente - Conta atual

Agência 188-0
Conta corrente 96609-6 FMS-VITORIA-FNSCONVENENTE
Período do extrato 01/01/2021 até 31/01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		SALDO			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 10:07:32

Conta: 767 - 96.804-8 - CONSTRUÇÃO A UBS VILA AMÉRICA
 Banen: 104 - C.E.FEDERAL Agência: 0188-0
 Fonte: 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

Saldo Anterior : -

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débit	Crédito	Saldo
17/12/2020		Resgate		6.596,75		6.596,75
17/12/2020	0009727	TE	Pago a L F OLIVEIRA CONSTRUÇOES EIRELI		3.468,68	3.128,07
17/12/2020	0009728	TE	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		152,07	2.976,00
17/12/2020	0009729	TE	Pago a ALEX DA SILVA SUZARTE DOS SANTOS - ME		2.976,00	
Total Entrada / Saída					6.596,75	6.596,75
Saldo Anterior / Posterior					0,00	0,00
Total da Conta					6.596,75	6.596,75

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	0,00	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	6.596,75	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00	(-)
(+) Arrecadação	0,00	(+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00	(-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00	(-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00	(+)
(-) Pagamento	6.596,75	(-)
(+) 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 Sôças de Oliveira
 Contador
 CRC BA: 03/931/0-5

Ramona Cerqueira Pereira
 Secretária Municipal de Saúde
 Mat: 245025

Conta atual

Agência 188-0
Conta corrente 96804-8 FMS-VITORIA-FNSCONVENIENTE
Período do extrato 01/12/2020 até 30/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2020		+ Transfêrência enviada	660.188.000.050.929	152,07 D	
17/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	2.976,00 D	
17/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	3.468,68 D	
17/12/2020		BB CP Automatico S P	70	6.596,75 C	0,00 C
30/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Extrato conta corrente

01/02/2021 17:13:57

Cliente - Conta atual

Agência 188-0
 Conta corrente 96804-8 FMS-VITORIA-FNSCONVENENTE
 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		SALDO			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
N° PROCESSO	

Emissão: 04/01/2021 14:55:29

Conta: 768 - 96.936-2 - COFINANCIAMENTO / PMVC / FMAS
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0188-0
Fonte: 00 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior : .. -

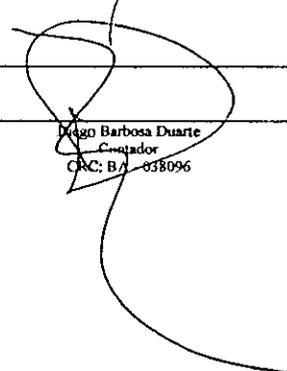
Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
17/12/2020	0002025	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Outras Restituições - Principal - Outras Restituições	104,84		104,84
17/12/2020		Aplicação	Aplicação da conta 96.936-2 para a conta 96.936-A		104,84	.. -
Total Entrada / Saída					104,84	104,84
Saldo Anterior / Posterior					0,00	0,00
Total da Conta					104,84	104,84

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	0,00	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	104,84	(-)
(+) Arrecadação	104,84	(+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00	(-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00	(-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00	(+)
(-) Pagamento	0,00	(-)
(+) Pagamento/Receita	0,00	(+)
(+) Anulação Pagamento	0,00	(+)
(-) Perda de Investimento	0,00	(-)
(+) Movimento Financeiro MF-VPA	0,00	(+)
(-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA	0,00	(-)
(-) Movimento Financeiro VPD	0,00	(-)
(+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD	0,00	(+)
(=) Saldo Atual	0,00	(=)


Vinícius Alves de Oliveira
téc. em Informática
Mat. nº 013.61


Rosa Cristina Alves Ataíde
Tesorreira
Mat. nº 211928


Diego Barbosa Duarte
Contador
CRC: BA/038096


Jonas Souza Seta
Secretário de Finanças

768



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 188-0
 Conta corrente 96936-2 FUNDO M A SOCIAL
 Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2020		+ Transferência recebida	550.188.000,006,801	104,84 C	
17/12/2020		BB CP Automatico S P	70	104,84 D	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

768

Cliente - Conta atual

Agência 188-0
Conta corrente 96936-2 FUNDO M A SOCIAL
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		SALDO			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
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Emissão: 05/01/2021 15:10:13

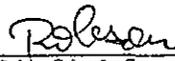
Conta: 769 - 45.000006-0 - CONTA-SALÁRIO/ SEMDES/FONTE 28
Banco: 330 - SANTANDER Agência: 1136
Fonte: 28 - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS

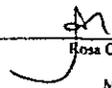
Saldo Anterior : 73,18 - D

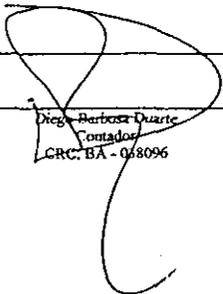
Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
Total Entrada / Saída					0,00	-- 0,00
Saldo Anterior / Posterior					73,18	0,00
Total da Conta					73,18	0,00

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	73,18	(=)
(+) 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	73,18	(=)


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


Rosa Cristina Alves Ataíde
Tesoureira
Mat. nº 24.928


Diego Barbosa Duarte
Contador
CRC: BA - 068096


Jonas Souza Sala
Secretário de Finanças



Internet Banking Empresarial

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA

Agência: 1136 Conta: 45000060

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	73,18
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)	73,18

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)



769
SEM DSS

Internet Banking Empresarial

MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA

Agência: 1136 Conta: 45000060

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/01/2021 a 31/01/2021

Data/Hora: 01/02/2021 às 09h33

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	73,18
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)	73,18

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
N° PROCESSO	

Emissão: 04/01/2021 14:58:29

Conta: 770 - 97.358-0 - FNAS/PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0188-0
Fonte: 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

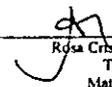
Saldo Anterior : -- -

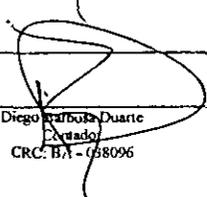
Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
02/12/2020		Resgate		6.856,45		6.856,45
02/12/2020		Transferência	Transferência da Conta 97.358-0 para a conta 15237-5		6.846,00	10,45
03/12/2020	0001932	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	44.851,38		44.861,83
03/12/2020		Aplicação	Aplicação da conta 97.358-0 para a conta 97.358-A		44.851,38	10,45
10/12/2020	0012378	DB	Pago a BANCO DO BRASIL SA		10,45	
16/12/2020		Resgate		47.374,06		47.374,06
16/12/2020		Transferência	Transferência da Conta 97.358-0 para a conta 91.611-0		13.265,95	34.108,11
16/12/2020		Transferência	Transferência da Conta 97.358-0 para a conta 15237-5		32.189,57	1.918,54
16/12/2020		Transferência	Transferência da Conta 97.358-0 para a conta 15237-5		1.897,64	20,90
28/12/2020	0013534	DB	Pago a BANCO DO BRASIL SA		20,90	
Total Entrada / Saída					99.081,89	99.081,89
Saldo Anterior / Posterior					0,00	0,00
Total da Conta					99.081,89	99.081,89

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	0,00	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	54.230,51	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	99.050,54	(-)
(+) Arrecadação	44.851,38	(+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00	(-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00	(-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00	(+)
(-) Pagamento	31,35	(-)
(+) 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
Controlador Bancário
Mat. n° 1010-8


Rêsa Cristina Alves Ataíde
Tesorreira
Mat. n° 241928


Diego Barbosa Duarte
Equilibrador
CRC: BA - 058096


Jonas Souza Sala
Secretário de Finanças

770



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 188-0
 Conta corrente 97358-0 VITORIA DCRIANCAFELIZ
 Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	6.846,00 D	
02/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.022.128	10,45 D	
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	6.856,45 C	0,00 C
03/12/2020		+ Ordem Bancária	5.093.252.000.217	44.851,38 C	
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	44.851,38 D	0,00 C
16/12/2020		+ Transferência enviada	550.188.000.091.611	13.265,95 D	
16/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	32.189,57 D	
16/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	1.897,64 D	
16/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.511.100.042.832	10,45 D	
16/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.511.100.042.833	10,45 D	
16/12/2020		BB CP Automatico S P	70	47.374,06 C	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

770
SEM DESG334010805125887021
01/02/2021 08:18:46

Cliente - Conta atual

Agência 188-0
 Conta corrente 97358-0 VITORIA DCRIANCAFELIZ
 Período do extrato 01/01/2021 até 31/01/2021

Lançamentos

Dt movimento	Dt balacele	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
08/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.801	6.846,00 D	
08/01/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.081.100.014.367	10,45 D	
08/01/2021		8B CP Automatico S P	70	6.856,45 C	0,00 C
27/01/2021		+ Transferência enviada	550.188.000.091.611	10.488,20 D	
27/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.701	26.842,54 D	
27/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.702	1.041,98 D	
27/01/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.271.100.134.221	10,45 D	
27/01/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.271.100.134.222	10,45 D	
27/01/2021		BB CP Automatico S P	70	40.393,62 C	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 CONQU
BAHIA

14.239.578/0001-00

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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 04/01/2021 16:35:15

Conta: 775 - 99.485-5 - 99.485-2 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EI
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 188-0
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/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

Ivana Oliveira Dantas
Conc. Bancária
Mat. 03917-3

Regina Pereira Meira

Regina Pereira Meira
Diretora Financeira do FME
Mat. 04.244385

Idalina Karla Correia Pires

Idalina Karla Correia Pires
Contadora
CRC BA 026583

Esmaraldino Correia Santos

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



Saldo conta corrente

Cliente

Agência 188-0

Conta 99485-5 PM VITORIA CONQUIST-EDUCA

Saldo

0,00 C

Investimentos Financeiros

S.Público Automático

37.856,71

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

Cliente - Conta atual

775

Agência 188-0
Conta corrente 99485-5 PM VITORIA CONQUIST-EDUCA
Período do extrato 01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/07/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 07/01/2021 10:08:02

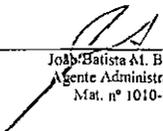
Conta: 776 - 99.744-7 - 99.744-7 FAIS INVEST SUS
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0188-0
Fonte: 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

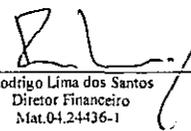
Saldo Anterior :

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

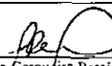
RESUMO

(=) 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 (=)


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


Rodrigo Lima dos Santos
Diretor Financeiro
Mat.04.24436-1


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


Ramona Cerqueira Pereira
Secretária Municipal de Saúde
Mat: 245025

Agência 188-0
Conta corrente 99744-7 BA 293330 FMS INVEST SUS
Período do extrato 01/12/2020 até 30/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2020		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Extrato conta corrente

01/02/2021 17:15:59

Cliente - Conta atual

Agência 188-0
Conta corrente 99744-7 BA 293330 FMS INVEST SUS
Período do extrato 01/01/2021 até 31/01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		SALDO			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 10:10:11

Conta: 777 - 99.661-0 - FMS CUSTEIO SUS	Saldo Anterior : 0,40 - D
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 01880	
Fonte: 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
08/12/2020		Resgate		55.184,58		55.184,98
08/12/2020	0009297	TE	Pago a EMBASA EMPRESA BAHIANA DE AGUAS E SANEAMENTO		336,38	54.848,60
08/12/2020	0009298	TE	Pago a EMBASA EMPRESA BAHIANA DE AGUAS E SANEAMENTO		4.403,28	50.445,32
08/12/2020	0009299	TE	Pago a EMBASA EMPRESA BAHIANA DE AGUAS E SANEAMENTO		6.030,38	44.414,94
08/12/2020	0009300	TE	Pago a EMBASA EMPRESA BAHIANA DE AGUAS E SANEAMENTO		993,18	43.421,76
08/12/2020	0009301	TE	Pago a EMBASA EMPRESA BAHIANA DE AGUAS E SANEAMENTO		351,41	43.070,35
08/12/2020	0009302	TE	Pago a EMBASA EMPRESA BAHIANA DE AGUAS E SANEAMENTO		14.117,28	28.953,07
08/12/2020	0009303	TE	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A		4.325,16	24.627,91
08/12/2020	0009304	TE	Pago a TELEMAR NDRTE LESTE S.A		320,70	24.307,21
08/12/2020	0009305	TE	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A		1.571,12	22.736,09
08/12/2020	0009306	TE	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A		9.185,12	13.550,97
08/12/2020	0009307	TE	Pago a EMBASA EMPRESA BAHIANA DE AGUAS E SANEAMENTO		13.550,57	0,40
15/12/2020	0000161	Arrecadação	RECEITA DE 0 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde	72.000,00		72.000,40
15/12/2020	0000161	Arrecadação	RECEITA DE 0 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde	124.060,50		196.060,90
15/12/2020		Aplicação	Aplicação da conta 99.661-0 para a conta 99.661-0 A		196.060,50	0,40
16/12/2020		Resgate		25.123,58		25.123,98
16/12/2020	0009708	TE	Pago a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELB		1.658,30	23.465,68
16/12/2020	0009709	TE	Pago a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELB		6.485,33	16.980,35
16/12/2020	0009710	TE	Pago a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELB		2.278,63	14.701,72
16/12/2020	0009711	TE	Pago a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELB		4.725,25	9.976,47
16/12/2020	0009712	TE	Pago a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELB		1.570,36	8.406,11
16/12/2020	0009713	TE	Pago a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELB		304,33	8.101,78
16/12/2020	0009714	TE	Pago a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELB		8.045,44	56,34
16/12/2020	0009715	TE	Pago a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELB		55,94	0,40
28/12/2020	0000168	Arrecadação	RECEITA DE 0 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde	72.000,00		72.000,40
28/12/2020	0000168	Arrecadação	RECEITA DE 0 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde	72.000,00		144.000,40
28/12/2020	0000168	Arrecadação	RECEITA DE 0 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde	72.000,00		216.000,40
28/12/2020	0000168	Arrecadação	RECEITA DE 0 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde	124.060,50		340.060,90
28/12/2020	0000168	Arrecadação	RECEITA DE 0 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde	124.060,50		464.121,40
28/12/2020	0000168	Arrecadação	RECEITA DE 0 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde	124.060,50		588.181,90
28/12/2020		Aplicação	Aplicação da conta 99.661-0 para a conta 99.661-0 A		588.181,50	0,40
Total Entrada / Saída					864.550,16	864.550,16
Saldo Anterior / Posterior					0,40	0,40
Total da Conta					864.550,56	864.550,56

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil		0,40	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO		80.308,16	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO		784.242,00	(-)
(+) Arrecadação		784.242,00	(+)
(-) Anulação da Arrecadação		0,00	(-)
(-) Arrecadação - Dedução		0,00	(-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução		0,00	(+)
(-) Pagamento		80.308,16	(-)
(+) 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		0,40	(=)



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

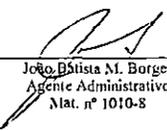
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

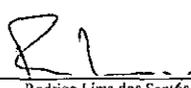
Emissão: 07/01/2021 10:10:11

Conta: 777 - 99.661-0 - FMS CUSTEIO SUS
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 01880
Fonte: 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

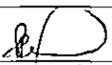
Saldo Transportado : 588.181,90 - D

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


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


Rodrigo Lima dos Santos
Diretor Financeiro
Mat. 04.244364


Caroline Dantas Seixas 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 : 99.661-0 - FMS CUSTEIO SUS Código: 777
Conta Contábil: 1111191000081 - 99.661-0 - FMS CUSTEIO SUS

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

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :
Saldo na Contabilidade: 0,40

Diferença:

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar) 0,40
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Reccita 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

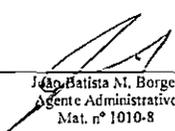
O Banca Debitou e a Contabilidade Não Creditou

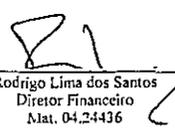
13/08/2019	REF.DIF. PAG. DA MEDICITY 13/08/2019	DB - 1		0,40
------------	--------------------------------------	--------	--	------

Total 0,40

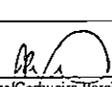
Local/Data/Assinaturas

VITORIA DA CONQUISTA, 31 de dezembro de 2020


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


Rodrigo Lima dos Santos
Diretor Financeiro
Mat. 04.24436


Caroline Dantas Scixos de Oliveira
Contábil
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 99661-0 BA 293330 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 01/12/2020 até 30/12/2020

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2020		+ Pgto conta água EMBASA	120.801	86,80 D	
08/12/2020		+ Pgto conta água EMBASA	120.802	86,80 D	
08/12/2020		+ Pgto conta água EMBASA	120.803	86,80 D	
08/12/2020		+ Pgto conta água EMBASA	120.804	86,80 D	
08/12/2020		+ Pgto conta água EMBASA	120.805	86,80 D	
08/12/2020		+ Pgto conta água EMBASA	120.806	86,80 D	
08/12/2020		+ Pgto conta água EMBASA	120.807	86,80 D	
08/12/2020		+ Pgto conta água EMBASA	120.808	86,80 D	
08/12/2020		+ Pgto conta água EMBASA	120.809	86,80 D	
08/12/2020		+ Pgto conta água EMBASA	120.810	86,80 D	
08/12/2020		+ Pgto conta água EMBASA	120.811	86,80 D	
08/12/2020		+ Pgto conta água EMBASA	120.812	86,80 D	
08/12/2020		+ Pgto conta água EMBASA	120.813	96,76 D	
08/12/2020		+ Pgto conta água EMBASA	120.814	100,08 D	
08/12/2020		+ Pgto conta água EMBASA	120.815	100,08 D	
08/12/2020		+ Pgto conta água EMBASA	120.816	100,08 D	
08/12/2020		+ Pgto conta água EMBASA	120.817	119,11 D	
08/12/2020		+ Pgto conta água EMBASA	120.818	156,24 D	
08/12/2020		+ Pgto conta água EMBASA	120.819	156,24 D	
08/12/2020		+ Pgto conta água EMBASA	120.820	156,24 D	
08/12/2020		+ Pgto conta água EMBASA	120.821	162,21 D	
08/12/2020		+ Pgto conta água EMBASA	120.822	162,21 D	
08/12/2020		+ Pgto conta água EMBASA	120.823	162,21 D	
08/12/2020		+ Pgto conta água EMBASA	120.824	168,19 D	
08/12/2020		+ Pgto conta água EMBASA	120.825	176,20 D	
08/12/2020		+ Pgto conta água EMBASA	120.826	180,14 D	

08/12/2020	+ Pgto conta água EMBASA	120.827	195,23 D
08/12/2020	+ Pgto conta água EMBASA	120.828	248,65 D
08/12/2020	+ Pgto conta água EMBASA	120.829	282,90 D
08/12/2020	+ Pgto conta água EMBASA	120.830	309,41 D
08/12/2020	+ Pgto conta água EMBASA	120.831	317,16 D
08/12/2020	+ Pgto conta água EMBASA	120.832	317,16 D
08/12/2020	+ Pgto conta água EMBASA	120.833	351,41 D
08/12/2020	+ Pgto conta água EMBASA	120.834	385,66 D
08/12/2020	+ Pgto conta água EMBASA	120.835	385,66 D
08/12/2020	+ Pgto conta água EMBASA	120.836	419,92 D
08/12/2020	+ Pgto conta água EMBASA	120.837	423,59 D
08/12/2020	+ Pgto conta água EMBASA	120.838	488,43 D
08/12/2020	+ Pgto conta água EMBASA	120.839	522,68 D
08/12/2020	+ Pgto conta água EMBASA	120.840	556,93 D
08/12/2020	+ Pgto conta água EMBASA	120.841	1.481,79 D
08/12/2020	+ Pgto conta água EMBASA	120.842	3.449,57 D
08/12/2020	+ Pgto conta água EMBASA	120.843	351,41 D
08/12/2020	+ Pgto conta água EMBASA	120.844	86,80 D
08/12/2020	+ Pgto conta água EMBASA	120.845	156,24 D
08/12/2020	+ Pgto conta água EMBASA	120.846	488,43 D
08/12/2020	+ Pgto conta água EMBASA	120.847	771,33 D
08/12/2020	+ Pgto conta água EMBASA	120.848	1.207,76 D
08/12/2020	+ Pgto conta água EMBASA	120.849	3.048,22 D
08/12/2020	+ Pgto conta água EMBASA	120.850	8.358,50 D
08/12/2020	+ Pgto conta água EMBASA	120.851	162,21 D
08/12/2020	+ Pgto conta água EMBASA	120.852	830,97 D
08/12/2020	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.853	4.325,16 D
08/12/2020	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.854	320,70 D
08/12/2020	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.855	1.571,12 D
08/12/2020	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.856	263,21 D
08/12/2020	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.857	8.921,91 D
08/12/2020	+ Pgto conta água EMBASA	120.858	591,19 D
08/12/2020	+ Pgto conta água EMBASA	120.859	2.116,04 D

	EMBASA			
08/12/2020	+ Pgto conta água	120.860	2.600,96 D	
	EMBASA			
08/12/2020	+ Pgto conta água	120.861	156,24 D	
	EMBASA			
08/12/2020	+ Pgto conta água	120.862	180,14 D	
	EMBASA			
08/12/2020	+ Pgto conta água	120.863	156,24 D	
	EMBASA			
08/12/2020	+ Pgto conta água	120.864	156,24 D	
	EMBASA			
08/12/2020	+ Pgto conta água	120.865	762,46 D	
	EMBASA			
08/12/2020	+ Pgto conta água	120.866	3.328,34 D	
	EMBASA			
08/12/2020	+ Pgto conta água	120.867	86,80 D	
	EMBASA			
08/12/2020	+ Pgto conta água	120.868	156,24 D	
	EMBASA			
08/12/2020	+ Pgto conta água	120.869	156,24 D	
	EMBASA			
08/12/2020	+ Pgto conta água	120.870	168,19 D	
	EMBASA			
08/12/2020	+ Pgto conta água	120.871	214,39 D	
	EMBASA			
08/12/2020	+ Pgto conta água	120.872	317,16 D	
	EMBASA			
08/12/2020	BB CP Automatico S P	70	55.184,58 C	0,00 C
15/12/2020	+ Recebimento Fornecedor	8.712.001.300.107	72.000,00 C	
"	BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA			
15/12/2020	+ Recebimento Fornecedor	8.712.001.300.109	124.060,50 C	
	BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA			
15/12/2020	BB CP Automatico S P	70	196.060,50 D	0,00 C
16/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.600	87,30 D	
	COELBA			
16/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.601	17,95 D	
	COELBA			
16/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.601	92,22 D	
	COELBA			
16/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.602	18,26 D	
	COELBA			
16/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.602	94,07 D	
	COELBA			
16/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.603	18,26 D	
	COELBA			
16/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.603	158,01 D	
	COELBA			
16/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.604	18,31 D	
	COELBA			
16/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.604	168,47 D	
	COELBA			
16/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.605	18,31 D	
	COELBA			
16/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.605	183,23 D	
	COELBA			
16/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.606	18,31 D	
	COELBA			
16/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.606	325,88 D	
	COELBA			
16/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.607	18,43 D	
	COELBA			
16/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.607	340,02 D	
	COELBA			
16/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.608	18,44 D	
	COELBA			

16/12/2020	+ Pagamento conta luz COELBA	121.608	731,69 D
16/12/2020	+ Pagamento conta luz COELBA	121.609	18,44 D
16/12/2020	+ Pagamento conta luz COELBA	121.609	61,48 D
16/12/2020	+ Pagamento conta luz COELBA	121.610	18,44 D
16/12/2020	+ Pagamento conta luz COELBA	121.610	219,50 D
16/12/2020	+ Pagamento conta luz COELBA	121.611	18,44 D
16/12/2020	+ Pagamento conta luz COELBA	121.611	485,73 D
16/12/2020	+ Pagamento conta luz COELBA	121.612	18,44 D
16/12/2020	+ Pagamento conta luz COELBA	121.612	617,33 D
16/12/2020	+ Pagamento conta luz COELBA	121.613	18,44 D
16/12/2020	+ Pagamento conta luz COELBA	121.613	977,03 D
16/12/2020	+ Pagamento conta luz COELBA	121.614	18,44 D
16/12/2020	+ Pagamento conta luz COELBA	121.614	1.653,40 D
16/12/2020	+ Pagamento de Boleto COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E	121.615	2.470,86 D
16/12/2020	+ Pagamento conta luz COELBA	121.615	18,44 D
16/12/2020	+ Pagamento conta luz COELBA	121.616	18,44 D
16/12/2020	+ Pagamento conta luz COELBA	121.616	351,08 D
16/12/2020	+ Pagamento conta luz COELBA	121.617	18,44 D
16/12/2020	+ Pagamento conta luz COELBA	121.617	1.307,22 D
16/12/2020	+ Pagamento conta luz COELBA	121.618	18,44 D
16/12/2020	+ Pagamento conta luz COELBA	121.619	18,44 D
16/12/2020	+ Pagamento conta luz COELBA	121.620	18,44 D
16/12/2020	+ Pagamento conta luz COELBA	121.621	18,44 D
16/12/2020	+ Pagamento conta luz COELBA	121.622	18,44 D
16/12/2020	+ Pagamento conta luz COELBA	121.623	18,44 D
16/12/2020	+ Pagamento conta luz COELBA	121.624	18,44 D
16/12/2020	+ Pagamento conta luz COELBA	121.625	18,44 D
16/12/2020	+ Pagamento conta luz COELBA	121.626	18,44 D
16/12/2020	+ Pagamento conta luz COELBA	121.627	18,44 D
16/12/2020	+ Pagamento conta luz COELBA	121.628	18,44 D
16/12/2020	+ Pagamento conta luz COELBA	121.629	18,44 D
16/12/2020	+ Pagamento conta luz COELBA	121.630	18,44 D
16/12/2020	+ Pagamento conta luz COELBA	121.631	18,44 D

	COELBA		
16/12/2020	+ Pagamento conta luz COELBA	121.632	18,44 D
16/12/2020	+ Pagamento conta luz COELBA	121.633	18,44 D
16/12/2020	+ Pagamento conta luz COELBA	121.634	18,44 D
16/12/2020	+ Pagamento conta luz COELBA	121.635	18,44 D
16/12/2020	+ Pagamento conta luz COELBA	121.636	18,44 D
16/12/2020	+ Pagamento conta luz COELBA	121.637	23,36 D
16/12/2020	+ Pagamento conta luz COELBA	121.638	30,12 D
16/12/2020	+ Pagamento conta luz COELBA	121.639	40,57 D
16/12/2020	+ Pagamento conta luz COELBA	121.640	44,26 D
16/12/2020	+ Pagamento conta luz COELBA	121.641	44,87 D
16/12/2020	+ Pagamento conta luz COELBA	121.642	46,72 D
16/12/2020	+ Pagamento conta luz COELBA	121.643	48,56 D
16/12/2020	+ Pagamento conta luz COELBA	121.644	51,02 D
16/12/2020	+ Pagamento conta luz COELBA	121.645	57,79 D
16/12/2020	+ Pagamento conta luz COELBA	121.646	75,01 D
16/12/2020	+ Pagamento conta luz COELBA	121.647	83,61 D
16/12/2020	+ Pagamento conta luz COELBA	121.648	85,46 D
16/12/2020	+ Pagamento conta luz COELBA	121.649	90,38 D
16/12/2020	+ Pagamento conta luz COELBA	121.650	92,84 D
16/12/2020	+ Pagamento conta luz COELBA	121.651	98,99 D
16/12/2020	+ Pagamento conta luz COELBA	121.652	104,52 D
16/12/2020	+ Pagamento conta luz COELBA	121.653	108,21 D
16/12/2020	+ Pagamento conta luz COELBA	121.654	111,29 D
16/12/2020	+ Pagamento conta luz COELBA	121.655	113,75 D
16/12/2020	+ Pagamento conta luz COELBA	121.656	117,24 D
16/12/2020	+ Pagamento conta luz COELBA	121.657	118,66 D
16/12/2020	+ Pagamento conta luz COELBA	121.658	130,34 D
16/12/2020	+ Pagamento conta luz COELBA	121.659	141,41 D
16/12/2020	+ Pagamento conta luz COELBA	121.660	144,49 D
16/12/2020	+ Pagamento conta luz COELBA	121.661	145,72 D
16/12/2020	+ Pagamento conta luz COELBA	121.662	161,09 D
16/12/2020	+ Pagamento conta luz COELBA	121.663	171,54 D

16/12/2020	+ Pagamento conta luz COELBA	121.664	175,85 D
16/12/2020	+ Pagamento conta luz COELBA	121.665	177,69 D
16/12/2020	+ Pagamento conta luz COELBA	121.666	193,67 D
16/12/2020	+ Pagamento conta luz COELBA	121.667	194,29 D
16/12/2020	+ Pagamento conta luz COELBA	121.668	195,52 D
16/12/2020	+ Pagamento conta luz COELBA	121.669	207,69 D
16/12/2020	+ Pagamento conta luz COELBA	121.670	234,26 D
16/12/2020	+ Pagamento conta luz COELBA	121.671	251,48 D
16/12/2020	+ Pagamento conta luz COELBA	121.672	259,14 D
16/12/2020	+ Pagamento conta luz COELBA	121.673	290,21 D
16/12/2020	+ Pagamento conta luz COELBA	121.674	290,83 D
16/12/2020	+ Pagamento conta luz COELBA	121.675	353,37 D
16/12/2020	+ Pagamento conta luz COELBA	121.676	497,42 D
16/12/2020	+ Pagamento conta luz COELBA	121.677	1.579,61 D
16/12/2020	+ Pagamento conta luz COELBA	121.678	18,44 D
16/12/2020	+ Pagamento conta luz COELBA	121.679	37,50 D
16/12/2020	+ Pagamento conta luz COELBA	121.680	52,87 D
16/12/2020	+ Pagamento conta luz COELBA	121.681	86,07 D
16/12/2020	+ Pagamento conta luz COELBA	121.682	165,39 D
16/12/2020	+ Pagamento conta luz COELBA	121.683	64,55 D
16/12/2020	+ Pagamento conta luz COELBA	121.684	81,77 D
16/12/2020	+ Pagamento conta luz COELBA	121.685	100,83 D
16/12/2020	+ Pagamento conta luz COELBA	121.686	1.323,21 D
16/12/2020	+ Pagamento conta luz COELBA	121.687	30,12 D
16/12/2020	+ Pagamento conta luz COELBA	121.688	39,34 D
16/12/2020	+ Pagamento conta luz COELBA	121.689	70,70 D
16/12/2020	+ Pagamento conta luz COELBA	121.690	122,35 D
16/12/2020	+ Pagamento conta luz COELBA	121.691	143,26 D
16/12/2020	+ Pagamento conta luz COELBA	121.692	152,48 D
16/12/2020	+ Pagamento conta luz COELBA	121.693	183,23 D
16/12/2020	+ Pagamento conta luz COELBA	121.694	243,48 D
16/12/2020	+ Pagamento conta luz COELBA	121.695	257,63 D
16/12/2020	+ Pagamento conta luz COELBA	121.696	3.482,66 D

COELBA				
16/12/2020	+ Pagamento conta luz		121.697	18,44 D
	COELBA			
16/12/2020	+ Pagamento conta luz		121.698	18,44 D
	COELBA			
16/12/2020	+ Pagamento conta luz		121.699	60,86 D
	COELBA			
16/12/2020	BB CP Automatico S P		70	25.123,58 C 0,00 C
28/12/2020	+ Recebimento Fornecedor		8.747.001.400.197	72.000,00 C
	BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA			
28/12/2020	+ Recebimento Fornecedor		8.747.001.400.199	124.060,50 C
	BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA			
28/12/2020	+ Recebimento Fornecedor		8.747.001.400.201	72.000,00 C
	BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA			
28/12/2020	+ Recebimento Fornecedor		8.747.001.400.203	124.060,50 C
	BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA			
28/12/2020	+ Recebimento Fornecedor		8.747.001.400.207	124.060,50 C
	BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA			
28/12/2020	+ Recebimento Fornecedor		8.747.001.400.209	72.000,00 C
	BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA			
28/12/2020	BB CP Automatico S P		70	588.181,50 D 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 17:17:14

Cliente - Conta atual

Agência 188-0
 Conta corrente 99661-0 BA 293330 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato 01/01/2021 até 31/01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/01/2021		0000	13105	361 Pgto conta água EMBASA	10.701	86,80 D	
07/01/2021		0000	13105	361 Pgto conta água EMBASA	10.702	86,80 D	
07/01/2021		0000	13105	361 Pgto conta água EMBASA	10.703	86,80 D	
07/01/2021		0000	13105	361 Pgto conta água EMBASA	10.704	86,80 D	
07/01/2021		0000	13105	361 Pgto conta água EMBASA	10.705	86,80 D	
07/01/2021		0000	13105	361 Pgto conta água EMBASA	10.706	86,80 D	
07/01/2021		0000	13105	361 Pgto conta água EMBASA	10.707	86,80 D	
07/01/2021		0000	13105	361 Pgto conta água EMBASA	10.708	86,80 D	
07/01/2021		0000	13105	361 Pgto conta água EMBASA	10.709	86,80 D	
07/01/2021		0000	13105	361 Pgto conta água EMBASA	10.710	86,80 D	
07/01/2021		0000	13105	361 Pgto conta água EMBASA	10.711	86,80 D	
07/01/2021		0000	13105	361 Pgto conta água EMBASA	10.712	86,80 D	
07/01/2021		0000	13105	361 Pgto conta água EMBASA	10.713	93,44 D	
07/01/2021		0000	13105	361 Pgto conta água EMBASA	10.714	93,44 D	
07/01/2021		0000	13105	361 Pgto conta água EMBASA	10.715	96,76 D	
07/01/2021		0000	13105	361 Pgto conta água EMBASA	10.716	100,08 D	
07/01/2021		0000	13105	361 Pgto conta água EMBASA	10.717	138,14 D	
07/01/2021		0000	13105	361 Pgto conta água EMBASA	10.718	138,14 D	
07/01/2021		0000	13105	361 Pgto conta água EMBASA	10.719	156,24 D	
07/01/2021		0000	13105	361 Pgto conta água EMBASA	10.720	156,24 D	

			EMBASA	10.720	
07/01/2021	0000	13105	361 Pgto conta água EMBASA	10.721	156,24 D
07/01/2021	0000	13105	361 Pgto conta água EMBASA	10.722	156,24 D
07/01/2021	0000	13105	361 Pgto conta água EMBASA	10.723	156,24 D
07/01/2021	0000	13105	361 Pgto conta água EMBASA	10.724	168,19 D
07/01/2021	0000	13105	361 Pgto conta água EMBASA	10.725	174,16 D
07/01/2021	0000	13105	361 Pgto conta água EMBASA	10.726	174,16 D
07/01/2021	0000	13105	361 Pgto conta água EMBASA	10.727	180,14 D
07/01/2021	0000	13105	361 Pgto conta água EMBASA	10.728	180,14 D
07/01/2021	0000	13105	361 Pgto conta água EMBASA	10.729	180,14 D
07/01/2021	0000	13105	361 Pgto conta água EMBASA	10.730	214,39 D
07/01/2021	0000	13105	361 Pgto conta água EMBASA	10.731	214,39 D
07/01/2021	0000	13105	361 Pgto conta água EMBASA	10.732	214,39 D
07/01/2021	0000	13105	361 Pgto conta água EMBASA	10.733	214,39 D
07/01/2021	0000	13105	361 Pgto conta água EMBASA	10.734	282,90 D
07/01/2021	0000	13105	361 Pgto conta água EMBASA	10.735	347,47 D
07/01/2021	0000	13105	361 Pgto conta água EMBASA	10.736	385,66 D
07/01/2021	0000	13105	361 Pgto conta água EMBASA	10.737	385,66 D
07/01/2021	0000	13105	361 Pgto conta água EMBASA	10.738	461,65 D
07/01/2021	0000	13105	361 Pgto conta água EMBASA	10.739	625,44 D
07/01/2021	0000	13105	361 Pgto conta água EMBASA	10.740	967,98 D
07/01/2021	0000	13105	361 Pgto conta água EMBASA	10.741	1.002,24 D
07/01/2021	0000	13105	361 Pgto conta água EMBASA	10.742	1.105,00 D
07/01/2021	0000	13105	361 Pgto conta água EMBASA	10.743	86,80 D
07/01/2021	0000	13105	361 Pgto conta água EMBASA	10.744	86,80 D
07/01/2021	0000	13105	361 Pgto conta água EMBASA	10.745	156,24 D

			EMBASA		
07/01/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	10.746	156,24 D
			EMBASA		
07/01/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	10.747	174,16 D
			EMBASA		
07/01/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	10.748	180,14 D
			EMBASA		
07/01/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	10.749	214,39 D
			EMBASA		
07/01/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	10.750	1.276,27 D
			EMBASA		
07/01/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	10.751	2.501,99 D
			EMBASA		
07/01/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	10.752	156,24 D
			EMBASA		
07/01/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	10.753	156,24 D
			EMBASA		
07/01/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	10.754	351,41 D
			EMBASA		
07/01/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	10.755	4.055,72 D
			EMBASA		
07/01/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	10.756	248,65 D
			EMBASA		
07/01/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	10.757	156,24 D
			EMBASA		
07/01/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	10.758	156,24 D
			EMBASA		
07/01/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	10.759	86,80 D
			EMBASA		
07/01/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	10.760	156,24 D
			EMBASA		
07/01/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	10.761	488,43 D
			EMBASA		
07/01/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	10.762	976,86 D
			EMBASA		
07/01/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	10.763	1.139,25 D
			EMBASA		
07/01/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	10.764	1.173,51 D
			EMBASA		
07/01/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	10.765	3.732,44 D
			EMBASA		
07/01/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	10.766	162,21 D
			EMBASA		
07/01/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	10.767	659,70 D
			EMBASA		
07/01/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	10.768	262,87 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
07/01/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	10.769	10.086,18 D
			TELEMAR RJ (DI FIXO)		

			EMBASA		
			EMBASA		
			EMBASA		

07/01/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	10.770	371,79 D	
07/01/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	10.771	1.570,97 D	
07/01/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	10.772	4.817,66 D	
07/01/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	45.759,97 C	0,00 C
26/01/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	12.600	87,53 D	
26/01/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	12.601	18,78 D	
26/01/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	12.601	93,19 D	
26/01/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	12.602	18,85 D	
26/01/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	12.602	98,30 D	
26/01/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	12.603	18,89 D	
26/01/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	12.603	105,26 D	
26/01/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	12.604	18,89 D	
26/01/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	12.604	166,85 D	
26/01/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	12.605	18,89 D	
26/01/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	12.605	171,78 D	
26/01/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	12.606	18,93 D	
26/01/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	12.606	295,93 D	
26/01/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	12.607	19,37 D	
26/01/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	12.607	594,49 D	
26/01/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	12.608	19,37 D	
26/01/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	12.608	786,00 D	
26/01/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	12.609	19,37 D	
26/01/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	12.609	55,58 D	
26/01/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	12.610	19,37 D	
26/01/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	12.610	79,87 D	
26/01/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	12.611	19,43 D	

			362 Pagamento conta luz COELBA		
26/01/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	12.611	138,01 D
26/01/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	12.612	19,43 D
26/01/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	12.612	1.279,17 D
26/01/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	12.613	19,57 D
26/01/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	12.613	362,14 D
26/01/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	12.614	19,77 D
26/01/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	12.614	994,41 D
26/01/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	12.615	19,77 D
26/01/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	12.615	20,47 D
26/01/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	12.616	19,77 D
26/01/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	12.616	50,53 D
26/01/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	12.617	19,77 D
26/01/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	12.618	19,84 D
26/01/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	12.619	19,84 D
26/01/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	12.620	19,91 D
26/01/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	12.621	20,02 D
26/01/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	12.622	20,02 D
26/01/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	12.623	20,02 D
26/01/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	12.624	20,02 D
26/01/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	12.625	20,06 D
26/01/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	12.626	20,08 D
26/01/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	12.627	20,08 D
26/01/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	12.628	20,08 D
26/01/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	12.629	20,02 D
26/01/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	12.630	
26/01/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	12.631	

26/01/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	12.630	20,31 D
26/01/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	12.631	20,31 D
26/01/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	12.632	20,31 D
26/01/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	12.633	20,36 D
26/01/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	12.634	20,40 D
26/01/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	12.635	23,80 D
26/01/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	12.636	26,77 D
26/01/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	12.637	36,28 D
26/01/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	12.638	55,12 D
26/01/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	12.639	56,21 D
26/01/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	12.640	56,26 D
26/01/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	12.641	58,71 D
26/01/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	12.642	70,35 D
26/01/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	12.643	75,90 D
26/01/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	12.644	84,53 D
26/01/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	12.645	91,76 D
26/01/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	12.646	97,88 D
26/01/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	12.647	97,88 D
26/01/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	12.648	97,96 D
26/01/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	12.649	98,87 D
26/01/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	12.650	110,77 D
26/01/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	12.651	114,10 D
26/01/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	12.652	116,57 D
26/01/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	12.653	123,21 D
26/01/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	12.654	125,68 D
26/01/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	12.655	
26/01/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	12.656	

		COELBA			
26/01/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.655	132,28 D
		COELBA			
26/01/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.656	137,29 D
		COELBA			
26/01/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.657	150,08 D
		COELBA			
26/01/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.658	155,66 D
		COELBA			
26/01/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.659	160,32 D
		COELBA			
26/01/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.660	164,85 D
		COELBA			
26/01/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.661	171,47 D
		COELBA			
26/01/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.662	179,30 D
		COELBA			
26/01/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.663	180,10 D
		COELBA			
26/01/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.664	219,86 D
		COELBA			
26/01/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.665	220,37 D
		COELBA			
26/01/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.666	220,66 D
		COELBA			
26/01/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.667	225,18 D
		COELBA			
26/01/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.668	234,48 D
		COELBA			
26/01/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.669	249,58 D
		COELBA			
26/01/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.670	273,49 D
		COELBA			
26/01/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.671	295,03 D
		COELBA			
26/01/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.672	319,68 D
		COELBA			
26/01/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.673	372,55 D
		COELBA			
26/01/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.674	386,03 D
		COELBA			
26/01/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.675	446,87 D
		COELBA			
26/01/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.676	551,99 D
		COELBA			
26/01/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.677	1.626,91 D
		COELBA			
26/01/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.678	66,41 D
		COELBA			
26/01/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.679	317,52 D
		COELBA			
26/01/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.680	
		COELBA			
26/01/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.681	
		COELBA			

26/01/2021	0000	13105	COELBA 362 Pagamento conta luz	12.680	624,97 D	
26/01/2021	0000	13105	COELBA 362 Pagamento conta luz	12.681	1.163,88 D	
26/01/2021	0000	13105	COELBA 362 Pagamento conta luz	12.682	1.327,99 D	
26/01/2021	0000	13105	COELBA 109 Pagamento de Boletó COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E	12.683	2.670,60 D	
26/01/2021	0000	13105	COELBA 362 Pagamento conta luz	12.684	38,32 D	
26/01/2021	0000	13105	COELBA 362 Pagamento conta luz	12.685	96,47 D	
26/01/2021	0000	13105	COELBA 362 Pagamento conta luz	12.686	207,03 D	
26/01/2021	0000	13105	COELBA 362 Pagamento conta luz	12.687	38,95 D	
26/01/2021	0000	13105	COELBA 362 Pagamento conta luz	12.688	54,30 D	
26/01/2021	0000	13105	COELBA 362 Pagamento conta luz	12.689	72,20 D	
26/01/2021	0000	13105	COELBA 362 Pagamento conta luz	12.690	77,94 D	
26/01/2021	0000	13105	COELBA 362 Pagamento conta luz	12.691	95,21 D	
26/01/2021	0000	13105	COELBA 362 Pagamento conta luz	12.692	134,19 D	
26/01/2021	0000	13105	COELBA 362 Pagamento conta luz	12.693	178,91 D	
26/01/2021	0000	13105	COELBA 362 Pagamento conta luz	12.694	225,07 D	
26/01/2021	0000	13105	COELBA 362 Pagamento conta luz	12.695	310,57 D	
26/01/2021	0000	13105	COELBA 362 Pagamento conta luz	12.696	4.051,69 D	
26/01/2021	0000	13105	COELBA 362 Pagamento conta luz	12.697	19,15 D	
26/01/2021	0000	13105	COELBA 362 Pagamento conta luz	12.698	19,30 D	
26/01/2021	0000	13105	COELBA 362 Pagamento conta luz	12.699	37,04 D	
26/01/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	12.700	26.569,76 C	0,00 C
31/01/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

COELBA

Transação efetuada com sucesso por: JD123152 RODRIGO LIMA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 07/01/2021 10:57:40

Conta: 778 - 99.694-7 - 99.694-7 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EE
 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 188-0
 Fonte: 15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educa

Saldo Anterior : -

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2020		Resgate		64,50		64,50
01/12/2020		Resgate		64,50		129,00
01/12/2020	0005552	DO	Pago a ODONTOPREV S.A		64,50	64,50
11/12/2020		Resgate		1.547,45		1.611,95
11/12/2020	0005738	TE	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		287,26	1.324,69
11/12/2020	0005739	DO	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		652,19	672,50
11/12/2020	0005740	DO	Pago a ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE C		419,90	252,60
11/12/2020	0005741	DO	Pago a ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE C		188,10	64,50
16/12/2020		Resgate		160,50		225,00
16/12/2020	0005841	DO	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		160,50	64,50
22/12/2020		Resgate		74,82		139,32
22/12/2020	0005928	DO	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		49,96	89,36
22/12/2020	0005929	DO	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		24,86	64,50
23/12/2020	0005968	DO	Pago a ODONTOPREV S.A		64,50	
Total Entrada / Saída					1.911,77	1.911,77
Saldo Anterior / Posterior					0,00	0,00
Total da Conta					1.911,77	1.911,77

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	0,00 (=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	1.911,77 (+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00 (-)
(+) Arrecadação	0,00 (+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00 (-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00 (-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00 (+)
(-) Pagamento	1.911,77 (-)
(+) Pagamento/Receita	0,00 (+)
(+) Anulação Pagamento	0,00 (+)
(-) Perda de Investimento	0,00 (-)
(+) Movimento Financeiro MU-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 (=)

Ivane Oliveira Dantas
 Conc. Bancária
 Mat. 03917-3

Regina Pereira Métra
 Diretora Financeira do FME
 Mat. 04.244385

Idellina Karla Correia Pires
 Contadora
 CRC BA.026583

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



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 188-0
 Conta corrente 99694-7 PM VITORIA CONQUIST-TD -
 Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2372 058119199001476 ODONTOPREV S.	120.101	64,50 D	
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	64,50 C	0,00 C
11/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3226 019449077000171 ASSOCIACAO DA	121.101	608,00 D	
11/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14239578000100 - 11/2020	121.102	652,19 D	
11/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14239578000100 - 13/2020	121.103	287,26 D	
11/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	1.547,45 C	0,00 C
16/12/2020		0000	14105	610 Estorno de Débito	121.601	531,22 C	
16/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14239578000100 - 13/2020	121.601	531,22 D	
16/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14239578000100 - 13/2020	121.602	160,50 D	
16/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	160,50 C	0,00 C
22/12/2020		0188	99026	470 Transferência enviada 22/12 0188.283143-0 PREF VITORIA D	660.188.000.283.143	24,86 D	
22/12/2020		0188	99026	470 Transferência enviada 22/12 0188 283143-0 PREF VITORIA D	660.188.000.283.143	49,96 D	
22/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	74,82 C	0,00 C
23/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2372 058119199001476 ODONTOPREV S.	122.301	64,50 D	
23/12/2020		0050	00000	855 BB CP Automático S P	70	64,50 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 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

Duvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

778

Cliente - Conta atual

Agência 188-0
 Conta corrente 99694-7 PM VITORIA CONQUIST-TD -
 Período do extrato 01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
15/01/2021		+ INSS Arrecadação	11.501	652,19 D	
15/01/2021		BB CP Automatico S P	70	652,19 C	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 CONQU
BAHIA

14.239.578/0001-00

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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 04/01/2021 16:36:00

Conta: 780 - 98.483-3 - 98.483-3 PROGRAMA BRASIL ALFABETUZADO - PBA
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 188-0
Fonte: 15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educa

Saldo Anterior :

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	(=)

Iviana Oliveira Dantas

Iviana Oliveira Dantas
Conc. Bancária
Mat. 03917-3

Regina Pereira Meira

Regina Pereira Meira
Diretora Financeira do FME
Mat. 04.244383

Idalina Karla Correia Pires

Idalina Karla Correia Pires
Contadora
CRC BA 026583

Esmeraldino Correia Santos

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



Saldo conta corrente

Cliente

Agência 188-0
Conta 98483-3 PM VITORIA CONQUIST-TRANS

Saldo 0,00 C

Investimentos Financeiros

S.Público Automático 280.721,70

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

01/02/2021 16:22:09

Cliente - Conta atual

780

Agência 188-0
Conta corrente 98483-3 PM VITORIA CONQUIST-TRANS
Período do extrato 01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/06/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD000349 REGINA P MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvیدoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Emissão: 05/01/2021 11:56:40

Conta: 781 - 006.635.648-6 - CONTA JUDICIAL 635.648-6
 Banco: 104 - C.E.FEDERAL Agência: 0
 Fonte: 00 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior : 321.916,00 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
Total Entrada / Saída					0,00	0,00
Saldo Anterior / Posterior					321.916,00	0,00
Total da Conta					321.916,00	0,00

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	321.916,00	(=)
(+) 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	321.916,00	(=)

João Batista M. Borges
 Controle Bancário
 Mat. n° 010-8

Rosa Cristina Alves Ataíde
 Tesoureira
 Mat. n° 281928

Diego Barbosa Duarte
 Contador
 CRC/BA-018070

Jonas Souza Sgala
 Secretário de Finanças



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

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Banco : 104 - C.E.FEDERAL Agência : 0
 Conta : 006.635.648-6 - CONTA JUDICIAL 635.648-6 Código: 781
 Conta Contábil: 11111190100054 - 006.635.648-6 - CONTA JUDICIAL 635.648-6

Fonte de Recurso: 00 - Recursos Ordinários

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	367.531,49
Saldo na Contabilidade:	321.916,00

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) 45.615,49
 (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 Bancu Creditou e a Contabilidade Não Debitou				
30/12/2020	Ref. Taxa SELIC da correção do Depósito Judicial	CB - 1		45.615,49
Total				45.615,49

Local/Data/Assinaturas

VITORIA DA CONQUISTA, 31 de dezembro de 2020

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

Rosa Cristina Alves Ataíde
 Tesoureira
 Mat. nº 241928

Diego Barbosa Duarte
 Contador
 CRC BA - 038896

Jonas Souza Sala
 Sec. de Finanças

AJ2V - C103896
CAIXA - SIADJ

ADMINISTRACAO DE DEPOSITOS JUDICIAIS
CONSULTA DEPOSITOS E SALDO CORRIGIDO

05/01/2021
10:22:36

DADOS DA CONTA: 4160 635 00000648 - 6 MUN DE VIT DA CONQUISTA
SITUACAO/DATA.: ATIVO 08/03/2018 SALDO ATZ: 367.531,49

DATA	DEP.	SIT	AG.REC	CD	REC	VALOR ORIGINAL	SALDO DEPOSITO
			MOT		TX.SEL.	SALDO CORRIGIDO	
16/03/2018	ATV	0079	7525			321.916,00	321.916,00
					14,17	367.531,49	

INFORME A DATA DO DEPOSITO PARA POSICIONAMENTO: / /

V 006

ULTIMA PAGINA

-HELP F3--RETORNAR F6--REINICIAR F7--RETROCEDE F8--AVANCA F12--FIM

AJ2V - C103896
CAIXA - SIADJ

781
ADMINISTRACAO DE DEPOSITOS JUDICIAIS
CONSULTA DEPOSITOS E SALDO CORRIGIDO

02/02/2021
09:51:46

DADOS DA CONTA: 4160 635 00000648 - 6 MUN DE VIT DA CONQUISTA
SITUACAO/DATA.: ATIVO 08/03/2018 SALDO ATZ: 368.014,37

DATA	DEP.	SIT	AG	REC	CD	REC	VALOR ORIGINAL	SALDO DEPOSITO
				MOT		TX.SEL.	SALDO CORRIGIDO	
16/03/2018	ATV	0079	7525				321.916,00	321.916,00
SEQ: 0001						14,32	368.014,37	

INFORME A DATA DO DEPOSITO PARA POSICIONAMENTO: 31 / 01 / 2021

V 006

INFORME O NUMERO DA CONTA E DV E TECLE <ENTER>

-HELP F3-RETORNAR F6-REINICIAR F7-RETROCEDE F8-AVANCA F12-FIM



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

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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 07/01/2021 08:45:07

Conta: 782 - 100.229-5 - 100.229-5 FNAS/BL MAC
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 188-0
Fonte: 28 - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS

Saldo Anterior : -

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
10/12/2020		Resgate		11.654,68		11.654,68
10/12/2020	0012440	DB	Pago a SALATIEL ANDRADE SILVA - EPP		11.531,36	123,32
10/12/2020	0012441	DB	Pago a GILSON DE OLIVEIRA SILVA E CIA LTDA - ME		102,42	20,90
17/12/2020		Resgate		5.849,39		5.870,29
17/12/2020		Transferência	Transferência da Conta 100.229-5 para a conta 7.300-8		201,08	5.669,21
17/12/2020	0012846	DO	Pago a NATAL CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - EPP		856,00	4.813,21
17/12/2020	0012847	DO	Pago a MAX PRIMI IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA - ME		312,50	4.500,71
17/12/2020	0012848	DO	Pago a MARIA ELZA NERES SOUSA BARRETO EIRELI - ME		269,90	4.230,81
17/12/2020	0012849	DO	Pago a EMBAVIG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA		3.285,00	945,81
17/12/2020	0012850	DO	Pago a EMBAVIG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA		535,61	410,20
17/12/2020	0012851	DO	Pago a PADARIA E CONFEITARIA CONQUISTA 2 LTDA - ME		229,35	180,85
17/12/2020	0012852	DO	Pago a PADARIA E CONFEITARIA CONQUISTA 2 LTDA - ME		118,15	62,70
21/12/2020		Resgate		39,005,80		39,068,50
21/12/2020		Transferência	Transferência da Conta 100.229-5 para a conta 7.300-8		148,50	38.920,00
21/12/2020	0012959	DO	Pago a RITA DE CASSIA ARAUJO GUERRA 52605922553		4.851,50	-34.068,50
21/12/2020	0012960	DO	Pago a RENATA BARBOSA VIANA 70970670559		1.250,00	32.818,50
21/12/2020	0012961	TE	Pago a ELSON DUTRA MENDES 89729439591		19.000,00	13.818,50
21/12/2020	0012962	TE	Pago a NATAL CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - EPP		13.714,00	104,50
22/12/2020		Resgate		5.821,00		5.925,50
22/12/2020	0013024	DB	Pago a ELETTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI		5.821,00	104,50
30/12/2020	0013799	DO Nº 000044	Pago a BANCO DO BRASIL SA		104,50	
Total Entrada / Saída					62.330,87	62.330,87
Saldo Anterior / Posterior					0,00	0,00
Total da Conta					62.330,87	62.330,87

RESUMO

(=) Salda Inicial Contábil	0,00	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	62.330,87	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	349,58	(-)
(+) Arrecadação	0,00	(+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00	(-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00	(-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00	(+)
(-) Pagamento	61.981,29	(-)
(+) 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	(=)

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

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

Diego Barbosa Duarte
Comandante
CRC. BA - 038096

Ivo de Souza Silva
Secretário de Finanças

782



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 188-0
 Conta corrente 100229-5 BLOCO PROTECAO S BASICA
 Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	11.531,38 D	
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	102,42 D	
10/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.083.244	10,45 D	
10/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.083.245	10,45 D	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	11.654,68 C	0,00 C
17/12/2020		+ Transferência enviada	550.188.000.007.300	201,08 D	
17/12/2020		+ Transferência enviada	550.188.000.097.112	269,90 D	
7/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	3.820,61 D	
7/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	312,50 D	
17/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	347,50 D	
17/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	856,00 D	
17/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.045.177	10,45 D	
17/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.045.178	10,45 D	
17/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.045.179	10,45 D	
17/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.045.180	10,45 D	
17/12/2020		BB CP Automatico S P	70	5.849,39 C	0,00 C
21/12/2020		+ Transferência enviada	550.188.000.007.300	148,50 D	
21/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	13.714,00 D	
21/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	4.851,50 D	
21/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	1.250,00 D	
21/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	19.000,00 D	
1/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.154.044	10,45 D	
1/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.154.045	10,45 D	
21/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.154.046	10,45 D	
21/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.154.047	10,45 D	
21/12/2020		BB CP Automatico S P	70	39.005,80 C	0,00 C
22/12/2020		+ Transferência enviada	553.483.000.027.584	5.821,00 D	
22/12/2020		BB CP Automatico S P	70	5.821,00 C	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

7-82
SEMOS

Cliente - Conta atual

Agência 188-0
Conta corrente 100229-5 BLOCO PROTECAO S BASICA
Período do extrato 01/01/2021 até 31/01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	DL balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		SALDO			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
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 15:11:12

Conta: 783 - 100.230-9 - 100.230-9 FEAS/BL PSE MC - AC

Saldo Anterior : - -

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 188-0

Fonte: 28 - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS

Data	NE/Nota	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
10/12/2020		Resgate		18.565,40		18.565,40
10/12/2020	0012442	DB	Pago a R CLEAN COMERCIAL EIRELI - ME		2.477,10	16.088,30
10/12/2020	0012443	DB	Pago a MARIA ELZA NERES SOUSA BARRETO EIRELI - ME		2.906,00	13.182,30
10/12/2020	0012444	DB	Pago a MARIA ELZA NERES SOUSA BARRETO EIRELI - ME		4.453,70	8.728,60
10/12/2020	0012626	DB	Pago a MARIA ELZA NERES SOUSA BARRETO EIRELI - ME		3.203,50	5.525,10
10/12/2020	0012627	DB	Pago a MARIA ELZA NERES SOUSA BARRETO EIRELI - ME		2.555,10	2.970,00
14/12/2020		Aplicação	Aplicação da conta 100.230-9 para a conta 100.230-9 APLIC		2.970,00	
17/12/2020		Resgate		15.575,34		15.575,34
17/12/2020		Transferência	Transferência da Conta 100.230-9 para a conta 7.300-8		79,64	15.495,70
17/12/2020	0012617	DO	Pago a PADARIA E CONFEITARIA CONQUISTA 2 LTDA - ME		430,90	15.064,80
17/12/2020	0012839	TE	Pago a MARIA ELZA NERES SOUSA BARRETO EIRELI - ME		3.040,50	12.024,30
17/12/2020	0012840	TE	Pago a MARIA ELZA NERES SOUSA BARRETO EIRELI - ME		4.516,70	7.507,60
17/12/2020	0012841	DO	Pago a PADARIA E CONFEITARIA CONQUISTA 2 LTDA - ME		347,50	7.160,10
17/12/2020	0012842	DO	Pago a ALACK DOS SANTOS LOPES		3.087,40	4.072,70
17/12/2020	0012843	DO	Pago a MARIA ELZA NERES SOUSA BARRETO EIRELI - ME		2.507,43	1.565,27
17/12/2020	0012844	DO	Pago a EMBAVIG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA		1.352,34	212,93
17/12/2020	0012845	DO	Pago a EMBAVIG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA		160,68	52,25
21/12/2020		Resgate		322,95		375,20
21/12/2020	0012963	DO	Pago a MAX PRIMI IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA - ME		312,50	62,70
23/12/2020	0013343	DB	Pago a BANCO DO BRASIL SA		10,45	52,25
28/12/2020	0013535	DB	Pago a BANCO DO BRASIL SA		52,25	
Total Entrada / Saída					34.463,69	34.463,69
Saldo Anterior / Posterior					0,00	0,00
Total da Conta					34.463,69	34.463,69

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	0,00	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	34.463,69	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	3.049,64	(-)
(+) Arrecadação	0,00	(+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00	(-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00	(-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00	(+)
(-) Pagamento	31.414,05	(-)
(+) 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	(=)

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

Rosa Cristina Alves Ataíde
Tessoureira
Mat. nº 241928

Diego Barbosa Duarte
Contador
CRC: BA - 036096

Jonas Souza Sales
Secretário de Finanças

783

G334040854247721012
04/01/2021 09:08:00

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 188-0
 Conta corrente 100230-9 BLOCO DA PSEMC E PSEAC
 Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.188.000.097.112	7.359,70 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.188.000.097.112	8.728,60 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	551.526.000.039.990	2.477,10 D	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	18.565,40 C	0,00 C
14/12/2020		+ Transferência recebida	550.188.000.097.112	2.970,00 C	
14/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2.970,00 D	0,00 C
17/12/2020		+ TED Devolvida	200.007	312,50 C	
17/12/2020		+ Transferência enviada	550.188.000.007.300	79,64 D	
17/12/2020		+ Transferência enviada	550.188.000.097.112	7.557,20 D	
17/12/2020		+ Transferência enviada	550.188.000.097.112	2.507,43 D	
17/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	312,50 D	
17/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	347,50 D	
17/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	3.087,40 D	
17/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	1.513,02 D	
17/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.705	430,90 D	
17/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.045.181	10,46 D	
17/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.045.182	10,45 D	
17/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.045.183	10,45 D	
17/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.045.184	10,45 D	
17/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.045.185	10,45 D	
17/12/2020		BB CP Automatico S P	70	15.575,34 C	0,00 C
21/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	312,50 D	
21/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.154.048	10,45 D	
21/12/2020		BB CP Automatico S P	70	322,95 C	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

783
SEM DGS



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 188-0
Conta corrente 100230-9 BLOCO DA PSEMC E PSEAC
Período do extrato 01/01/2021 até 31/01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		SALDO			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
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA

14.239.578/0001-00

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

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Emissão: 04/01/2021 17:45:53

Conta: 784 - 100.231-7 - 100.231-7 FEAS/BL B. EVENTUAL
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 188-0
Fonte: 28 - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS

Saldo Anterior :

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débita	Crédita	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	(=)

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

Rosa Cristina Alves Ataíde
Treceira
Mat. nº 241928

Diego Barbosa Duarte
Contador
CRC-BA/038096

Jonas Botiza Sala
Secretário de Finanças

784



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 188-0
Conta corrente 100231-7 BLOCO BENEFICIO EVENTUAL
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/10/2020		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

784
SOLDESG334010805125887060
01/02/2021 08:38:51

Cliente - Conta atual

Agência 188-0
 Conta corrente 100231-7 BLOCO BENEFICIO EVENTUAL
 Período do extrato 01/01/2021 até 31/01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/10/2020		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
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Emissão: 05/01/2021 09:49:47

Conta: 785 - 100.005-5 - 100.005-4 FNAS/BL MAC

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 188-0

Saldo Anterior :

-

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

Data	NE/Mínuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
02/12/2020		Resgate		11.649,70		11.649,70
02/12/2020		Transferência	Transferência da Conta 100.005-5 para a conta 15237-5		10,45	10,45
10/12/2020		Resgate		4.646,75		4.657,20
10/12/2020		Transferência	Transferência da Conta 100.005-5 para a conta 7.300-8		115,45	4.541,75
10/12/2020	0012377	DB	Pago a BANCO DO BRASIL SA		10,45	4.531,30
10/12/2020	0012439	DB	Pago a ABMAEL DA CRUZ FARIAS		1.750,00	2.781,30
10/12/2020	0012445	DB	Pago a ABILIO TRANSPORTES LTDA-ME		1.210,81	1.570,49
10/12/2020	0012446	DB	Pago a ABILIO TRANSPORTES LTDA-ME		1.560,04	10,45
15/12/2020	0012623	DB	Pago a BANCO DO BRASIL SA		10,45	
16/12/2020		Resgate		114.207,35		114.207,35
16/12/2020		Transferência	Transferência da Conta 100.005-5 para a conta 91.611-0		27.155,53	87.051,82
16/12/2020		Transferência	Transferência da Conta 100.005-5 para a conta 15237-5		79.785,31	7.266,51
16/12/2020		Transferência	Transferência da Conta 100.005-5 para a conta 15237-5		7.245,61	20,90
17/12/2020		Resgate		43.767,29		43.788,19
17/12/2020		Transferência	Transferência da Conta 100.005-5 para a conta 7.300-8		80,39	43.707,80
17/12/2020		Transferência	Transferência da Conta 100.005-5 para a conta 7.300-8		91,20	43.616,60
17/12/2020		Transferência	Transferência da Conta 100.005-5 para a conta 7.300-8		125,00	43.491,60
17/12/2020		Transferência	Transferência da Conta 100.005-5 para a conta 7.300-8		137,25	43.354,35
17/12/2020		Transferência	Transferência da Conta 100.005-5 para a conta 7.300-8		146,40	43.207,95
17/12/2020		Transferência	Transferência da Conta 100.005-5 para a conta 7.300-8		176,64	43.031,31
17/12/2020		Transferência	Transferência da Conta 100.005-5 para a conta 7.300-8		242,26	42.789,05
17/12/2020	0012853	TE	Pago a AH TURISMO EIRELI		6.125,00	36.664,05
17/12/2020	0012854	DO	Pago a AH TURISMO EIRELI		4.468,80	32.195,25
17/12/2020	0012855	DO	Pago a ANTONIO FERNANDO SILVA LIMA EIRELI - EPP		2.781,60	29.413,65
17/12/2020	0012856	DO	Pago a ANTONIO FERNANDO SILVA LIMA EIRELI - EPP		2.607,75	26.805,90
17/12/2020	0012857	TE	Pago a MJ NUNES TRANSPORTES LTDA - ME		7.497,74	19.308,16
17/12/2020	0012858	DO	Pago a VIANA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS COMBINADOS EIRELI		3.747,61	15.560,55
17/12/2020	0012859	DO	Pago a AEROGAS COMERCIAL DE GAS EIRELI - EPP		1.793,00	13.767,55
17/12/2020	0012860	DO	Pago a MAXTOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP		613,54	13.154,01
17/12/2020	0012861	TE	Pago a EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE VITORIA DA CON		8.433,65	4.720,36
17/12/2020	0012862	TE	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		397,40	4.322,96
17/12/2020	0012863	DO	Pago a ABILIO TRANSPORTES LTDA-ME		1.178,52	3.144,44
17/12/2020	0012864	DO	Pago a ABILIO TRANSPORTES LTDA-ME		3.060,84	83,60
23/12/2020	0002074	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	7.136,39		7.219,99
23/12/2020	0002074	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	7.136,39		14.356,38
23/12/2020	0002074	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	7.929,32		22.285,70
23/12/2020	0002074	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	7.929,32		30.215,02
23/12/2020	0002074	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	8.157,29		38.372,31
23/12/2020	0002074	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	8.157,29		46.529,60
23/12/2020	0002074	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	8.722,26		55.251,86
23/12/2020	0002074	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	8.722,26		63.974,12
23/12/2020	0002074	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	10.308,12		74.282,24
23/12/2020	0002074	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	10.308,12		84.590,36
23/12/2020	0002074	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	11.893,99		96.484,35
23/12/2020	0002074	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	11.893,99		108.378,34
23/12/2020	0002074	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	19.823,31		128.201,65
23/12/2020	0002074	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	19.823,31		148.024,96
23/12/2020	0002074	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	20.616,24		168.641,20
23/12/2020	0002074	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	20.616,24		189.257,44
23/12/2020		Aplicação	Aplicação da conta 100.005-5 para a conta 100.005-5 APLIC		189.173,84	83,60
28/12/2020	0013536	DB	Pago a BANCO DO BRASIL SA		83,60	



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 09:49:47

Conta: 785 - 100.005-5 - 100.005-4 FNAS/BL MAC
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 188-0
Fonte: 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Saldo Transportado : 83,60 - D

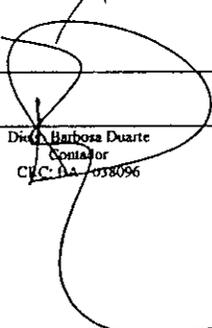
Data	NE/Miouta	Documento	Descrição	Débita	Crédito	Saldo
			Total Entrada / Saída		363.444,93	363.444,93
			Saldo Anterior / Posterior		0,00	0,00
			Total da Conta		363.444,93	363.444,93

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	0,00 (=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	174.271,09 (+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	316.114,13 (-)
(+) Arrecadação	189.173,84 (+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00 (-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00 (-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00 (+)
(-) Pagamento	47.330,80 (-)
(+) Pagamento/Receita	0,00 (+)
(+) Anulação Pagamento	0,00 (+)
(-) Perda de Investimento	0,00 (-)
(+) Movimento Financeiro MIF-VPA	0,00 (+)
(-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA	0,00 (-)
(-) Movimento Financeiro VPD	0,00 (-)
(+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD	0,00 (+)
(=) Saldo Atual	0,00 (=)


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


Rosa Cristina Alves Ataíde
Tessoureira
Mat. nº 2419-8


Dirceu Barbosa Duarte
Contador
CFC DA 038096


João Souza Sala
Secretário de Finanças



Extrato conta corrente

785

G334040854247721013
04/01/2021 09:08:34

Cliente - Conta atual

Agência 188-0
 Conta corrente 100005-5 VITORIA DABL MAC FNAS
 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
02/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	11.639,25 D	
02/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.022.129	10,45 D	
02/12/2020		BB CP Automático S P	70	11.649,70 C	0,00 C
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.188.000.007.300	115,45 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.188.000.073.387	2.770,85 D	
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.750,00 D	
10/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.083.243	10,45 D	
11/12/2020		BB CP Automático S P	70	4.646,75 C	0,00 C
11/12/2020		+ Transferência enviada	550.188.000.091.611	27.155,53 D	
16/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	79.785,31 D	
16/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	7.245,61 D	
16/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.511.100.042.834	10,45 D	
16/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.511.100.042.835	10,45 D	
16/12/2020		BB CP Automático S P	70	114.207,35 C	0,00 C
17/12/2020		+ Transferência enviada	550.188.000.007.300	81,20 D	
17/12/2020		+ Transferência enviada	550.188.000.007.300	125,00 D	
17/12/2020		+ Transferência enviada	550.188.000.007.300	242,26 D	
17/12/2020		+ Transferência enviada	550.188.000.007.300	176,64 D	
17/12/2020		+ Transferência enviada	550.188.000.007.300	137,25 D	
17/12/2020		+ Transferência enviada	550.188.000.007.300	80,39 D	
17/12/2020		+ Transferência enviada	550.188.000.007.300	146,40 D	
7/12/2020		+ Transferência enviada	550.188.000.016.571	613,54 D	
7/12/2020		+ Transferência enviada	550.188.000.073.387	4.239,36 D	
17/12/2020		+ Transferência enviada	555.778.000.013.528	1.793,00 D	
17/12/2020		+ Transferência enviada	557.124.000.005.191	7.497,74 D	
17/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	4.468,80 D	
17/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	6.125,00 D	
17/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	2.781,60 D	
17/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	2.607,75 D	
17/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.705	3.747,61 D	
17/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.706	8.433,65 D	
17/12/2020		+ INSS Arrecadação	121.707	397,40 D	
17/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.045.171	10,45 D	
17/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.045.172	10,45 D	
17/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.045.173	10,45 D	
17/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.045.174	10,45 D	
17/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.045.175	10,45 D	
17/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.045.178	10,45 D	
17/12/2020		BB CP Automático S P	70	43.767,29 C	0,00 C

04/01/2021

Banco do Brasil

23/12/2020	+ Ordem Bancária	5.566.629.000.023	7.136,39 C	
23/12/2020	+ Ordem Bancária	5.566.641.000.043	8.722,26 C	
23/12/2020	+ Ordem Bancária	5.566.710.000.008	7.929,32 C	
23/12/2020	+ Ordem Bancária	5.566.733.000.011	11.893,99 C	
23/12/2020	+ Ordem Bancária	5.566.744.000.011	10.308,12 C	
23/12/2020	+ Ordem Bancária	5.566.755.000.040	19.823,31 C	
23/12/2020	+ Ordem Bancária	5.566.765.000.128	20.616,24 C	
23/12/2020	+ Ordem Bancária	5.566.822.000.028	8.157,29 C	
23/12/2020	+ Ordem Bancária	5.566.833.000.128	20.616,24 C	
23/12/2020	+ Ordem Bancária	5.566.844.000.023	7.136,39 C	
23/12/2020	+ Ordem Bancária	5.566.864.000.043	8.722,26 C	
23/12/2020	+ Ordem Bancária	5.568.930.000.011	11.893,99 C	
23/12/2020	+ Ordem Bancária	5.566.947.000.011	10.308,12 C	
23/12/2020	+ Ordem Bancária	5.566.978.000.008	7.929,32 C	
23/12/2020	+ Ordem Bancária	5.567.000.000.040	19.823,31 C	
23/12/2020	+ Ordem Bancária	5.571.714.000.028	8.157,29 C	
23/12/2020	BB CP Automatico S P	70	189.173,84 D	0,00 C
1/12/2020	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

785
SEM D65G334010805125887024
01/02/2021 08:20:40

Cliente - Conta atual

Agência 188-0
 Conta corrente 100005-5 VITORIA DABL MAC FNAS
 Período do extrato 01/01/2021 até 31/01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
08/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.801	11.639,25 D	
08/01/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.081.100.014.368	10,45 D	
08/01/2021		8B CP Automatico S P	70	11.649,70 C	0,00 C
27/01/2021		+ Transferência enviada	550.188.000.091.611	25.950,43 D	
27/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.701	59.368,84 D	
27/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.702	6.547,00 D	
27/01/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.271.100.134.223	10,45 D	
27/01/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.271.100.134.224	10,45 D	
27/01/2021		BB CP Automatico S P	70	91.887,17 C	0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JO069201 VILNEIDE A OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 07/01/2021 10:10:48

Conta: 786 - 624008-9 - 624008-9 FMS CUSTEIO	Saldo Anterior : 1.975,42 - D
Banco: 104 - C.E.FEDERAL Agência: 079	
Fonte: 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2020		Resgate		266.717,20		268.692,62
01/12/2020	0008973	TE	Pago a DIVIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.400,00	267.292,62
01/12/2020	0008974	TE	Pago a GILMAR SOUZA DE JESUS		298,63	266.993,99
01/12/2020	0008975	TE	Pago a MAURO RODRIGUES SANTOS		298,63	266.695,36
01/12/2020	0008976	TE	Pago a LUCIANO GUARDA COSTA		298,63	266.396,73
01/12/2020	0008977	TE	Pago a MARIVALDO NASCIMENTO DE OLIVEIRA		298,63	266.098,10
01/12/2020	0008978	TE	Pago a WESLEY SOUSA DA SILVA		298,63	265.799,47
01/12/2020	0008979	TE	Pago a WESLEY SOUSA DA SILVA		298,63	265.500,84
01/12/2020	0008980	TE	Pago a WESLEY SOUSA DA SILVA		298,63	265.202,21
01/12/2020	0008981	TE	Pago a RITA DE CASSIA DE JESUS		444,13	264.758,08
01/12/2020	0008982	TE	Pago a MIRALVA ALVES SOUZA		368,78	264.389,30
01/12/2020	0008983	TE	Pago a LIDIANA CERQUEIRA FRANCA		313,50	264.075,80
01/12/2020	0008984	TE	Pago a JOSEMARA SANTOS FIGUEIREDO		229,90	263.845,90
01/12/2020	0008985	TE	Pago a VALCINEIDE LIMA SENA		1.162,30	262.683,60
01/12/2020	0008986	TE	Pago a TATIANE DOS SANTOS		279,02	262.404,58
02/12/2020		Resgate		147.333,41		409.737,99
02/12/2020	0000155	Arrecadação	RECEITA DE 0 - Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Pri	17.435,90		427.173,89
02/12/2020	0000155	Arrecadação	RECEITA DE 0 - Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Pri	39.606,67		466.780,56
02/12/2020	0000155	Arrecadação	RECEITA DE 1 - Transferência de Recursos do SUS - Arcação Básica - Principi	167.829,67		634.610,23
02/12/2020	0000155	Arrecadação	RECEITA DE 0 - Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Pri	226.100,00		860.710,23
02/12/2020		Transferência	Transferência da Conta 624008-9 para a conta 15235-9		260.429,16	600.281,07
02/12/2020	0008993	TE	Pago a FUNDAÇÃO PUBLICA DE SAUDE DE VITORIA DA CONQUISTA		117.162,62	483.118,45
02/12/2020	0008994	TE	Pago a FUNDAÇÃO PUBLICA DE SAUDE DE VITORIA DA CONQUISTA		191.059,74	292.058,71
02/12/2020	0008995	TE	Pago a FUNDAÇÃO PUBLICA DE SAUDE DE VITORIA DA CONQUISTA		265.361,16	26.697,55
02/12/2020	0008996	TE	Pago a BANCO DO BRASIL S.A		1.899,41	24.798,14
02/12/2020	0008997	TE	Pago a BANCO DO BRASIL S.A		6.897,01	17.901,13
02/12/2020	0008998	TE	Pago a BANCO DO BRASIL S.A		14.939,26	2.961,87
02/12/2020	0008999	TE	Pago a BANCO DO BRASIL S.A		986,45	1.975,42
03/12/2020	0000156	Arrecadação	RECEITA DE 1 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principi	47.600,00		49.575,42
03/12/2020	0000156	Arrecadação	RECEITA DE 1 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principi	167.829,67		217.405,09
03/12/2020	0000156	Arrecadação	RECEITA DE 1 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principi	750.400,00		967.805,09
03/12/2020	0000156	Arrecadação	RECEITA DE 1 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principi	961.086,96		1.928.892,05
03/12/2020		Aplicação	Aplicação da conta 624008-9 para a conta 624008-9 Aplic		1.580.190,90	348.701,15
03/12/2020	0009039	TE	Pago a WESLEY SOUSA DA SILVA		298,63	348.402,52
03/12/2020	0009040	TE	Pago a LUCIANO GUARDA COSTA		298,63	348.103,89
03/12/2020	0009041	TE	Pago a RESTAURANTE DOM DE MINAS LTDA - ME		4.752,72	343.351,17
03/12/2020	0009042	TE	Pago a STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA		505,73	342.845,44
03/12/2020	0009043	TE	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		26,62	342.818,82
03/12/2020	0009044	TE	Pago a STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA		223,25	342.595,57
03/12/2020	0009045	TE	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		11,75	342.583,82
03/12/2020	0009046	TE	Pago a DIGICOPY DIGITAL COPIADORAS LTDA ME		823,00	341.760,82
03/12/2020	0009047	TE	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		350,00	341.410,82
03/12/2020	0009048	TE	Pago a FUNDAÇÃO PUBLICA DE SAUDE DE VITORIA DA CONQUISTA		339.435,40	1.975,42
04/12/2020		Resgate		922.589,25		924.564,67
04/12/2020	0000157	Arrecadação	RECEITA DE 0 - Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Pri	11.900,00		936.464,67
04/12/2020	0000157	Arrecadação	RECEITA DE 0 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta	123.966,21		1.060.430,88
04/12/2020	0009085	TE	Pago a YASMIN BARROS ACHY		132,00	1.060.298,88
04/12/2020	0009086	TE	Pago a YASMIN BARROS ACHY		500,00	1.059.798,88
04/12/2020	0009087	TE	Pago a RESTAURANTE DOM DE MINAS LTDA - ME		13.284,00	1.046.514,88
04/12/2020	0009088	TE	Pago a ANA CLARA MOREIRA OLIVEIRA		500,00	1.046.014,88
04/12/2020	0009089	TE	Pago a ANA CLARA MOREIRA OLIVEIRA		132,00	1.045.882,88
04/12/2020	0009090	TE	Pago a GABRIELA DE BRITO SOUZA		132,00	1.045.750,88
04/12/2020	0009091	TE	Pago a GABRIELA DE BRITO SOUZA		500,00	1.045.250,88
04/12/2020	0009092	TE	Pago a ISA KALINE GUERRA NEVES DE ARAÚJO SANTOS		132,00	1.045.118,88
04/12/2020	0009093	TE	Pago a ISA KALINE GUERRA NEVES DE ARAÚJO SANTOS		500,00	1.044.618,88
04/12/2020	0009094	TE	Pago a BEATRIZ GONÇALVES BISPO		500,00	1.044.118,88
04/12/2020	0009095	TE	Pago a BEATRIZ GONÇALVES BISPO		132,00	1.043.986,88
04/12/2020	0009096	TE	Pago a QUEZIA COELHO CABRAL		400,00	1.043.586,88
04/12/2020	0009097	TE	Pago a QUEZIA COELHO CABRAL		132,00	1.043.454,88
04/12/2020	0009098	TE	Pago a MICAELA BARBOSA REIS		400,00	1.043.054,88
04/12/2020	0009099	TE	Pago a MICAELA BARBOSA REIS		132,00	1.042.922,88
04/12/2020	0009100	TE	Pago a KAROLINE SOARES DE SOUZA		400,00	1.042.522,88
04/12/2020	0009101	TE	Pago a KAROLINE SOARES DE SOUZA		132,00	1.042.390,88
04/12/2020	0009102	TE	Pago a ANA CLARA OLIVEIRA COSTA		500,00	1.041.890,88
04/12/2020	0009103	TE	Pago a ANA CLARA OLIVEIRA COSTA		132,00	1.041.758,88
04/12/2020	0009104	TE	Pago a DANIELA SANTOS MACHADO		132,00	1.041.626,88



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 07/01/2021 10:10:48

Conta: 786 - 624008-9 - 624008-9 FMS CUSTEIO

Banco: 104 - C.E.FEDERAL

Agência: 079

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

Saldo Transportado : 1.041.626,88 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
04/12/2020	0009105	TE	Pago a DANIELA SANTOS MACHADO		400,00	1.041.226,88
04/12/2020	0009106	TE	Pago a CASSIANE MEIRA BARBOZA		132,00	1.041.094,88
04/12/2020	0009107	TE	Pago a CASSIANE MEIRA BARBOZA		400,00	1.040.694,88
04/12/2020	0009108	TE	Pago a ANGÉLICA SANTOS MATOS		400,00	1.040.294,88
04/12/2020	0009109	TE	Pago a ANGÉLICA SANTOS MATOS		132,00	1.040.162,88
04/12/2020	0009110	TE	Pago a MATHEUS OLIVEIRA FELIZ		132,00	1.040.030,88
04/12/2020	0009111	TE	Pago a MATHEUS OLIVEIRA FELIZ		500,00	1.039.530,88
04/12/2020	0009112	TE	Pago a MARIA EDUARDA SANTOS SOUSA		132,00	1.039.398,88
04/12/2020	0009113	TE	Pago a MARIA EDUARDA SANTOS SOUSA		500,00	1.038.898,88
04/12/2020	0009114	TE	Pago a MAINARA VASCONCELOS PEREIRA		132,00	1.038.766,88
04/12/2020	0009115	TE	Pago a MAINARA VASCONCELOS PEREIRA		500,00	1.038.266,88
04/12/2020	0009116	TE	Pago a LURDIANE NORBERTINO SILVA		132,00	1.038.134,88
04/12/2020	0009117	TE	Pago a LURDIANE NORBERTINO SILVA		500,00	1.037.634,88
04/12/2020	0009118	TE	Pagu a ANNA RUBIA DE OLIVEIRA		132,00	1.037.502,88
04/12/2020	0009119	TE	Pago a ANNA RUBIA DE OLIVEIRA		500,00	1.037.002,88
04/12/2020	0009120	TE	Pago a FABIO DE ASSIS JUNIOR		400,00	1.036.602,88
04/12/2020	0009121	TE	Pago a FABIO DE ASSIS JUNIOR		132,00	1.036.470,88
04/12/2020	0009122	TE	Pago a BEATRIZ BARROS SANTOS		500,00	1.035.970,88
04/12/2020	0009123	TE	Pago a BEATRIZ BARROS SANTOS		132,00	1.035.838,88
04/12/2020	0009124	TE	Pago a HANE CRISTINA BRITO GOMES SANTOS		132,00	1.035.706,88
04/12/2020	0009125	TE	Pago a HANE CRISTINA BRITO GOMES SANTOS		400,00	1.035.306,88
04/12/2020	0009126	TE	Pago a GUSTAVO DE JESUS SANTOS		132,00	1.035.174,88
04/12/2020	0009127	TE	Pago a GUSTAVO DE JESUS SANTOS		400,00	1.034.774,88
04/12/2020	0009128	TE	Pago a ANDRESSA VIEIRA OLIVEIRA		500,00	1.034.274,88
04/12/2020	0009129	TE	Pago a ANDRESSA VIEIRA OLIVEIRA		132,00	1.034.142,88
04/12/2020	0009130	TE	Pago a MARIANNA OE LIMA CÚRCIO PEREIRA		500,00	1.033.642,88
04/12/2020	0009131	TE	Pago a MARIANNA DE LIMA CÚRCIO PEREIRA		132,00	1.033.510,88
04/12/2020	0009132	TE	Pago a CAROLINE DE JESUS SILVA		500,00	1.033.010,88
04/12/2020	0009133	TE	Pago a CAROLINE DE JESUS SILVA		132,00	1.032.878,88
04/12/2020	0009134	TE	Pago a LETICIA SOUSA ROCHA		500,00	1.032.378,88
04/12/2020	0009135	TE	Pago a LETICIA SOUSA ROCHA		132,00	1.032.246,88
04/12/2020	0009136	TE	Pago a JULIA MOURA SANTOS		500,00	1.031.746,88
04/12/2020	0009137	TE	Pago a JULIA MOURA SANTOS		132,00	1.031.614,88
04/12/2020	0009138	TE	Pago a FLAVIA AGUIAR DA SILVA		500,00	1.031.114,88
04/12/2020	0009139	TE	Pago a FLAVIA AGUIAR DA SILVA		132,00	1.030.982,88
04/12/2020	0009140	TE	Pago a MARIA ISABEL VIRGENS O AREDE		500,00	1.030.482,88
04/12/2020	0009141	TE	Pago a MARIA ISABEL VIRGENS D AREDE		132,00	1.030.350,88
04/12/2020	0009142	TE	Pago a BRUNA NERES SANTOS		500,00	1.029.850,88
04/12/2020	0009143	TE	Pago a BRUNA NERES SANTOS		132,00	1.029.718,88
04/12/2020	0009144	TE	Pago a LUIZA VALVERDE DE OLIVEIRA		500,00	1.029.218,88
04/12/2020	0009145	TE	Pago a LUIZA VALVERDE DE OLIVEIRA		132,00	1.029.086,88
04/12/2020	0009146	TE	Pago a SIRLEIS SANTOS SOUSA		500,00	1.028.586,88
04/12/2020	0009147	TE	Pago a SIRLEIS SANTOS SOUSA		132,00	1.028.454,88
04/12/2020	0009148	TE	Pago a DANIELLY BORGES DOS SANTOS		500,00	1.027.954,88
04/12/2020	0009149	TE	Pago a DANIELLY BORGES DOS SANTOS		132,00	1.027.822,88
04/12/2020	0009150	TE	Pago a BRUNNA SANTOS OLIVEIRA		500,00	1.027.322,88
04/12/2020	0009151	TE	Pago a BRUNNA SANTOS OLIVEIRA		132,00	1.027.190,88
04/12/2020	0009152	TE	Pago a RODRIGO LEITE RANGEL		500,00	1.026.690,88
04/12/2020	0009153	TE	Pago a RODRIGO LEITE RANGEL		132,00	1.026.558,88
04/12/2020	0009154	TE	Pago a ALEXSANDRO COELHO TAVARES SANTOS		132,00	1.026.426,88
04/12/2020	0009155	TE	Pago a ALEXSANDRO COELHO TAVARES SANTOS		500,00	1.025.926,88
04/12/2020	0009156	TE	Pago a ALEXSANDRO SANTOS DE JESUS SOUSA		500,00	1.025.426,88
04/12/2020	0009157	TE	Pago a ALEXSANDRO SANTOS DE JESUS SOUSA		132,00	1.025.294,88
04/12/2020	0009158	TE	Pago a SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA E URGENCIA SA SAMUR		847.428,72	177.866,16
04/12/2020	0009159	TE	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		30.515,02	147.351,14
04/12/2020	0009160	TE	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		15.257,51	132.093,63
04/12/2020	0009161	TE	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		123.966,21	8.127,42
04/12/2020	0009162	TE	Pago a ISABELLE NOVAIS SOUZA		132,00	7.995,42
04/12/2020	0009163	TE	Pago a ISABELLE NOVAIS SOUZA		400,00	7.595,42
04/12/2020	0009164	TE	Pago a ISA PATH SOUZA OLIVEIRA LACERDA		400,00	7.195,42
04/12/2020	0009165	TE	Pago a ISA PATH SOUZA OLIVEIRA LACERDA		132,00	7.063,42
04/12/2020	0009166	TE	Pago a BEATRIZ ROCHA SOUSA		500,00	6.563,42
04/12/2020	0009167	TE	Pago a BEATRIZ ROCHA SOUSA		132,00	6.431,42
04/12/2020	0009168	TE	Pago a FELIPE VASCONCELOS DE MATOS SANTOS		500,00	5.931,42
04/12/2020	0009169	TE	Pago a FELIPE VASCONCELOS DE MATOS SANTOS		132,00	5.799,42
04/12/2020	0009170	TE	Pago a FELIPE VASCONCELOS DE MATOS SANTOS		132,00	5.667,42



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 10:10:48

Conta: 786 - 62-4008-9 - 624008-9 FMS CUSTEIO

Saldo Transportado : 5.667,42 - D

Banco: 104 - C.E.FEDERAL

Agência: 079

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

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
04/12/2020	0009171	TE	Pago a POLLYANA RIBEIRO MORAIS		500,00	5.167,42
04/12/2020	0009172	TE	Pago a POLLYANA RIBEIRO MORAIS		132,00	5.035,42
04/12/2020	0009173	TE	Pago a TÁSSIO NASCIMENTO SANTOS		500,00	4.535,42
04/12/2020	0009174	TE	Pago a TÁSSIO NASCIMENTO SANTOS		132,00	4.403,42
04/12/2020	0009175	TE	Pago a ÁLVARO MIGUEL SILVA DOS SANTOS		500,00	3.903,42
04/12/2020	0009176	TE	Pago a ÁLVARO MIGUEL SILVA DOS SANTOS		132,00	3.771,42
04/12/2020	0009177	TE	Pago a LUCAS MENDES MARTINS ALVES		500,00	3.271,42
04/12/2020	0009178	TE	Pago a LUCAS MENDES MARTINS ALVES		132,00	3.139,42
04/12/2020	0009179	TE	Pago a KETELLE PEREIRA DA SILVA		400,00	2.739,42
04/12/2020	0009180	TE	Pago a KETELLE PEREIRA DA SILVA		132,00	2.607,42
04/12/2020	0009181	TE	Pago a CAROLAINÉ SILVA SANTOS		132,00	2.475,42
04/12/2020	0009182	TE	Pago a CAROLAINÉ SILVA SANTOS		500,00	1.975,42
07/12/2020	0000158	Arrecadação	RECEITA DE 1 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principi	7.500,00		9.475,42
07/12/2020	0000158	Arrecadação	RECEITA DE 1 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principi	13.500,00		22.975,42
07/12/2020	0000158	Arrecadação	RECEITA DE 1 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principi	13.500,00		36.475,42
07/12/2020	0000158	Arrecadação	RECEITA DE 0 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta	248.121,00		284.596,42
07/12/2020	0000158	Arrecadação	RECEITA DE 0 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta	6.383.775,13		6.668.371,55
07/12/2020		Transferência	Transferência da Conta 624008-9 para a conta 624009-7		6.428,85	6.661.942,70
07/12/2020		Aplicação	Aplicação da conta 624008-9 para a conta 624008-9 Aplic		6.659.335,28	2.607,42
07/12/2020	0009187	TE	Pago a MARINA CARVALHO PEREIRA		500,00	2.107,42
07/12/2020	0009188	TE	Pago a MARINA CARVALHO PEREIRA		132,00	1.975,42
08/12/2020		Resgate		1.733.779,30		1.735.754,72
08/12/2020	0009195	TE	Pago a AREIAL LAGOA DA GIBOIA DE CARAIBAS EIRELI		4.000,00	1.731.754,72
08/12/2020	0009196	TE	Pago a CARLOS ARAUJO AMORIM		4.000,41	1.727.754,31
08/12/2020	0009197	TE	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		340,59	1.727.413,72
08/12/2020	0009198	TE	Pago a CLAUDIA OLIVEIRA NETO TEIXEIRA		4.856,86	1.722.556,86
08/12/2020	0009199	TE	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		643,14	1.721.913,72
08/12/2020	0009200	TE	Pago a LEONARDO CORREIA GUSMÃO		2.096,03	1.719.817,69
08/12/2020	0009201	TE	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		15,57	1.719.802,12
08/12/2020	0009202	TE	Pago a RAFAELA GUTMARAES SOUSA		400,00	1.719.402,12
08/12/2020	0009203	TE	Pago a JOAQUIM PEREIRA DE CARVALHO		1.992,80	1.717.409,32
08/12/2020	0009204	TE	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		7,20	1.717.402,12
08/12/2020	0009205	TE	Pago a JDSE BARBOSA DA SILVA		1.500,00	1.715.902,12
08/12/2020	0009206	TE	Pago a RENÉ ROBLES MATINS DE MATOS		12.116,30	1.703.785,82
08/12/2020	0009207	TE	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		3.396,72	1.700.389,10
08/12/2020	0009208	TE	Pago a RENÉ ROBLES MATINS DE MATOS		1.213,13	1.699.175,97
08/12/2020	0009209	TE	Pago a AGROPECUARIA CANGOLAR LTDA - ME		4.750,00	1.694.425,97
08/12/2020	0009210	TE	Pago a SORT SERV. ORTOPEDIA TRAUMATOLOGIA LTDA.		11.794,94	1.682.631,03
08/12/2020	0009211	TE	Pago a BRÁULIO DE OLIVEIRA LEITE		3.736,13	1.678.894,90
08/12/2020	0009212	TE	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		263,87	1.678.631,03
08/12/2020	0009213	TE	Pago a ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE C		2.518,59	1.676.112,44
08/12/2020	0009214	TE	Pago a ADELMÁRIO ALVES DE OLIVEIRA		9.247,41	1.666.865,03
08/12/2020	0009215	TE	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		196,43	1.666.668,60
08/12/2020	0009216	TE	Pago a IVAN SANTOS GONCALVES		3.810,24	1.662.858,36
08/12/2020	0009217	TE	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		77,76	1.662.780,60
08/12/2020	0009218	TE	Pago a AURIELIO FERNANDES BRITO		3.910,20	1.658.870,40
08/12/2020	0009219	TE	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		79,80	1.658.790,60
08/12/2020	0009220	TE	Pago a DULCE CLEA BARBOSA COELHO 02308373520		6.659,10	1.652.131,50
08/12/2020	0009221	TE	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		135,90	1.651.995,60
08/12/2020	0009222	TE	Pago a RENATO DE BRITO OLIVEIRA		10.689,10	1.641.306,50
08/12/2020	0009223	TE	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		218,15	1.641.088,35
08/12/2020	0009224	TE	Pago a AH TURISMO EIRELI		6.169,10	1.634.919,25
08/12/2020	0009225	TE	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		125,90	1.634.793,35
08/12/2020	0009226	TE	Pago a AH TURISMO EIRELI		2.058,00	1.632.735,35
08/12/2020	0009227	TE	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		42,00	1.632.693,35
08/12/2020	0009228	TE	Pago a ANTONIO FERNANDO SILVA LIMA EIRELI - EPP		18.547,80	1.614.145,55
08/12/2020	0009229	TE	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		976,20	1.613.169,35
08/12/2020	0009230	TE	Pago a ANTONIO FERNANDO SILVA LIMA EIRELI - EPP		2.161,25	1.611.008,10
08/12/2020	0009231	TE	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		113,75	1.610.894,35
08/12/2020	0009232	TE	Pago a ALDEMAR APARECIDO AGUIAR LEITE		2.864,44	1.608.029,91
08/12/2020	0009233	TE	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		75,56	1.607.954,35
08/12/2020	0009234	TE	Pago a ALDEANA PRADO PEREIRA		3.330,00	1.604.624,35
08/12/2020	0009235	TE	Pago a GILENO RAMOS DE JESUS 32642676838		2.125,00	1.602.499,35
08/12/2020	0009236	TE	Pago a MARIALVA DE SOUSA BRITO LIMA 09183095810		4.400,00	1.598.099,35
08/12/2020	0009237	TE	Pago a JOSE DE BARROS NETO 35364165515		4.824,00	1.593.275,35
08/12/2020	0009238	TE	Pago a CLEIDE SOUSA ALMEIDA 40120040506		7.262,32	1.586.013,03



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 07/01/2021 10:10:48

Conta: 786 - 62-4008-9 - 624008-9 FMS CUSTEIO

Saldo Transportado : 1.586.013,03 - D

Banco: 104 - C.E.FEDERAL

Agência: 079

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

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
08/12/2020	0009239	TE	Pago a ELIOMAR TRANSPORTES LTDA - ME		4.027,80	1.581.985,23
08/12/2020	0009240	TE	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		82,20	1.581.903,03
08/12/2020	0009241	TE	Pago a GILVAN RODRIGUES BRITO		3.836,78	1.578.066,25
08/12/2020	0009242	TE	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		153,22	1.577.913,03
08/12/2020	0009243	TE	Pago a JERONIMO ROCHA SANTOS 02969450569		6.526,80	1.571.386,23
08/12/2020	0009244	TE	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		133,20	1.571.253,03
08/12/2020	0009245	TE	Pago a ANTONIO CARLOS PEREIRA DOS SANTOS 15367626874		4.287,50	1.566.965,53
08/12/2020	0009246	TE	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		87,50	1.566.878,03
08/12/2020	0009247	TE	Pago a JP TOURLOG TRANSPORTES EIRELI		14.899,94	1.551.978,09
08/12/2020	0009248	TE	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		318,06	1.551.660,03
08/12/2020	0009249	TE	Pago a VIANA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS COMBINADOS EIRELI		4.278,23	1.547.381,80
08/12/2020	0009250	TE	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		91,77	1.547.290,03
08/12/2020	0009251	TE	Pago a COMFRISA COMERCIAL DE MAQUINAS E FRIZEER LTDA		4.800,00	1.542.490,03
08/12/2020	0009252	TE	Pago a COMFRISA COMERCIAL DE MAQUINAS E FRIZEER LTDA		9.600,00	1.532.890,03
08/12/2020	0009253	TE	Pago a MARIVALDO NASCIMENTO DE OLIVEIRA		298,63	1.532.591,40
08/12/2020	0009254	TE	Pago a MAURO RODRIGUES SANTOS		298,63	1.532.292,77
08/12/2020	0009255	TE	Pago a MAURO RODRIGUES SANTOS		298,63	1.531.994,14
08/12/2020	0009256	TE	Pago a LUCIANO GUARDA COSTA		298,63	1.531.695,51
08/12/2020	0009257	TE	Pago a EDVALDO ALMEIDA CHAVES		298,63	1.531.396,88
08/12/2020	0009258	TE	Pago a EDVALDO ALMEIDA CHAVES		298,63	1.531.098,25
08/12/2020	0009259	TE	Pago a VINICIUS BISPO SOUSA		400,00	1.530.698,25
08/12/2020	0009260	TE	Pago a VINICIUS BISPO SOUSA		132,00	1.530.566,25
08/12/2020	0009261	TE	Pago a WALTECIO SOUSA ROVERI		500,00	1.530.066,25
08/12/2020	0009262	TE	Pago a WALTECIO SOUSA ROVERI		132,00	1.529.934,25
08/12/2020	0009263	TE	Pago a RAISSA FREITAS LESSA		500,00	1.529.434,25
08/12/2020	0009264	TE	Pago a RAISSA FREITAS LESSA		132,00	1.529.302,25
08/12/2020	0009265	TE	Pago a ANA PAULA FARIAS GONCALVES		500,00	1.528.802,25
08/12/2020	0009266	TE	Pago a ANA PAULA FARIAS GONCALVES		132,00	1.528.670,25
08/12/2020	0009267	TE	Pago a IAN BORGES DE ARAÚJO		500,00	1.528.170,25
08/12/2020	0009268	TE	Pago a IAN BORGES DE ARAÚJO		132,00	1.528.038,25
08/12/2020	0009269	TE	Pago a MARISA ALMEIDA DE ARAUJO		500,00	1.527.538,25
08/12/2020	0009270	TE	Pago a MARISA ALMEIDA DE ARAUJO		132,00	1.527.406,25
08/12/2020	0009271	TE	Pago a HAYANA OLIVEIRA CERQUEIRA		132,00	1.527.274,25
08/12/2020	0009272	TE	Pago a HAYANA OLIVEIRA CERQUEIRA		500,00	1.526.774,25
08/12/2020	0009273	TE	Pago a SANTA CASA DE MISERICORDIA		864.000,00	662.774,25
08/12/2020	0009274	TE	Pago a SANTA CASA DE MISERICORDIA		7.280,00	655.494,25
08/12/2020	0009275	TE	Pago a SANTA CASA DE MISERICORDIA		136.720,00	518.774,25
08/12/2020	0009276	TE	Pago a CONQUISTA ASSISTENCIA MEDICA LTDA		135.435,23	383.339,02
08/12/2020	0009277	TE	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		4.254,51	379.084,51
08/12/2020	0009278	TE	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		2.127,26	376.957,25
08/12/2020	0009279	TE	Pago a APH BAHIA LTDA - EPP		550,00	376.407,25
08/12/2020	0009280	TE	Pago a APH BAHIA LTDA - EPP		47.853,00	328.554,25
08/12/2020	0009281	TE	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		1.497,00	327.057,25
08/12/2020	0009282	TE	Pago a EMERGMED LTDA-EPP		45.202,00	281.855,25
08/12/2020	0009283	TE	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		1.398,00	280.457,25
08/12/2020	0009284	TE	Pago a PRO MED LTDA EPP		44.280,50	236.176,75
08/12/2020	0009285	TE	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		1.369,50	234.807,25
08/12/2020	0009286	TE	Pago a APH CONQUISTA I LTDA - EPP		9.975,00	224.832,25
08/12/2020	0009287	TE	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		1.425,00	223.407,25
08/12/2020	0009288	TE	Pago a APH CONQUISTA I LTDA - EPP		36.100,00	187.307,25
08/12/2020	0009289	TE	Pago a APH SUDOESTE LTDA EPP		6.055,50	181.251,75
08/12/2020	0009290	TE	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		1.744,50	179.507,25
08/12/2020	0009291	TE	Pago a APH SUDOESTE LTDA EPP		50.350,00	129.157,25
08/12/2020	0009292	TE	Pago a MEDISIL COM.FARMACEUTICA HOSPITALAR LTDA		108.710,00	20.447,25
08/12/2020	0009293	TE	Pago a JFB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E EQUIP		12.110,00	8.337,25
08/12/2020	0009294	TE	Pago a MAX PRIMI IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA - ME		726,80	7.610,45
08/12/2020	0009295	TE	Pago a PATRIMONIAL MIL - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES L		398,87	7.211,58
08/12/2020	0009296	TE	Pago a PATRIMONIAL MIL - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES L		5.100,56	2.111,02
09/12/2020	0000159	Arrecadação	RECEITA DE I - Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principl	13.500,00		15.611,02
09/12/2020	0000159	Arrecadação	RECEITA DE I - Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principl	13.500,00		29.111,02
09/12/2020	0000159	Arrecadação	RECEITA DE I - Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principl	141.373,00		170.484,02
09/12/2020	0000159	Arrecadação	RECEITA DE I - Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principl	154.800,00		325.284,02
09/12/2020	0000159	Arrecadação	RECEITA DE I - Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principl	751.800,00		1.077.084,02
09/12/2020		Aplicação	Aplicação da conta 624008-9 para a conta 624008-9 Aplie		1.066.996,60	10.087,42
09/12/2020	0009308	TE	Pago a MARIA DE JESUS SILVA DA PAIXAO		700,00	9.387,42
09/12/2020	0009309	TE	Pago a JADE DUARTE ANDRADE		500,00	8.887,42



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 10:10:48

Conta: 786 - 624008-9 - 624008-9 FMS CUSTEIO
Banco: 104 - C.E.FEDERAL Agência: 079
Fonte: 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

Saldo Transportado : 8.887,42 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
09/12/2020	0009310	TE	Pago a JADE DUARTE ANDRADE		132,00	8.755,42
09/12/2020	0009313	TE	Pago a AM & G TRANSPORTES EIRELI		6.644,40	2.111,02
09/12/2020	0009314	TE	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA		135,60	1.975,42
10/12/2020		Resgate		1.096.084,87		1.098.060,29
10/12/2020	0000160	Arrecadação	RECEITA DE I - Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Princíp	6.000,00		1.104.060,29
10/12/2020	0009315	TE	Pago a MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		56.840,00	1.047.220,29
10/12/2020	0009316	TE	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL		34.973,41	1.012.246,88
10/12/2020	0009317	TE	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL		32.005,09	980.241,79
10/12/2020	0009318	TE	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL		5.972,74	974.269,05
10/12/2020	0009319	TE	Pago a SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGEN'		672,00	973.597,05
10/12/2020	0009320	TE	Pago a SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGEN'		56,00	973.541,05
10/12/2020	0009321	TE	Pago a SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGEN'		4.396,07	969.144,98
10/12/2020	0009322	TE	Pago a SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGEN'		26,56	969.118,42
10/12/2020	0009323	TE	Pago a SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGEN'		109,08	969.009,34
10/12/2020	0009324	TE	Pago a BANCO BRADESCO S.A.		753,40	968.255,94
10/12/2020	0009325	TE	Pago a SINSEV		1.921,91	966.334,03
10/12/2020	0009326	TE	Pago a SINSEV		3.452,37	962.881,66
10/12/2020	0009327	TE	Pago a SINSEV		259,37	962.622,29
10/12/2020	0009328	TE	Pago a BANCO SANTANDER SA		21.951,92	940.670,37
10/12/2020	0009329	TE	Pago a BANCO SANTANDER SA		38.710,92	901.959,45
10/12/2020	0009330	TE	Pago a BANCO SANTANDER SA		6.158,63	895.800,82
10/12/2020	0009331	TE	Pago a BIGCARD ADM.CONVENIOS E SERVICOS LTDA		2.768,91	893.031,91
10/12/2020	0009332	TE	Pago a BIGCARD ADM.CONVENIOS E SERVICOS LTDA		988,72	892.043,19
10/12/2020	0009333	TE	Pago a BIGCARD ADM.CONVENIOS E SERVICOS LTDA		428,63	891.614,56
10/12/2020	0009334	TE	Pago a OI MOVEL S.A.		591,30	891.023,26
10/12/2020	0009335	TE	Pago a OI MOVEL S.A.		681,00	890.342,26
10/12/2020	0009336	TE	Pago a OI MOVEL S.A.		328,50	890.013,76
10/12/2020	0009337	TE	Pago a CEMITERIO PARQUE DA CIDADE SOCIEDA		992,75	889.021,01
10/12/2020	0009338	TE	Pago a CEMITERIO PARQUE DA CIDADE SOCIEDA		1.954,15	887.066,86
10/12/2020	0009339	TE	Pago a CEMITERIO PARQUE DA CIDADE SOCIEDA		104,50	886.962,36
10/12/2020	0009340	TE	Pago a VIVALDA ALCIONE LOPES PEREIRA		198,50	886.763,86
10/12/2020	0009341	TE	Pago a VIVALDA ALCIONE LOPES PEREIRA		449,00	886.314,86
10/12/2020	0009342	TE	Pago a VIVALDA ALCIONE LOPES PEREIRA		367,75	885.947,11
10/12/2020	0009343	TE	Pago a SIMMP SINDICATO DO MAGISTERIO MUNICIPAL PUBLICO DE \		108,49	885.838,62
10/12/2020	0009344	TE	Pago a SIMMP SINDICATO DO MAGISTERIO MUNICIPAL PUBLICO DE \		25,20	885.813,42
10/12/2020	0009345	TE	Pago a SIMMP SINDICATO DO MAGISTERIO MUNICIPAL PUBLICO DE \		1.469,73	884.343,69
10/12/2020	0009346	TE	Pago a SIMMP SINDICATO DO MAGISTERIO MUNICIPAL PUBLICO DE \		78,33	884.265,36
10/12/2020	0009347	TE	Pago a SIMMP SINDICATO DO MAGISTERIO MUNICIPAL PUBLICO DE \		19,72	884.245,64
10/12/2020	0009348	TE	Pago a SIMMP SINDICATO DO MAGISTERIO MUNICIPAL PUBLICO DE \		64,08	884.181,56
10/12/2020	0009349	TE	Pago a COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SER VII		1.452,98	882.728,58
10/12/2020	0009350	TE	Pago a COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SER VII		30.704,93	852.023,65
10/12/2020	0009351	TE	Pago a COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SER VII		33.495,60	818.528,05
10/12/2020	0009352	TE	Pago a CODPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DDS SER VII		5.169,87	813.358,18
10/12/2020	0009353	TE	Pago a COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SER VII		540,82	812.817,36
10/12/2020	0009354	TE	Pago a ODONTO SYSTEM PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA.		64,50	812.752,86
10/12/2020	0009355	TE	Pago a ODONTO SYSTEM PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA.		1.228,40	811.524,46
10/12/2020	0009356	TE	Pago a ODONTO SYSTEM PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA.		471,10	811.053,36
10/12/2020	0009357	TE	Pago a ODONTO SYSTEM PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA.		1.721,80	809.331,56
10/12/2020	0009358	TE	Pago a ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE C		8.716,08	800.615,48
10/12/2020	0009359	TE	Pago a ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE C		23.242,78	777.372,70
10/12/2020	0009360	TE	Pago a ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE C		1.489,50	775.883,20
10/12/2020	0009361	TE	Pago a ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE C		18.012,00	757.871,20
10/12/2020	0009362	TE	Pago a ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE C		3.654,60	754.216,60
10/12/2020	0009363	TE	Pago a ODONTO SYSTEM PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA.		129,00	754.087,60
10/12/2020	0009364	TE	Pago a BANCO SANTANDER SA		614,10	753.473,50
10/12/2020	0009365	TE	Pago a SINSEV		20,90	753.452,60
10/12/2020	0009366	TE	Pago a ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE C		4.220,85	749.231,75
10/12/2020	0009367	TE	Pago a ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE C		947,15	748.284,60
10/12/2020	0009368	TE	Pago a MATTOS OLIVEIRA COM.DE MEDIC.LTDA EPP		18.079,02	730.205,58
10/12/2020	0009369	TE	Pago a COMFRISA COMERCIAL DE MAQUINAS E PRIZEER LTDA		4.800,00	725.405,58
10/12/2020	0009370	TE	Pago a RESTAURANTE DOM DE MINAS LTDA - ME		12.959,28	712.446,30
10/12/2020	0009371	TE	Pago a AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1.225,00	711.221,30
10/12/2020	0009372	TE	Pago a AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		2.500,87	708.720,43
10/12/2020	0009373	TE	Pago a UNIDADE MEDICO CIRURGICA LTDA		292.093,70	416.626,73
10/12/2020	0009374	TE	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		9.175,72	407.451,01
10/12/2020	0009375	TE	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		4.587,86	402.863,15



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 07/01/2021 10:10:48

Conta: 786 - 624008-9 - 624008-9 FMS CUSTEIO	Saldo Transportado : 402.863,15 - D
Banco: 104 - C.E.FEDERAL	Agência: 079
Fonte: 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	

Data	NE/Afinita	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
10/12/2020	0009376	TE	Pago a CEOQ - CENTRO ESPECIALIZADO OFTALMOLOGICO QUEIROZ I		70.093,69	332.769,46
10/12/2020	0009377	TE	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		2.167,85	330.601,61
10/12/2020	0009378	TE	Pago a APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		55.360,11	275.241,50
10/12/2020	0009379	TE	Pago a HOC-HOSPITAL DE OLHOS DE CONQUISTA LTDA.		241.051,19	34.190,31
10/12/2020	0009380	TE	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		7.455,19	26.735,12
10/12/2020	0009381	TE	Pago a MEDICOS ASSOCIADOS LTDA ME		4.752,50	21.982,62
10/12/2020	0009382	TE	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		193,90	21.788,72
10/12/2020	0009383	TE	Pago a PRO VISAO CLINICA DE OLHOS DO SUDOESTE BAHIANO LTDA		12.096,43	9.692,29
10/12/2020	0009384	TE	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		246,87	9.445,42
10/12/2020	0009385	TE	Pago a MJ NUNES TRANSPORTES LTDA - ME		7.497,74	1.947,68
10/12/2020	0009386	TE	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		242,26	1.705,42
11/12/2020		Resgate		1.775.847,19		1.775.552,61
11/12/2020	0009490	TE	Pago a METDATA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		2.577,99	1.774.974,62
11/12/2020	0009491	TE	Pago a LOGIN INFORMATICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA		5.669,20	1.769.305,42
11/12/2020	0009492	TE	Pago a A PLAY S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		9.950,00	1.759.355,42
11/12/2020	0009493	TE	Pago a A PLAY S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		9.950,00	1.749.405,42
11/12/2020	0009494	TE	Pago a DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		1.778.000,00	1.571.605,42
11/12/2020	0009495	TE	Pago a LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTC		1.550.000,00	21.605,42
11/12/2020	0009552	TE	Pago a A PLAY S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		19.900,00	1.705,42
14/12/2020		Resgate		1.002.159,86		1.003.865,28
14/12/2020	0009582	TE	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		241.206,99	762.658,29
14/12/2020	0009583	TE	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		370.116,00	392.542,29
14/12/2020	0009584	TE	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		43.540,44	349.001,85
14/12/2020	0009585	TE	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		93.280,04	255.721,81
14/12/2020	0009586	TE	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		4.674,46	251.047,35
14/12/2020	0009587	TE	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		143.115,84	107.931,51
14/12/2020	0009588	TE	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		5.477,71	102.453,80
14/12/2020	0009589	TE	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		16.992,35	85.461,45
14/12/2020	0009590	TE	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		713,08	84.748,37
14/12/2020	0009591	TE	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		3.595,20	81.153,17
14/12/2020	0009592	TE	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		1.010,02	80.143,15
14/12/2020	0009593	TE	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		437,73	79.705,42
14/12/2020	0009594	TE	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		21.903,71	57.801,71
14/12/2020	0009595	TE	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SDICIAL		30.710,62	27.091,09
14/12/2020	0009596	TE	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		2.273,83	24.817,26
14/12/2020	0009597	TE	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		713,08	24.104,18
14/12/2020	0009598	TE	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		8.392,85	15.711,33
14/12/2020	0009599	TE	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		929,81	14.781,52
14/12/2020	0009600	TE	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		12.591,24	2.190,28
14/12/2020	0009601	TE	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		484,86	1.705,42
15/12/2020		Resgate		72.781,85		74.487,27
15/12/2020	0000165	Arrecadação	RECEITA DE 0 - Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Pr	26.446,77		100.934,04
15/12/2020	0009603	TE	Pago a MEDVIC- SERVICOS MEDICOS LTDA		7.760,00	93.174,04
15/12/2020	0009604	TE	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		240,00	92.934,04
15/12/2020	0009605	TE	Pago a MEDVIC- SERVICOS MEDICOS LTDA		55.322,80	37.611,24
15/12/2020	0009606	TE	Pago a METDATA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		2.577,99	35.033,25
15/12/2020	0009607	TE	Pago a ADRIANO SILVA BASTOS		298,63	34.734,62
15/12/2020	0009608	TE	Pago a PEREZ DE OLIVEIRA QUEIROZ		94,54	34.640,08
15/12/2020	0009609	TE	Pago a LUCIANO GUARDA COSTA		298,63	34.341,45
15/12/2020	0009610	TE	Pago a MARCELO ROCHA COSTA		298,63	34.042,82
15/12/2020	0009611	TE	Pago a MARIANA GUIMARAES PEREIRA SANTOS		94,54	33.948,28
15/12/2020	0009612	TE	Pago a EDVALDO ALMEIDA CHAVES		298,63	33.649,65
15/12/2020	0009613	TE	Pago a EDVALDO ALMEIDA CHAVES		189,09	33.460,56
15/12/2020	0009614	TE	Pago a MAURO RODRIGUES SANTOS		298,63	33.161,93
15/12/2020	0009615	TE	Pago a MAURO RODRIGUES SANTOS		298,63	32.863,30
15/12/2020	0009616	TE	Pago a MAURO RODRIGUES SANTOS		189,09	32.674,21
15/12/2020	0009617	TE	Pago a MAURO RODRIGUES SANTOS		189,09	32.485,12
15/12/2020	0009620	TE	Pago a ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE C		1.009,87	31.475,25
15/12/2020	0009621	TE	Pago a ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE C		879,54	30.595,71
15/12/2020	0009622	TE	Pago a STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA		561,92	30.033,79
15/12/2020	0009623	TE	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		29,58	30.004,21
15/12/2020	0009624	TE	Pago a PATRIMONIAL MIL - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES L		1.488,04	28.516,17
15/12/2020	0009625	TE	Pago a PATRIMONIAL MIL - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES L		19.028,68	9.487,49
15/12/2020	0009626	TE	Pago a STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA		707,62	8.779,87
15/12/2020	0009627	TE	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		37,24	8.742,63
15/12/2020	0009628	TE	Pago a STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA		449,54	8.293,09



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 07/01/2021 10:10:48

Conta: 786 - 624008-9 - 624008-9 FMS CUSTEIO

Banco: 104 - C.E.FEDERAL

Agência: 079

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

Saldo Transportado : 8.293,09 - D

Data	NE/Alhuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
15/12/2020	0009629	TE	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		23,66	8.269,43
15/12/2020	0009630	TE	Pago a STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA		482,85	7.786,58
15/12/2020	0009631	TE	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		25,41	7.761,17
15/12/2020	0009632	TE	Pago a STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA		532,81	7.228,36
15/12/2020	0009633	TE	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		28,04	7.200,32
15/12/2020	0009642	TE	Pago a L F OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI		2.583,37	4.616,95
15/12/2020	0009643	TE	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		115,23	4.501,72
15/12/2020	0009644	TE	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		2.797,20	1.704,52
16/12/2020		Resgate		548.118,06		549.822,58
16/12/2020		Transferência	Transferência da Conta 624008-9 para a conta 15235-9		362.388,65	187.433,93
16/12/2020	0009682	TE	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		1.293,64	186.140,29
16/12/2020	0009683	TE	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		431,07	185.709,22
16/12/2020	0009684	TE	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		23.290,49	162.418,73
16/12/2020	0009685	TE	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		56.726,34	105.692,39
16/12/2020	0009686	TE	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		7.611,70	98.080,69
16/12/2020	0009687	TE	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		8.045,88	90.034,81
16/12/2020	0009688	TE	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		697,10	89.337,71
16/12/2020	0009689	TE	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		15.217,72	74.119,99
16/12/2020	0009690	TE	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		2.056,90	72.063,09
16/12/2020	0009691	TE	Pago a CERRADO VIAGENS EIRELI		992,45	71.070,64
16/12/2020	0009692	TE	Pago a MEDVIC- SERVICOS MEDICOS LTDA		35.120,00	35.950,64
16/12/2020	0009693	TE	Pago a SORT SERV. ORTOPEDIA TRAUMATOLOGIA LTDA.		31.660,22	4.290,42
17/12/2020	0000162	Arrecadação	RECEITA DE 0 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta	2.707,02		6.997,44
17/12/2020	0000162	Arrecadação	RECEITA DE 0 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta	1.316.969,70		1.323.967,14
17/12/2020		Aplicação	Aplicação da conta 624008-9 para a conta 624008-9 Aplic		1.024.599,38	299.367,76
17/12/2020	0009751	TE	Pago a ALOISIO MOREIRA SANTOS JUNIOR		189,09	299.178,67
17/12/2020	0009752	TE	Pago a HERIVELTON PEREIRA SILVA		298,63	298.880,04
17/12/2020	0009753	TE	Pago a LUCIANO GUARDA COSTA		298,63	298.581,41
17/12/2020	0009754	TE	Pago a DROGAFONTE LTDA		107.260,00	191.321,41
17/12/2020	0009755	TE	Pago a LEONARDO CORREIA GUSMÃO		165,12	191.156,29
17/12/2020	0009756	TE	Pago a FRANCELY ALMEIDA GOES COSTA MARINHO		300,00	190.856,29
17/12/2020	0009757	TE	Pago a FRANCELY ALMEIDA GOES COSTA MARINHO		132,00	190.724,29
17/12/2020	0009758	TE	Pago a CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMAC LTDA		137.185,00	53.539,29
17/12/2020	0009760	TE	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		35.275,57	18.263,72
17/12/2020	0009761	TE	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		713,08	17.550,64
17/12/2020	0009762	TE	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		13.160,22	4.390,42
17/12/2020	0009763	TE	Pago a JESSICA OLIVEIRA FERREIRA 39551037812		1.591,04	2.799,38
17/12/2020	0009764	TE	Pago a JESSICA OLIVEIRA FERREIRA 39551037812		1.094,86	1.704,52
18/12/2020		Resgate		4.792.352,33		4.794.056,85
18/12/2020	0000166	Arrecadação	RECEITA DE 1 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principi	32.807,69		4.826.864,54
18/12/2020	0009766	TE	Pago a SANTA CASA DE MISERICORDIA		37.340,16	4.789.524,38
18/12/2020	0009767	TE	Pago a SANTA CASA DE MISERICORDIA		19.075,95	4.770.448,43
18/12/2020	0009768	TE	Pago a SANTA CASA DE MISERICORDIA		278.628,72	4.491.819,71
18/12/2020	0009769	TE	Pago a SANTA CASA DE MISERICORDIA		273.903,89	4.217.915,82
18/12/2020	0009770	TE	Pago a SANTA CASA DE MISERICORDIA		93.721,25	4.124.194,57
18/12/2020	0009775	TE	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		264.553,11	3.859.641,46
18/12/2020	0009776	TE	Pago a SANTA CASA DE MISERICORDIA		183.440,00	3.676.201,46
18/12/2020	0009777	TE	Pago a SANTA CASA DE MISERICORDIA		336.960,00	3.339.241,46
18/12/2020	0009778	TE	Pago a SANTA CASA DE MISERICORDIA		434.160,00	2.905.081,46
18/12/2020	0009779	TE	Pago a SANTA CASA DE MISERICORDIA		19.920,00	2.885.161,46
18/12/2020	0009899	TE	Pago a FUNDAÇÃO PUBLICA DE SAUDE DE VITORIA DA CONQUISTA		191.261,89	2.693.899,57
18/12/2020	0009900	TE	Pago a FUNDAÇÃO PUBLICA DE SAUDE DE VITORIA DA CONQUISTA		8.411,68	2.685.487,89
18/12/2020	0009901	TE	Pago a FUNDAÇÃO PUBLICA DE SAUDE DE VITORIA DA CONQUISTA		161.306,02	2.524.181,87
18/12/2020	0009902	TE	Pago a FUNDAÇÃO PUBLICA DE SAUDE DE VITORIA DA CONQUISTA		95.529,87	2.428.652,00
21/12/2020		Resgate		137.868,36		2.566.520,36
21/12/2020		Transferência	Transferência da Conta 624008-9 para a conta 15235-9		2.829.368,95	(262.848,59)
22/12/2020		Resgate		2.883.309,54		2.620.460,95
22/12/2020	0000163	Arrecadação	RECEITA DE 1 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principi	32.807,69		2.653.268,64
22/12/2020	0000163	Arrecadação	RECEITA DE 1 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principi	100.800,00		2.754.068,64
22/12/2020	0000163	Arrecadação	RECEITA DE 0 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta	264.553,11		3.018.621,75
22/12/2020	0009905	TE	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		277,38	3.018.344,37
22/12/2020	0009906	TE	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		535,67	3.017.808,70
22/12/2020	0009907	TE	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		11.730,63	3.006.078,07
22/12/2020	0009908	TE	Pago a INSTITUTO DE UROLOGIA E NEFROLOGIA		25.214,07	2.980.864,00
22/12/2020	0009909	TE	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		792,06	2.980.071,94
22/12/2020	0009910	TE	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		396,03	2.979.675,91



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 07/01/2021 10:10:48

Conta: 786 - 624008-9 - 624008-9 FMS CUSTEIO	Saldo Transportado : 2.979.675,91 - D
Baoco: 104 - C.E.FEDERAL	Agência: 079
Fonte: 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
22/12/2020	0009911	TE	Pago a INSTITUTO DE UROLOGIA E NEFROLOGIA		663.487,30	2.316.188,61
22/12/2020	0009912	TE	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		20.842,53	2.295.346,08
22/12/2020	0009913	TE	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		10.421,27	2.284.924,81
22/12/2020	0009914	TE	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		52.549,47	2.232.375,34
22/12/2020	0009915	TE	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		129.319,12	2.103.056,22
22/12/2020	0009916	TE	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		9.009,56	2.094.046,66
22/12/2020	0009917	TE	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		4.102,24	2.089.944,42
22/12/2020	0009918	TE	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		4.378,34	2.085.566,08
22/12/2020	0009919	TE	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		766,54	2.084.799,54
22/12/2020	0009920	TE	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		674,69	2.084.124,85
22/12/2020	0009921	TE	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		5.170,13	2.078.954,72
22/12/2020	0009922	TE	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		1.813,22	2.077.141,50
22/12/2020	0009923	TE	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		17.261,53	2.059.879,97
22/12/2020	0009924	TE	Pago a NEPHRON SERVICOS MEDICOS E DE HEMODIALISE LTDA		418.183,98	1.641.695,99
22/12/2020	0009925	TE	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		13.136,67	1.628.559,32
22/12/2020	0009926	TE	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		6.568,33	1.621.990,99
22/12/2020	0009927	TE	Pago a NEPHRON SERVICOS MEDICOS E DE HEMODIALISE LTDA		12.507,38	1.609.483,61
22/12/2020	0009928	TE	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		392,90	1.609.090,71
22/12/2020	0009929	TE	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		196,45	1.608.894,26
22/12/2020	0009930	TE	Pago a SANTA CASA DE MISERICORDIA		19.840,00	1.589.054,26
22/12/2020	0009931	TE	Pago a ANALISES CLINICAS CHIACCHIO LTDA - ME		858,15	1.588.196,11
22/12/2020	0009932	TE	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		26,27	1.588.169,84
22/12/2020	0009937	TE	Pago a SORT SERV. ORTOPEdia TRAUMATOLOGIA LTDA.		320,10	1.587.849,74
22/12/2020	0009938	TE	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		9,90	1.587.839,84
22/12/2020	0009939	TE	Pago a STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA		2.214,45	1.585.625,39
22/12/2020	0009940	TE	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		116,55	1.585.508,84
22/12/2020	0009941	TE	Pago a CERRADO VIAGENS EIRELI		2.282,52	1.583.226,32
22/12/2020	0009942	TE	Pago a EMBAVIG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA		12.332,82	1.570.893,50
22/12/2020	0009943	TE	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		649,10	1.570.244,40
22/12/2020	0009944	TE	Pago a EMBAVIG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA		1.685,10	1.568.559,30
22/12/2020	0009945	TE	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		88,69	1.568.470,61
22/12/2020	0009946	TE	Pago a EMBAVIG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA		739,31	1.567.731,30
22/12/2020	0009947	TE	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		38,91	1.567.692,39
22/12/2020	0009948	TE	Pago a EMBAVIG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA		4.500,56	1.563.191,83
22/12/2020	0009949	TE	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		236,87	1.562.954,96
22/12/2020	0009950	TE	Pago a DIGICOPY DIGITAL COPIADORAS LTDA ME		1.270,00	1.561.684,96
22/12/2020	0009951	TE	Pago a LABVIX COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA		1.200.000,00	361.684,96
22/12/2020	0009952	TE	Pago a ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		318.954,00	42.730,96
22/12/2020	0009953	TE	Pago a WESLEY SOUSA DA SILVA		298,63	42.432,33
22/12/2020	0009954	TE	Pago a REBECA LAÍS MATOS DE LIMA ALMEIDA		132,00	42.300,33
22/12/2020	0009955	TE	Pago a REBECA LAÍS MATOS DE LIMA ALMEIDA		132,00	42.168,33
22/12/2020	0009956	TE	Pago a REBECA LAÍS MATOS DE LIMA ALMEIDA		300,00	41.868,33
22/12/2020	0009957	TE	Pago a SALATIEL ANDRADE SILVA - EPP		30.158,13	11.710,20
22/12/2020	0009958	TE	Pago a SALATIEL ANDRADE SILVA - EPP		10.005,68	1.704,52
23/12/2020	0000167	Arrecadação	RECEITA DE 1 - Transferência de Recursos do SUS -- Atenção Básica - Princ	1.440.000,00		1.441.704,52
23/12/2020		Aplicação	Aplicação da conta 624008-9 para a conta 624008-9 Aplic		740.937,87	700.766,65
23/12/2020	0009961	TE	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		4.127,50	696.639,15
23/12/2020	0009967	TE	Pago a VALCINEIDE LIMA SENA		1.162,30	695.476,85
23/12/2020	0009968	TE	Pago a VALCINEIDE LIMA SENA		1.504,54	693.972,31
23/12/2020	0009969	TE	Pago a JOSEMARA SANTOS FIGUEIREDO		229,90	693.742,41
23/12/2020	0009970	TE	Pago a LIDIANA CERQUEIRA FRANCA		313,50	693.428,91
23/12/2020	0009971	TE	Pago a MIRALVA ALVES SOUZA		368,78	693.060,13
23/12/2020	0009972	TE	Pago a TATIANE DOS SANTOS		279,02	692.781,11
23/12/2020	0009973	TE	Pago a TATIANE DOS SANTOS		1,61	692.779,50
23/12/2020	0009974	TE	Pago a SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA E URGENCIA SA SAMUR		658.339,89	34.439,61
23/12/2020	0009975	TE	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		24.575,06	9.864,55
23/12/2020	0009976	TE	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		12.287,53	(2.422,98)
23/12/2020	0009977	TE	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		123.966,21	(126.389,19)
24/12/2020	0000169	Arrecadação	RECEITA DE 1 - Transferência de Recursos do SUS -- OUTROS PROGRAMAS	13.517,00		(112.872,19)
24/12/2020		Aplicação	Aplicação da conta 624008-9 para a conta 624008-9 Aplic		13.517,00	(126.389,19)
28/12/2020		Resgate		107.994,20		(18.394,99)
28/12/2020	0000170	Arrecadação	RECEITA DE 1 - Transferência de Recursos do SUS -- OUTROS PROGRAMAS	21.241,00		2.846,01
28/12/2020	0000170	Arrecadação	RECEITA DE 1 - Transferência de Recursos do SUS -- OUTROS PROGRAMAS	170.216,25		173.062,26
28/12/2020	0010000	TE	Pago a FELIPE VASCONCELOS DE MATOS SANTOS		500,00	172.562,26
28/12/2020	0010001	TE	Pago a SONOVA DO BRASIL PRODUTOS AUDIOLOGICOS LTDA		7.875,00	164.687,26
28/12/2020	0010002	TE	Pago a SONOVA DO BRASIL PRODUTOS AUDIOLOGICOS LTDA		9.100,00	155.587,26



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 07/01/2021 10:10:48

Conta: 786 - 624008-9 - 624008-9 FMS CUSTEIO	Saldo Transportado : 155.587,26 - D
Banco: 104 - C.E.FEDERAL	Agência: 079
Fonte: 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	

Data	NE/Nota	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
28/12/2020	0010003	TE	Pago a SONOVA DO BRASIL PRODUTOS AUDIOLOGICOS LTDA		8.800,00	146.787,26
28/12/2020	0010004	TE	Pago a RITA DE CASSIA DE JESUS		444,13	146.343,13
28/12/2020	0010005	TE	Pago a BEATRIZ BARROS SANTOS		500,00	145.843,13
28/12/2020	0010006	TE	Pago a LUCAS MENDES MARTINS ALVES		500,00	145.343,13
28/12/2020	0010007	TE	Pago a POLLYANA RIBEIRO MDRAIS		500,00	144.843,13
28/12/2020	0010008	TE	Pago a BRUNNA SANTOS OLIVEIRA		500,00	144.343,13
28/12/2020	0010009	TE	Pago a FLAVIA AGUIAR DA SILVA		500,00	143.843,13
28/12/2020	0010010	TE	Pago a JULIA MOURA SANTOS		500,00	143.343,13
28/12/2020	0010011	TE	Pago a ALEXSANDRO COELHO TAVARES SANTOS		500,00	142.843,13
28/12/2020	0010012	TE	Pago a CAROLINE DE JESUS SILVA		500,00	142.343,13
28/12/2020	0010013	TE	Pago a LETICIA SDUSA ROCHA		500,00	141.843,13
28/12/2020	0010014	TE	Pago a ANDRESSA VIEIRA OLIVEIRA	132,00		141.711,13
28/12/2020	0010015	TE	Pago a MARINA CARVALHO PEREIRA	500,00		141.211,13
28/12/2020	0010016	TE	Pago a FABIO DE ASSIS JUNIOR	132,00		141.079,13
28/12/2020	0010017	TE	Pago a ANA PAULA FARIAS GONCALVES	500,00		140.579,13
28/12/2020	0010018	TE	Pago a MARIA ISABEL VIRGENS D AREDE	500,00		140.079,13
28/12/2020	0010019	TE	Pago a LUIZA VALVERDE DE OLIVEIRA	500,00		139.579,13
28/12/2020	0010020	TE	Pago a IAN BORGES DE ARAÚJO	500,00		139.079,13
28/12/2020	0010021	TE	Pago a MARISA ALMEIDA DE ARAUJO	500,00		138.579,13
28/12/2020	0010022	TE	Pago a RAISSA FREITAS LESSA	500,00		138.079,13
28/12/2020	0010023	TE	Pago a VINICIUS BISPO SDUSA	400,00		137.679,13
28/12/2020	0010024	TE	Pago a ISA KALINE GUERRA NEVES DE ARAÚJO SANTOS	500,00		137.179,13
28/12/2020	0010025	TE	Pago a MATHEUS OLIVEIRA FELIZ	500,00		136.679,13
28/12/2020	0010026	TE	Pago a CASSIANE MEIRA BARBOZA	400,00		136.279,13
28/12/2020	0010027	TE	Pago a DANIELA SANTOS MACHADO	400,00		135.879,13
28/12/2020	0010028	TE	Pago a HANE CRISTINA BRITO GDMES SANTOS	400,00		135.479,13
28/12/2020	0010029	TE	Pago a ISA PATH SOUZA OLIVEIRA LACERDA	400,00		135.079,13
28/12/2020	0010030	TE	Pago a KAROLINE SOARES DE SDUZA	400,00		134.679,13
28/12/2020	0010031	TE	Pago a FABIO DE ASSIS JUNIOR	400,00		134.279,13
28/12/2020	0010032	TE	Pago a RODRIGO LEITE RANGEL	500,00		133.779,13
28/12/2020	0010033	TE	Pago a DANIELLY BORGES DOS SANTOS	500,00		133.279,13
28/12/2020	0010034	TE	Pago a BRUNA NERES SANTOS	500,00		132.779,13
28/12/2020	0010035	TE	Pago a ANNA RUBIA DE OLIVEIRA	500,00		132.279,13
28/12/2020	0010036	TE	Pago a REBECA LAÍS MATOS DE LIMA ALMEIDA	500,00		131.779,13
28/12/2020	0010037	TE	Pago a ADRIANO SILVA BASTOS	298,63		131.480,50
28/12/2020	0009995	TE	Pago a BANCO DO BRASIL S.A	6.817,10		124.663,40
28/12/2020	0009996	TE	Pago a BANCO DO BRASIL S.A	1.899,41		122.763,99
28/12/2020	0009997	TE	Pago a BANCO DO BRASIL S.A	15.732,17		107.031,82
28/12/2020	0009998	TE	Pago a FRANCELY ALMEIDA GOES COSTA MARINHO	500,00		106.531,82
28/12/2020	0009999	TE	Pago a KETELLE PEREIRA DA SILVA	400,00		106.131,82
29/12/2020		Resgate		1.927.114,21		2.033.246,03
29/12/2020	0000164	Arrecadação	RECEITA DE 0 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta	4.127,50		2.037.373,53
29/12/2020	0000164	Arrecadação	RECEITA DE 0 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta	123.966,21		2.161.339,74
29/12/2020	0000171	Arrecadação	RECEITA DE 1 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Princ	6.000,00		2.167.339,74
29/12/2020	0000171	Arrecadação	RECEITA DE 1 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Princ	10.000,00		2.177.339,74
29/12/2020	0010068	TE	Pago a DKEY MED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALA		25.560,00	2.151.779,74
29/12/2020	0010069	TE	Pago a MV2 SERVIÇOS LTDA		27.493,72	2.124.286,02
29/12/2020	0010070	TE	Pago a MV2 SERVIÇOS LTDA		8.768,07	2.115.517,95
29/12/2020	0010071	TE	Pago a CLINICA CIRURGICA SANTA CLARA LTDA.		47.023,85	2.068.494,10
29/12/2020	0010072	TE	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		1.454,35	2.067.039,75
29/12/2020	0010073	TE	Pago a CLINICA CIRURGICA SANTA CLARA LTDA.		19.981,69	2.047.058,06
29/12/2020	0010074	TE	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		617,99	2.046.440,07
29/12/2020	0010075	TE	Pago a BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA		25.088,08	2.021.351,99
29/12/2020	0010076	TE	Pago a BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA		12.013,40	2.009.338,59
29/12/2020	0010077	TE	Pago a STARKEY DO BRASIL LTDA		24.125,00	1.985.213,59
29/12/2020	0010078	TE	Pago a SS VIVER TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		16.169,93	1.969.043,66
29/12/2020	0010079	TE	Pago a MEDISIL COM.FARMACEUTICA HOSPITALAR LTDA		42.940,00	1.926.103,66
29/12/2020	0010080	TE	Pago a JFB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E EQUIP.		44.807,50	1.881.296,16
29/12/2020	0010081	TE	Pago a GIL FARMA COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA - EPP		48.192,00	1.833.104,16
29/12/2020	0010082	TE	Pago a GILSON DE OLIVEIRA SILVA E CIA LTDA - ME		11.445,00	1.821.659,16
29/12/2020	0010083	TE	Pago a SAMPAIO E SAMPAIO LTDA ME		18.291,11	1.803.368,05
29/12/2020	0010084	TE	Pago a SAMPAIO E SAMPAIO LTDA ME		4.441,94	1.798.926,11
29/12/2020	0010085	TE	Pago a L. PASSOS COMERCIO E SERVICOS LTDA		12.000,00	1.786.926,11
29/12/2020	0010086	TE	Pago a ALOX CENTRO AUDITIVO LTDA - ME		64.897,50	1.722.028,61
29/12/2020	0010087	TE	Pago a ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		24.000,00	1.698.028,61
29/12/2020	0010088	TE	Pago a COPIADRA ELI LTDA ME		5.544,40	1.692.484,21



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 07/01/2021 10:10:48

Conta: 786 - 624008-9 - 624008-9 FMS CUSTEIO
Banco: 104 - C.E.FEDERAL Agência: 079
Fonte: 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

Saldo Transportado : 1.692.484,21 - D

Data	NE/Mínuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
29/12/2020	0010089	TE	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		175,60	1.692.308,61
29/12/2020	0010090	TE	Pago a PROCORDIS UNIDADE CARDIOLOGICA DE VIT DA CONQUISTA		8.559,95	1.683.748,66
29/12/2020	0010091	TE	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		268,90	1.683.479,76
29/12/2020	0010092	TE	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		134,45	1.683.345,31
29/12/2020	0010094	TE	Pago a ANDRESSA VIEIRA OLIVEIRA		500,00	1.682.845,31
29/12/2020	0010095	TE	Pago a IBR INSTITUTO BRANDAO DE REABILITACAO LTDA		6.501,92	1.676.343,39
29/12/2020	0010096	TE	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		204,25	1.676.139,14
29/12/2020	0010097	TE	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		102,12	1.676.037,02
29/12/2020	0010098	TE	Pago a SONNAR DIAGNOSTICO EM MEDICINA LTDA		6.547,43	1.669.489,59
29/12/2020	0010099	TE	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		205,68	1.669.283,91
29/12/2020	0010100	TE	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		102,84	1.669.181,07
29/12/2020	0010101	TE	Pago a SONOVA DO BRASIL PRODUTOS AUDIOLOGICOS LTDA		3.698,40	1.665.482,67
29/12/2020	0010114	TE	Pago a FUNDAÇÃO PUBLICA DE SAUDE DE VITORIA DA CONQUISTA		950.000,00	715.482,67
29/12/2020	0010115	TE	Pago a UNIDADE MEDICO CIRURGICA LTDA		353.077,92	362.404,75
29/12/2020	0010116	TE	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		11.091,45	351.313,30
29/12/2020	0010117	TE	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		5.545,73	345.767,57
29/12/2020	0010118	TE	Pago a MARIANNA DE LIMA CÚRCIO PEREIRA		500,00	345.267,57
29/12/2020	0010119	TE	Pago a FUNDAÇÃO PUBLICA DE SAUDE DE VITORIA DA CONQUISTA		169.717,70	175.549,87
29/12/2020	0010120	TE	Pago a FUNDAÇÃO PUBLICA DE SAUDE DE VITORIA DA CONQUISTA		77.815,48	97.734,39
29/12/2020	0010121	TE	Pago a FUNDAÇÃO PUBLICA DE SAUDE DE VITORIA DA CONQUISTA		95.529,87	2.204,52
29/12/2020	0010122	TE	Pago a SIRLEIS SANTOS SOUSA		500,00	1.704,52
30/12/2020		Resgate		264.198,18		265.902,70
30/12/2020	0010168	TE	Pago a FUNDAÇÃO PUBLICA DE SAUDE DE VITORIA DA CONQUISTA		113.446,41	152.456,29
30/12/2020	0010201	TE	Pago a ALEXSANDRO SANTOS DE JESUS SOUSA		500,00	151.956,29
30/12/2020	0010202	TE	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		350,00	151.606,29
30/12/2020	0010203	TE	Pago a SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA E URGENCIA SA SAMUR		143.156,19	8.450,10
30/12/2020	0010204	TE	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		4.497,05	3.953,05
30/12/2020	0010205	TE	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		2.248,53	1.704,52
Total Entrada / Saída					31.505.531,96	31.505.802,86
Saldo Anterior / Posterior					1.975,42	1.704,52
Total da Conta					31.507.507,38	31.507.507,38

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	1.975,42	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	17.678.247,81	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	14.544.192,64	(-)
(+) Arrecadação	13.827.284,15	(+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00	(-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00	(-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00	(+)
(-) Pagamento	16.961.610,22	(-)
(+) 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	1.704,52	(=)



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

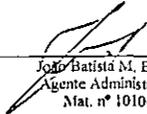
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 07/01/2021 10:10:48

Conta: 786 - 624008-9 - 624008-9 FMS CUSTEIO
Banco: 104 - C.E.FEDERAL Agência: 079
Fonte: 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

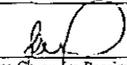
Saldo Transportado : 3.953.05 - D

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


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


Rodrigo Lima dos Santos
Diretor Financeiro
Mat.04.24436-1


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


Ramona Cerqueira Pereira
Secretária Municipal de saúde
Mat: 245025



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 : 104 - C.E.FEDERAL Agência : 079
 Conta : 624008-9 - 624008-9 FMS CUSTEIO Código: 786
 Conta Contábil: 11111191000082 - 624008-9 - 624008-9 FMS CUSTEIO

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

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

Saldo na Contabilidade:

1.704,52

Diferença:

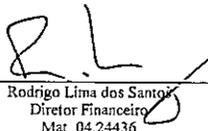
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	1.722,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	17,48
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	

Data	Histórico	Documento	Data	Valor
DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS				
O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou				
30/04/2020	REF.DIF.A REG.05/2020	CB - I		17,48
Total				17,48
O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou				
19/03/2020	REF.DIF.PAG COELBA 03/2020	DB - I		835,00
01/06/2020	REF.PAG.DUPLICADO PARA COOPERATIVA DE SERVIÇOS 06/2020	DB - 311887		842,65
02/06/2020	REF.TRIBUTOS INDEVIDO COOPERATIVA DE SERVIÇOS 06/2020			44,35
Total				1.722,00

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 Cequeira Pereira
 Secretária Municipal de Saúde
 Mat: 245025



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 79600020
 Conta Referência: 0079/006/00624008-9
 Nome: BA 293330 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
 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
01/12/2020	311887	PAG FORNEC	4.200,95D	4.200,95D
01/12/2020	311887	PAG FORNEC	2.087,09O	6.288,04D
01/12/2020	311887	PAG FORNEC	260.429,16D	266.717,20D
01/12/2020	727220	RESG AUTOM	266.717,20C	0,00
02/12/2020	000001	CRED TED	17.435,90C	17.435,90C
02/12/2020	000001	CRED TED	39.606,67C	57.042,57C
02/12/2020	000001	CRED TED	226.100,00C	283.142,57C
02/12/2020	000001	CRED TED	167.829,67C	450.972,24C
02/12/2020	311887	PAG FORNEC	24.722,13D	426.250,11C
02/12/2020	311887	PAG FORNEC	573.583,52D	147.333,41D
02/12/2020	727220	RESG AUTOM	147.333,41C	0,00
03/12/2020	000001	CRED TED	167.829,67C	167.829,67C
03/12/2020	000001	CRED TED	47.600,00C	215.429,67C
03/12/2020	000001	CRED TED	750.400,00C	965.829,67C
03/12/2020	000001	CRED TED	961.086,96C	1.926.916,63C
03/12/2020	311887	PAG FORNEC	339.435,40D	1.587.481,23C
03/12/2020	311887	PAG FORNEC	298,63D	1.587.182,60C
03/12/2020	311887	PAG FORNEC	6.991,70D	1.580.190,90C
03/12/2020	990001	APL AUTOM	1.580.190,90D	0,00
04/12/2020	000001	CRED TED	11.900,00C	11.900,00C
04/12/2020	311887	PAG FORNEC	893.201,25D	881.301,25D
04/12/2020	311887	PAG FORNEC	14.832,00D	896.133,25D
04/12/2020	311887	PAG FORNEC	26.456,00D	922.589,25D
04/12/2020	727220	RESG AUTOM	922.589,25C	0,00
07/12/2020	000001	CRED TED	6.383.775,13C	6.383.775,13C
07/12/2020	000001	CRED TED	248.121,00C	6.631.896,13C
07/12/2020	000001	CRED TED	13.500,00C	6.645.396,13C
07/12/2020	000001	CRED TED	13.500,00C	6.658.896,13C
07/12/2020	000001	CRED TED	7.500,00C	6.666.396,13C
07/12/2020	311887	PAG FORNEC	7.060,85D	6.659.335,28C
07/12/2020	990001	APL AUTOM	6.659.335,28O	0,00
08/12/2020	311887	EST PG FOR	632,00C	632,00C
08/12/2020	311887	PAG FORNEC	28.935,30D	28.303,30D
08/12/2020	311887	PAG FORNEC	95.700,68D	124.003,98O
08/12/2020	311887	PAG FORNEC	1.571.523,11D	1.695.527,09D
08/12/2020	311887	PAG FORNEC	23.553,58D	1.719.080,67D
08/12/2020	311887	PAG FORNEC	14.698,63D	1.733.779,30D
08/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.733.779,30C	0,00
09/12/2020	000001	CRED TED	751.800,00C	751.800,00C
09/12/2020	000001	CRED TED	141.373,00C	893.173,00C
09/12/2020	000001	CRED TED	154.800,00C	1.047.973,00C
09/12/2020	000001	CRED TED	13.500,00C	1.061.473,00C
09/12/2020	000001	CRED TED	13.500,00C	1.074.973,00C
09/12/2020	311887	PAG FORNEC	700,00D	1.074.273,00C
09/12/2020	311887	PAG FORNEC	7.276,40D	1.066.996,60C
09/12/2020	990001	APL AUTOM	1.066.996,60D	0,00
10/12/2020	000001	CRED TED	6.000,00C	6.000,00C
10/12/2020	311887	PAG FORNEC	1.023.479,08D	1.017.479,08D
10/12/2020	311887	PAG FORNEC	78.605,79D	1.096.084,87D

10/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.095.084,87C	0,00
11/12/2020	311887	EST PG FOR	2.577,99C	2.577,99C
11/12/2020	311887	PAG FORNEC	1.550.000,00D	1.547.422,01D
11/12/2020	311887	PAG FORNEC	228.425,18D	1.775.847,19D
11/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.775.847,19C	0,00
14/12/2020	311887	PAG FORNEC	1.002.159,86D	1.002.159,86D
14/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.002.159,86C	0,00
15/12/2020	000001	CRED TED	26.446,77C	26.446,77C
15/12/2020	311887	PAG FORNEC	5.036,06D	21.410,71C
15/12/2020	311887	PAG FORNEC	28.072,56D	6.661,85D
15/12/2020	311887	PAG FORNEC	66.120,00D	72.781,85D
15/12/2020	727220	RESG AUTOM	72.781,85C	0,00
16/12/2020	311887	PAG FORNEC	362.388,65D	362.388,65D
16/12/2020	311887	PAG FORNEC	70.358,57D	432.747,22D
16/12/2020	311887	PAG FORNEC	115.370,84D	548.118,06D
16/12/2020	727220	RESG AUTOM	548.118,06C	0,00
17/12/2020	311887	EST PG FOR	318.954,00C	318.954,00C
17/12/2020	000001	CRED TED	1.316.969,70C	1.635.923,70C
17/12/2020	000001	CRED TED	2.707,02C	1.638.630,72C
17/12/2020	311887	PAG FORNEC	564.096,12D	1.074.534,60C
17/12/2020	311887	PAG FORNEC	49.935,22D	1.024.599,38C
17/12/2020	990001	APL AUTOM	1.024.599,38D	0,00
18/12/2020	000001	CRED TED	32.807,69C	32.807,69C
18/12/2020	311887	PAG FORNEC	456.509,46D	423.701,77D
18/12/2020	311887	PAG FORNEC	2.691.500,59D	3.115.202,36D
18/12/2020	311887	PAG FORNEC	1.677.149,97D	4.792.352,33D
18/12/2020	727220	RESG AUTOM	4.792.352,33C	0,00
21/12/2020	311887	PAG FORNEC	137.858,35D	137.868,36D
21/12/2020	727220	RESG AUTOM	137.858,36C	0,00
22/12/2020	000001	CRED TED	32.807,69C	32.807,69C
22/12/2020	000001	CRED TED	100.800,00C	133.607,69C
22/12/2020	311887	PAG FORNEC	564,00D	133.043,69C
22/12/2020	311887	PAG FORNEC	2.057.611,45D	1.924.567,76D
22/12/2020	311887	PAG FORNEC	956.741,78D	2.883.309,54D
22/12/2020	727220	RESG AUTOM	2.883.309,54C	0,00
23/12/2020	000001	CRED TED	1.440.000,00C	1.440.000,00C
23/12/2020	311887	PAG FORNEC	697.869,32D	742.130,68C
23/12/2020	311887	PAG FORNEC	1.192,81D	740.937,87C
23/12/2020	990001	APL AUTOM	740.937,87D	0,00
24/12/2020	000001	CRED TED	13.517,00C	13.517,00C
24/12/2020	990001	APL AUTOM	13.517,00D	0,00
28/12/2020	311887	EST PG FOR	500,00C	500,00C
28/12/2020	311887	EST PG FOR	500,00C	1.000,00C
28/12/2020	311887	EST PG FOR	500,00C	1.500,00C
28/12/2020	311887	EST PG FOR	500,00C	2.000,00C
28/12/2020	311887	EST PG FOR	3.598,40C	5.698,40C
28/12/2020	000001	CRED TED	21.241,00C	26.939,40C
28/12/2020	000001	CRED TED	170.216,25C	197.155,65C
28/12/2020	311887	PAG FORNEC	270.644,22D	73.488,57D
28/12/2020	311887	PAG FORNEC	34.505,63D	107.994,20D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	107.994,20C	0,00
29/12/2020	311887	EST PG FOR	500,00C	500,00C
29/12/2020	311887	EST PG FOR	232.389,01C	232.889,01C
29/12/2020	000001	CRED TED	10.060,00C	242.889,01C
29/12/2020	000001	CRED TED	6.300,00C	248.889,01C
29/12/2020	000001	CRED TED	132,00C	249.021,01C
29/12/2020	311887	PAG FORNEC	3.266,18D	245.754,83C
29/12/2020	311887	PAG FORNEC	437.386,95D	191.632,12D
29/12/2020	311887	PAG FORNEC	2.000,30D	193.632,12D
29/12/2020	311887	PAG FORNEC	67.005,54D	260.637,66D

29/12/2020	311887	PAG FORNEC	1.666.476,55D	1.927.114,21D
29/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.927.114,21C	0,00
30/12/2020	311887	PAG FORNEC	113.446,41D	113.446,41D
30/12/2020	311887	PAG FORNEC	850,00D	114.296,41D
30/12/2020	311887	PAG FORNEC	149.901,77D	264.198,18D
30/12/2020	727220	RESG AUTOM	264.198,18C	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR**FECHAR**

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

79600020

Conta Referência:

0079/006/00624008-9

Nome:

BA 293330 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

Período:

de: 01/01/2021 até: 31/01/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saído (R\$)
01/01/2021	-	SALDD ANTERIOR		0,00
04/01/2021	000001	CRED TED	961.086,96C	961.086,96C
04/01/2021	000001	CRED TED	167.829,67C	1.128.916,63C
04/01/2021	000001	CRED TED	750.400,00C	1.879.316,63C
04/01/2021	000001	CRED TED	485.305,96C	2.364.622,59C
04/01/2021	000001	CRED TED	6.000,00C	2.370.622,59C
04/01/2021	990001	APL AUTOM	2.370.622,59D	0,00
05/01/2021	311887	PAG FORNEC	405.719,85D	405.719,85D
05/01/2021	311887	PAG FDRNEC	78.683,13D	484.402,98D
05/01/2021	311887	PAG FORNEC	369.148,34D	853.551,32D
05/01/2021	311887	PAG FORNEC	98.473,27D	952.024,59D
05/01/2021	727220	RESG AUTDM	952.024,59C	0,00
06/01/2021	311887	PAG FDRNEC	789,84D	789,84D
06/01/2021	311887	PAG FORNEC	9.837,91D	10.627,75D
06/01/2021	727220	RESG AUTOM	10.627,75C	0,00
07/01/2021	311887	PAG FORNEC	260.102,30D	260.102,30D
07/01/2021	311887	PAG FORNEC	13.879,40D	273.981,70D
07/01/2021	311887	PAG FORNEC	29.503,23D	303.484,93D
07	727220	RESG AUTOM	303.484,93C	0,00
08	311887	PAG FORNEC	494.928,98D	494.928,98D
08/01/2021	727220	RESG AUTOM	494.928,98C	0,00
11/01/2021	000001	CRED TED	6.406.680,49C	6.406.680,49C
11/01/2021	000001	CRED TED	90.761,00C	6.497.441,49C
11/01/2021	990001	APL AUTOM	6.497.441,49D	0,00
13/01/2021	311887	PAG FORNEC	2.392,80D	2.392,80D
13/01/2021	311887	PAG FORNEC	16.531,78D	18.924,58D
13/01/2021	311887	PAG FORNEC	62.017,94D	80.942,52D
13/01/2021	311887	PAG FDRNEC	10,00D	80.952,52D
13/01/2021	727220	RESG AUTOM	80.952,52C	0,00
19/01/2021	000001	CRED TED	248.121,00C	248.121,00C
19/01/2021	311887	PAG FORNEC	269.592,72D	21.471,72D
19/01/2021	311887	PAG FORNEC	2.350,00D	23.821,72D
19/01/2021	311887	PAG FORNEC	965.825,86D	989.645,58D
19/01/2021	727220	RESG AUTOM	989.645,58C	0,00
21/01/2021	000001	CRED TED	167.829,67C	167.829,67C
21/01/2021	311887	PAG FDRNEC	71.448,21D	96.381,46C
21/01/2021	311887	PAG FORNEC	3.216,65D	93.164,81C
21/01/2021	990001	APL AUTOM	93.164,81D	0,00
25/01/2021	000001	CRED TED	95.897,45C	95.897,45C
25/01/2021	990001	APL AUTOM	95.897,45D	0,00
26/01/2021	000001	CRED TED	95.897,45C	95.897,45C
26/01/2021	000001	CRED TED	11.900,00C	107.797,45C
26/01/2021	000001	CRED TED	226.100,00C	333.897,45C
26/01/2021	311887	PAG FORNEC	1.879.109,83D	1.545.212,38D
26/01/2021	727220	RESG AUTOM	1.545.212,38C	0,00
27/01/2021	000001	CRED TED	7.500,00C	7.500,00C
27/01/2021	000001	CRED TED	47.600,00C	55.100,00C
27/01/2021	000001	CRED TED	154.800,00C	209.900,00C
27/01/2021	311887	PAG FORNEC	3.065.147,16D	2.858.247,16D
27/01/2021	311887	PAG FORNEC	1.722.845,45D	4.578.092,61D
27/01/2021	727220	RESG AUTOM	4.578.092,61C	0,00
28/01/2021	000001	CRED TED	40.800,00C	40.800,00C
28/01/2021	311887	PAG FDRNEC	833.079,60D	792.279,60D
28/01/2021	727220	RESG AUTDM	792.279,60C	0,00
29/01/2021	000001	CRED TED	39.606,67C	39.606,67C
29/01/2021	990001	APL AUTOM	39.606,67D	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 10:14:54

Conta: 787 - 624009-7 - 624009-7 FMS INVESTIMENTO
 Banco: 104 - C.E.FEDERAL Agência: 079
 Fonte: 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

Saldo Anterior : -

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
07/12/2020		Transferência		6.428,85		6.428,85
07/12/2020		Aplicação	Aplicação da conta 624009-7 para a conta 624009-7 Aplie		6.428,85	
11/12/2020		Resgate		8.551,80		8.551,80
11/12/2020	0009496	TE	Pago a INFOJET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMÁTICA LTDA		8.551,80	
15/12/2020		Resgate		150.292,70		150.292,70
15/12/2020	0009618	TE	Pago a LIDER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME		147.286,85	3.005,85
15/12/2020	0009619	TE	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		3.005,85	
22/12/2020		Resgate		451.871,20		451.871,20
22/12/2020	0000163	Arrecadação	RECEITA DE 1 - Transferência de Recursos do SUS - OUTROS PROGRAMAS	38.225,00		490.096,20
22/12/2020	0000163	Arrecadação	RECEITA DE 1 - Transferência de Recursos do SUS - OUTROS PROGRAMAS	51.239,00		541.335,20
22/12/2020	0009959	TE	Pago a L F OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI		7.901,53	533.433,67
23/12/2020	0000167	Arrecadação	RECEITA DE 1 - Transferência de Recursos do SUS - OUTROS PROGRAMAS	111.200,00		644.633,67
23/12/2020	0000167	Arrecadação	RECEITA DE 1 - Transferência de Recursos do SUS - OUTROS PROGRAMAS	543.140,00		1.187.773,67
23/12/2020		Aplicação	Aplicação da conta 624009-7 para a conta 624009-7 Aplie		654.340,00	533.433,67
28/12/2020		Aplicação	Aplicação da conta 624009-7 para a conta 624009-7 Aplie		25.750,47	507.683,20
29/12/2020		Aplicação	Aplicação da conta 624009-7 para a conta 624009-7 Aplie		503.867,05	3.816,15
30/12/2020		Aplicação	Aplicação da conta 624009-7 para a conta 624009-7 Aplie		3.266,18	549,97
Total Entrada / Saída					1.360.948,55	1.360.398,58
Saldo Anterior / Posterior					0,00	549,97
Total da Conta					1.360.948,55	1.360.948,55

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	0,00 (=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	617.144,55 (+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	1.193.652,55 (-)
(+) Arrecadação	743.804,00 (+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00 (-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00 (-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00 (+)
(-) Pagamento	166.746,03 (-)
(+) 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	549,97 (=)

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

Ramôa Cequeira Pereira
 Secretária Municipal de saúde
 Mat: 245025



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Banco : 104 - C.E.FEDERAL Agência : 079
Conta : 624009-7 - 624009-7 FMS INVESTIMENTO Código: 787
Conta Contábil: 1111191000083 - 624009-7 - 624009-7 FMS INVESTIMENTO

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

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :
Saldo na Contabilidade: 549,97

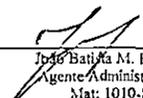
Diferença:

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar) 549,97
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

Data	Histórico	Documento	Data	Valor
DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS				
O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou				
30/12/2020	REF. ESTORNO PAG. DE LF. OLIVEIRA A REG 01/2021	DB - 9959		549,97
Total				549,97

Local/Data/Assinaturas

VITORIA DA CONQUISTA, 31 de dezembro de 2020


João Batista M. Borges
Agente Administrativo
Mat: 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 das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

79600020

Conta Referência:

0079/006/00624009-7

Nome:

BA 293330 FMS CT INVSUSINVESTSU

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
07/12/2020	311887	CX PROGRAM	6.428,85C	6.428,85C
07/12/2020	990001	APL AUTOM	6.428,85D	0,00
11/12/2020	311887	PAG FORNEC	8.551,80D	8.551,80D
11/12/2020	727220	RESG AUTOM	8.551,80C	0,00
15/12/2020	311887	PAG FORNEC	147.286,85D	147.286,85D
15/12/2020	311887	PAG FORNEC	3.005,85D	150.292,70D
15/12/2020	727220	RESG AUTOM	150.292,70C	0,00
22/12/2020	000001	CRED TED	38.225,00C	38.225,00C
22/12/2020	000001	CRED TED	51.239,00C	89.464,00C
22/12/2020	311887	PAG FORNEC	505.156,22D	415.692,22D
22/12/2020	311887	PAG FORNEC	36.178,98D	451.871,20D
22/12/2020	727220	RESG AUTOM	451.871,20C	0,00
23/12/2020	000001	CRED TED	543.140,00C	543.140,00C
23/12/2020	000001	CRED TED	111.200,00C	654.340,00C
23/12/2020	990001	APL AUTOM	654.340,00D	0,00
28/12/2020	311887	CX PROGRAM	25.775,00C	25.775,00C
28/12/2020	311887	PAG FORNEC	24,53D	25.750,47C
28/12/2020	990001	APL AUTOM	25.750,47D	0,00
29/12/2020	311887	CX PROGRAM	36.261,79C	36.261,79C
29/12/2020	311887	CX PROGRAM	25.560,00C	61.821,79C
29/12/2020	311887	CX PROGRAM	37.101,48C	98.923,27C
29/12/2020	311887	CX PROGRAM	24.125,00C	123.048,27C
29/12/2020	311887	CX PROGRAM	16.169,93C	139.218,20C
29/12/2020	311887	CX PROGRAM	42.940,00C	182.158,20C
29/12/2020	311887	CX PROGRAM	44.807,50C	226.965,70C
29/12/2020	311887	CX PROGRAM	48.192,00C	275.157,70C
29/12/2020	311887	CX PROGRAM	11.445,00C	286.602,70C
29/12/2020	311887	CX PROGRAM	22.733,05C	309.335,75C
29/12/2020	311887	CX PROGRAM	12.000,00C	321.335,75C
29/12/2020	311887	CX PROGRAM	64.897,50C	386.233,25C
29/12/2020	311887	CX PROGRAM	24.000,00C	410.233,25C
29/12/2020	311887	CX PROGRAM	6.547,43C	416.780,68C
29/12/2020	311887	CX PROGRAM	5.544,40C	422.325,08C
29/12/2020	311887	CX PROGRAM	6.501,92C	428.827,00C
29/12/2020	311887	CX PROGRAM	8.559,95C	437.386,95C
29/12/2020	311887	CX PROGRAM	67.005,54C	504.392,49C
29/12/2020	311887	EST PG FOR	24,53C	504.417,02C
29/12/2020	311887	PAG FORNEC	549,97D	503.867,05C
29/12/2020	990001	APL AUTOM	503.867,05D	0,00
30/12/2020	000001	CRED TED	308,52C	308,52C
30/12/2020	000001	CRED TED	175,60C	484,12C
30/12/2020	000001	CRED TED	403,35C	887,47C
30/12/2020	000001	CRED TED	2.072,34C	2.959,81C
30/12/2020	000001	CRED TED	306,37C	3.266,18C
30/12/2020	990001	APL AUTOM	3.266,18D	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

79600020

Conta Referência:

0079/006/00624009-7

Nome:

BA 293330 F45 CT INVSUSINVESTSU

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
06/01/2021	311887	PAG FORNEC	24,53D	24,53D
06/01/2021	727220	RESG AUTOM	24,53C	0,00
07/01/2021	311887	CX PROGRAM	549,97C	549,97C
07/01/2021	000001	CRED TED	24,53C	574,50C
07/01/2021	990001	APL AUTOM	574,50D	0,00
31/01/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 07/01/2021 10:19:01

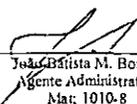
Conta: 788 - 111107-8 - 111107-8 FMS
Banc: 001 - BANCQ DO BRASIL Agência: 1880
Fonte: 02 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%

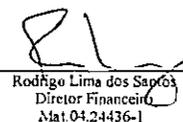
Saldo Anterior :

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 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: 1010-8


Rodrigo Lima dos Santos
Diretor Financeiro
Mat: 04.24436-1


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


Ramona Cerqueira Pereira
Secretária Municipal de Saúde
Mat: 245025

Agência 188-0
Conta corrente 111107-8 FUNDO SAUDE VC COVID 19
Período do extrato 01/12/2020 até 30/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Extrato conta corrente

01/02/2021 17:18:30

Cliente - Conta atual

Agência 188-0
 Conta corrente 111107-8 FUNDO SAUDE VC COVID 19
 Período do extrato 01/01/2021 até 31/01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		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



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

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

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Emissão: 05/01/2021 08:57:35

Conta: 788 - 71.011-3 - 71.011-3 ESTAÇÃO JUVENTUDE 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
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	(=)

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

Rosa Cristina Alves Ataíde
Tessoureira
Mat. nº 241926

Diego Barbosa Duarte
Contador
CRC: BA - 037096

Jonas Souza Sela
Secretário de Finanças

CAIXA

788

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

79600010

Conta Referência:

0079/006/00071011-3

Nome:

MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUIST

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**

CAIXA

788

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

79600010

Conta Referência:

0079/006/00071011-3

Nome:

MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUIST

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
20/01/2021	112601	DBPCV TED	8.170,00D	8.170,00D
20/01/2021	727220	RESG AUTOM	8.170,00C	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 10:19:32

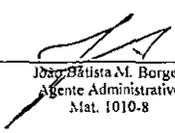
Conta: 789 - 115.439-7 - FUNDO M SAUDE FMS 115.439-7
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 1880
Fonte: 09 - RECURSO VINCULADO LC 173/2020

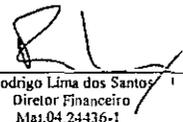
Saldo Anterior : 104,50 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
28/12/2020		Aplicação	Aplicação da conta 115.439-7 para a conta 115.439- A		104,50	
Total Entrada / Saída					0,00	104,50
Saldo Anterior / Posterior					104,50	0,00
Total da Conta					104,50	104,50

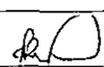
RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	104,50	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	104,50	(-)
(+) 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. 1010-8


Rodrigo Lima dos Santos
Diretor Financeiro
Mat.04.24436-1


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


Ramona Cerqueira Pereira
Secretária Municipal de Saúde
Mat: 245025

CPA - Conta atual

Agência 188-0
Conta corrente 115439-7 FUNDO M SAUDE COVID19 II
Período do extrato 01/12/2020 até 30/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2020		+ Transferência recebida	660.188.000,080.862	104,50 C	
28/12/2020		BB CP Automatico S P	70	104,50 D	0,00 C
30/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Extrato conta corrente

01/02/2021 17:19:29

Cliente - Conta atual

Agência 188-0
 Conta corrente 115439-7 FUNDO M SAUDE COVID19 II
 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
13/01/2021		+ Transferência recebida	660.188.000.080.862	41,80 C	
13/01/2021		BB CP Automatico S P	70	41,80 D	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 CONQU
 BAHIA
 14.239.578/0001-00
 EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
 PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 03/01/2021 09:56:46

Conta: 790 - 101.815-9 - 101.815-9 FUNDEB	Saldo Anterior : -
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 188-0	
Fonte: 18 - Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Edu	

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2020	0000287	Arrecadação	RECEITA DE 0 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv	759.667,97		759.667,97
01/12/2020		Aplicação	Aplicação da conta 101.815-9 para a conta 101.815-9 Aplic		669.585,42	90.082,55
01/12/2020	0005553	DO	Pago a LEIDIANE SOUSA RODRIGUES		297,83	89.784,72
01/12/2020	0005554	TE Nº 000001	Pago a BANCO DO BRASIL S.A		63.690,81	26.093,91
01/12/2020	0005555	TE Nº 000001	Pago a BANCO DO BRASIL S.A		20.411,90	5.682,01
01/12/2020	0005564	RB Nº 001111	Pago a ANA PAULA MACHADD SANTOS		554,88	5.127,13
01/12/2020	0005565	RB Nº 001111	Pago a FABIOLA RAMOS SOARES		836,00	4.291,13
01/12/2020	0005566	RB Nº 001111	Pago a ANA PAULA MACHADO SANTOS		1.098,20	3.192,93
01/12/2020	0005567	RB Nº 001111	Pago a PATRICIA SOUZA DOS SANTOS		313,50	2.879,43
01/12/2020	0005568	RB Nº 001111	Pago a WERLANDIA OLIVEIRA SILVA		360,53	2.518,90
01/12/2020	0005569	RB Nº 001111	Pago a KLEICIA SOUZA DA SILVA		924,65	1.594,25
01/12/2020	0005570	RB Nº 001111	Pago a IAN DE JESUS FERREIRA SANTOS		418,00	1.176,25
01/12/2020	0005571	RB Nº 001111	Pago a ISNARA PEREIRA IVO		1.176,25	
02/12/2020	0000288	Arrecadação	RECEITA DE 0 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv	2.317.261,67		2.317.261,67
02/12/2020		Transferência	Transferência da Conta 101.815-9 para a conta 15.233-4		807.997,76	1.509.263,91
02/12/2020		Aplicação	Aplicação da conta 101.815-9 para a conta 101.815-9 Aplic		1.509.263,91	
03/12/2020	0000289	Arrecadação	RECEITA DE 0 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv	4.261,91		4.261,91
03/12/2020		Aplicação	Aplicação da conta 101.815-9 para a conta 101.815-9 Aplic		4.261,91	
04/12/2020		Resgate		773.125,71		773.125,71
04/12/2020	0000290	Arrecadação	RECEITA DE 0 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv	4.042,65		777.168,36
04/12/2020	0005560	DO	Pago a BRADESCO		99,478	776.173,58
04/12/2020	0005561	DO	Pago a BRADESCO		770,69	775.402,89
04/12/2020	0005562	TE Nº 000001	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		198.943,29	576.459,60
04/12/2020	0005563	TE Nº 000001	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		99.535,68	476.923,92
04/12/2020	0005590	RB Nº 001114	Pago a SINDICATO DO MAGISTERIO MUNICIPAL VTC		7.505,31	469.418,61
04/12/2020	0005591	RB Nº 001114	Pago a SINDICATO DO MAGISTERIO MUNICIPAL VTC		27.852,12	441.566,49
04/12/2020	0005592	RB Nº 001114	Pago a VIVALDA ALCIONE LOPES PEREIRA		112,50	441.453,99
04/12/2020	0005593	RB Nº 001114	Pago a CEMITERIO PARQUE DA CIDADE SOCIEDA		9.397,66	432.056,33
04/12/2020	0005594	RB Nº 001114	Pago a COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVII		227.498,82	204.557,51
04/12/2020	0005595	RB Nº 001114	Pago a BANCO SANTANDER SA		25.096,76	179.460,75
04/12/2020	0005596	RB Nº 001114	Pago a BIGCARD ADM.DE COVENIOS E SERVICOS LTDA		16.271,06	163.189,69
04/12/2020	0005597	RB Nº 001114	Pago a SINSERV		2.586,25	160.603,44
04/12/2020	0005598	RB Nº 001114	Pago a ODONTOPREV S.A		7.235,40	153.368,04
04/12/2020	0005599	RB Nº 001114	Pago a ODONTOPREV S.A		967,50	152.400,54
04/12/2020	0005600	RB Nº 001114	Pago a IBR INSTITUTO BRANDAO DE REABILITACAO LTDA		4.660,59	147.739,95
04/12/2020	0005601	RB 1ª 001114	Pago a SINSERV		66,00	147.673,95
04/12/2020	0005602	RB Nº 001114	Pago a SINDICATO DO MAGISTERIO MUNICIPAL VTC		2.798,72	144.875,23
04/12/2020	0005603	RB Nº 001114	Pago a SINDICATO DO MAGISTERIO MUNICIPAL VTC		1.188,87	143.686,36
04/12/2020	0005604	RB Nº 001114	Pago a VIVALDA ALCIONE LOPES PEREIRA		407,25	143.279,11
04/12/2020	0005605	RB Nº 001114	Pago a CEMITERIO PARQUE DA CIDADE SOCIEDA		4.602,18	138.676,93
04/12/2020	0005606	RB Nº 001114	Pago a COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVII		79.416,50	59.260,43
04/12/2020	0005607	RB Nº 001114	Pago a BANCO SANTANDER SA		15.550,84	43.709,59
04/12/2020	0005608	RB Nº 001114	Pago a BIGCARD ADM.DE COVENIOS E SERVICOS LTDA		9.521,80	34.187,79
04/12/2020	0005609	RB Nº 001114	Pago a SINSERV		19.766,94	14.420,85
04/12/2020	0005610	RB Nº 001114	Pago a ODONTOPREV S.A		2.604,00	11.816,85
04/12/2020	0005611	RB Nº 001114	Pago a ODONTOPREV S.A		7.632,50	4.184,35
04/12/2020	0005612	RB Nº 001114	Pago a ODONTOPREV S.A		177,20	4.007,15
04/12/2020	0005613	RB Nº 001114	Pago a IBR INSTITUTO BRANDAO DE REABILITACAO LTDA		1.134,63	2.872,52
04/12/2020	0005614	RB Nº 001114	Pago a SINSERV		1.030,54	1.841,98
04/12/2020	0005615	RB Nº 001114	Pago a SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGEN		156,66	1.685,32
04/12/2020	0005616	RB Nº 001114	Pago a OI MOVEI S.A.		900,50	784,82
04/12/2020	0005617	RB Nº 001114	Pago a SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGEN		52,22	732,60
04/12/2020	0005618	RB Nº 001114	Pago a OI MOVEI S.A.		732,60	
07/12/2020	0000291	Arrecadação	RECEITA DE 0 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv	4.067,07		4.067,07
07/12/2020		Aplicação	Aplicação da conta 101.815-9 para a conta 101.815-9 Aplic		4.067,07	
08/12/2020		Resgate		76.128,68		76.128,68
08/12/2020	0000292	Arrecadação	RECEITA DE 0 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv	93.013,74		169.142,42
08/12/2020	0005677	RB Nº 001120	Pago a COMERCIAL DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PRIMAVERA EIR		51.413,00	117.729,42
08/12/2020	0005678	RB 1ª 001120	Pago a COMERCIAL DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PRIMAVERA EIR		95.040,00	22.689,42
08/12/2020	0005679	RB Nº 001116	Pago a ELAINE KATIA DIAS CRUZ		3.868,50	18.820,92
08/12/2020	0005680	RB Nº 001116	Pago a ELOISA PEREIRA PADRE		5.581,86	13.239,06
08/12/2020	0005681	RB Nº 001116	Pago a ELDICIA MARIA DOS SANTOS		1.100,00	12.139,06
08/12/2020	0005682	RB Nº 001116	Pago a GERMINIO DE JESUS		371,25	11.767,81
08/12/2020	0005683	RB Nº 001116	Pago a JOAQUIM ALMEIDA SII,VA		656,68	11.111,13
08/12/2020	0005684	RB Nº 001116	Pago a LUANA FERREIRA ALMEIDA		543,10	10.568,03
08/12/2020	0005685	RB Nº 001116	Pago a MARIA CLEUSA MEIRA DIAS		5.028,12	5.539,91



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: 08/01/2021 09:56:46

Conta: 790 - 101.815-9 - 101.815-9 FUNDEB

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 188-0

Fonte: 18 - Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Edu

Saldo Transportado : 5.539,91 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
08/12/2020	0005686	RB Nº 001116	Pago a MARINALVA ALMEIDA CAETANO		282,28	5.257,63
08/12/2020	0005687	RB Nº 001116	Pago a ODIRLEY SOARES SILVA		1.106,80	4.150,83
08/12/2020	0005688	RB Nº 001116	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		302,30	3.848,53
08/12/2020	0005689	RB Nº 001116	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		918,14	2.930,39
08/12/2020	0005690	RB Nº 001116	Pago a GILDASIO DE ALMEIDA SILVA		1.000,00	1.930,39
08/12/2020	0005691	RB Nº 001116	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		708,10	1.222,29
08/12/2020	0005692	RB Nº 001116	Pago a SINEIDE GOMES MOREIRA		1.222,29	
09/12/2020		Resgate		1.464.065,72		1.464.065,72
09/12/2020	0000293	Arrecadação	RECEITA DE 0 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv	304.987,17		1.769.052,89
09/12/2020		Transferência	Transferência da Conta 101.815-9 para a conta 15.233-4		903,59	1.768.149,30
09/12/2020		Transferência	Transferência da Conta 101.815-9 para a conta 15.233-4		1.768.149,30	
10/12/2020	0000294	Arrecadação	RECEITA DE 0 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv	2.995.577,94		2.995.577,94
10/12/2020		Aplicação	Aplicação da conta 101.815-9 para a conta 101.815-9 Aplic		2.995.577,94	
11/12/2020		Resgate		3.174.509,75		3.174.509,75
11/12/2020	0000295	Arrecadação	RECEITA DE 0 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv	3.749,14		3.178.258,89
11/12/2020	0005701	TE Nº 000001	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		69.961,92	3.108.296,97
11/12/2020	0005702	TE Nº 000001	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		14.333,36	3.093.963,61
11/12/2020	0005703	TE Nº 000001	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		23.430,44	3.070.533,17
11/12/2020	0005704	TE Nº 000001	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		15.712,69	3.054.820,48
11/12/2020	0005705	TE Nº 000001	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		2.540,82	3.052.279,66
11/12/2020	0005706	TE Nº 000001	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		5.563,37	3.046.716,29
11/12/2020	0005707	TE Nº 000001	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		2.501,48	3.044.214,81
11/12/2020	0005708	TE Nº 000001	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		2.195,54	3.042.019,27
11/12/2020	0005709	TE Nº 000001	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		41.872,29	3.000.146,98
11/12/2020	0005710	TE Nº 000001	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		16.802,14	2.983.344,84
11/12/2020	0005711	TE Nº 000001	Pago a ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE C		101.020,96	2.882.323,88
11/12/2020	0005712	TE Nº 000001	Pago a ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE C		15.940,38	2.866.383,50
11/12/2020	0005713	TE Nº 000001	Pago a ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE C		62.481,35	2.803.902,15
11/12/2020	0005714	TE Nº 000001	Pago a ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE C		2.570,05	2.801.332,10
11/12/2020	0005715	TE Nº 000001	Pago a ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE C		16.002,60	2.785.329,50
11/12/2020	0005716	TE Nº 000001	Pago a ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE C		1.636,18	2.783.693,32
11/12/2020	0005717	TE Nº 000001	Pago a ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE C		187,82	2.783.505,50
11/12/2020	0005718	TE Nº 000001	Pago a ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE C		3.532,19	2.779.973,31
11/12/2020	0005719	TE Nº 000001	Pago a ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE C		4.143,11	2.775.830,20
11/12/2020	0005720	TE Nº 000001	Pago a ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE C		1.000,48	2.774.829,72
11/12/2020	0005721	TE Nº 000001	Pago a ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE C		2.686,22	2.772.143,50
11/12/2020	0005722	TE Nº 000001	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		1.108.326,99	1.663.816,51
11/12/2020	0005723	TE Nº 000001	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		179.886,44	1.483.930,07
11/12/2020	0005724	TE Nº 000001	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		274.148,31	1.209.781,76
11/12/2020	0005725	TE Nº 000001	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		8.821,28	1.200.960,48
11/12/2020	0005726	TE Nº 000001	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		185.966,93	1.014.993,55
11/12/2020	0005727	TE Nº 000001	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		26.319,03	988.674,52
11/12/2020	0005728	TE Nº 000001	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		39.502,97	949.171,55
11/12/2020	0005729	TE Nº 000001	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		46.676,19	902.495,36
11/12/2020	0005732	TE Nº 000001	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		5.949,52	896.545,84
11/12/2020	0005733	TE Nº 000001	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		28.209,98	868.335,86
11/12/2020	0005735	TE Nº 000001	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		647.677,10	220.658,76
11/12/2020	0005736	TE Nº 000001	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		200.174,10	20.484,66
11/12/2020	0005840	TE Nº 000001	Pago a ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE C		20.484,66	
14/12/2020	0000296	Arrecadação	RECEITA DE 0 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv	3.609,48		3.609,48
14/12/2020		Aplicação	Aplicação da conta 101.815-9 para a conta 101.815-9 Aplic		3.609,48	
15/12/2020		Resgate		507.103,29		507.103,29
15/12/2020	0000297	Arrecadação	RECEITA DE 0 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv	700.865,54		1.207.988,83
15/12/2020		Transferência	Transferência da Conta 101.815-9 para a conta 15.233-4		1.206.033,28	1.955,55
16/12/2020	0000302	Arrecadação	RECEITA DE 0 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv	2.422.284,23		2.424.239,78
16/12/2020		Aplicação	Aplicação da conta 101.815-9 para a conta 101.815-9 Aplic		1.968.095,40	456.144,38
16/12/2020	0005779	TE	Pago a CESAR DA SILVA CRUZ		1.955,55	454.188,83
16/12/2020	0005780	DD	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		4,18	454.184,65
16/12/2020	0005846	TE Nº 000001	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		67.414,16	386.770,49
16/12/2020	0005847	TE Nº 000001	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		18.907,72	367.862,77
16/12/2020	0005848	TE Nº 000001	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		185.783,12	182.079,65
16/12/2020	0005849	TE Nº 000001	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		29.574,77	152.504,88
16/12/2020	0005850	TE Nº 000001	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		2.756,01	149.748,87
16/12/2020	0005851	TE Nº 000001	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		4.935,44	144.813,43
16/12/2020	0005852	TE Nº 000001	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		118.536,24	26.277,19
16/12/2020	0005853	TE Nº 000001	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		26.277,19	



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 08/01/2021 09:56:46

Conta: 790 - 101.815-9 - 101.815-9 FUNDEB

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 188-0

Fonte: 18 - Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Edu

Saldo Transportado: -

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
17/12/2020	0000303	Arrecadação	RECEITA DE 0 - Transferências de Recursos do Fundn de Manutençã e Desenv	3.803,61		3.803,61
17/12/2020		Aplicação	Aplicação da conta 101.815-9 para a conta 101.815-9 Aplic		3.803,61	
18/12/2020	0000304	Arrecadação	RECEITA DE 0 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv	998.243,47		998.243,47
18/12/2020		Aplicação	Aplicação da conta 101.815-9 para a conta 101.815-9 Aplic		998.243,47	
21/12/2020		Resgate		9.402.735,30		9.402.735,30
21/12/2020	0000305	Arrecadação	RECEITA DE 0 - Transferências de Recursos do Fundn de Manutençã e Desenv	3.289,94		9.406.025,24
21/12/2020		Transferência	Transferência da Cntta 101.815-9 para a cntta 15.233-4		9.406.025,24	
22/12/2020	0000306	Arrecadação	RECEITA DE 0 - Transferências de Recursos do Fundn de Manutenção e Desenv	2.43.476,17		2.43.476,17
22/12/2020		Aplicação	Aplicação da conta 101.815-9 para a conta 101.815-9 Aplic		150.325,57	93.150,60
22/12/2020	0005926	TE Nº 000001	Pagn a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		92.137,95	1.012,65
22/12/2020	0005927	TE Nº 000001	Pagn a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITDRIA DA CONQUISTA		1.012,65	
23/12/2020		Resgate		672.656,98		672.656,98
23/12/2020	0000310	Arrecadação	RECEITA DE 0 - Transferências de Recursos do Fundn de Manutenção e Desenv	754.364,75		1.427.021,73
23/12/2020	0005955	TE Nº 000001	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITDRIA DA CONQUISTA		989.781,29	437.240,44
23/12/2020	0005956	TE Nº 000001	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		44.618,91	392.621,53
23/12/2020	0005957	DO	Pago a LEIDIANE SOUSA RODRIGUES		297,83	392.323,70
23/12/2020	0005958	DO	Pagn a BRADESCO		994,78	391.328,92
23/12/2020	0005959	DO	Pago a BRADESCO		770,69	390.558,23
23/12/2020	0005960	TE Nº 000001	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		200.064,97	190.493,26
23/12/2020	0005961	TE Nº 000001	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		99.741,78	90.751,48
23/12/2020	0005996	RB Nº 001130	Pagn a ANA PAULA MACHADO SANTOS		526,53	90.224,95
23/12/2020	0005997	RB Nº 001130	Pago a WERLANDIA OLIVEIRA SILVA		2,07	90.222,88
23/12/2020	0005998	RB Nº 001130	Pago a WERLANDIA OLIVEIRA SILVA		360,53	89.862,35
23/12/2020	0005999	RB Nº 001130	Pagn a PATRICIA SOUZA DOS SANTOS		313,50	89.548,85
23/12/2020	0006000	RB Nº 001130	Pagn a KLEICIA SOUZA DA SILVA		959,52	88.589,33
23/12/2020	0006001	RB Nº 001130	Pagn a IAN DE JESUS FERREIRA SANTOS		418,00	88.171,33
23/12/2020	0006002	RB Nº 001130	Pagn a FABIOLA RAMOS SOARES		836,00	87.335,33
23/12/2020	0006003	RB Nº 001130	Pago a ANA PAULA MACHADO SANTOS		1.920,28	85.415,05
23/12/2020	0006004	RB Nº 001130	Pago a ISNARA PEREIRA IVO		1.086,72	84.328,33
23/12/2020	001.0002	MF Concedida			84.328,33	
28/12/2020		Resgate		16.508,98		16.508,98
28/12/2020	0000311	Arrecadação	RECEITA DE 0 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv	8.843,30		25.352,28
28/12/2020	0005969	TE Nº 000001	Pagn a COMERCIAL DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PRIMAVERA EIR		25.352,28	
29/12/2020	0000312	Arrecadação	RECEITA DE 0 - Transferências de Recursos do Fundn de Manutenção e Desenv	223.608,97		223.608,97
29/12/2020		Aplicação	Aplicação da conta 101.815-9 para a conta 101.815-9 Aplic		223.608,97	
30/12/2020	0000313	Arrecadação	RECEITA DE 0 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv	2.932.493,26		2.932.493,26
30/12/2020		Aplicação	Aplicação da conta 101.815-9 para a conta 101.815-9 Aplic		2.459.071,51	473.421,75
30/12/2020	0006099	DO	Pago a SINEIDE GOMES MOREIRA		1.222,29	472.199,46
30/12/2020	0006100	TE Nº 000001	Pagn a COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DDS SERVIE		224.174,40	248.025,06
30/12/2020	0006101	TE Nº 000001	Pago a COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIE		79.169,93	168.855,13
30/12/2020	0006102	DO	Pago a SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGEN'		156,66	168.698,47
30/12/2020	0006103	DO	Pagn a SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGEN'		52,22	168.646,25
30/12/2020	0006104	DO	Pago a OI MOVEI S.A.		900,50	167.745,75
30/12/2020	0006105	DO	Pago a OI MOVEI S.A.		732,60	167.013,15
30/12/2020	0006106	TE Nº 000001	Pagn a ODONTOPREV S.A		7.216,80	159.796,35
30/12/2020	0006107	TE Nº 000001	Pago a ODONTOPREV S.A		967,50	158.828,85
30/12/2020	0006108	TE Nº 000001	Pagn a ODONTOPREV S.A		2.641,20	156.187,65
30/12/2020	0006109	TE Nº 000001	Pagn a ODONTOPREV S.A		7.629,60	148.558,05
30/12/2020	0006110	TE Nº 000001	Pagn a ODONTOPREV S.A		177,20	148.380,85
30/12/2020	0006111	TE Nº 000001	Pagn a SINSERV		2.672,33	145.708,52
30/12/2020	0006112	TE Nº 000001	Pagn a SINSERV		66,00	145.642,52
30/12/2020	0006113	TE Nº 000001	Pagn a SINSERV		20.101,34	125.541,18
30/12/2020	0006114	TE Nº 000001	Pago a SINSERV		1.030,54	124.510,64
30/12/2020	0006115	TE Nº 000001	Pago a BIGCARD ADM.DE COVENIOS E SERVICOS LTDA		15.275,42	109.235,22
30/12/2020	0006116	TE Nº 000001	Pago a BIGCARD ADM.DE COVENIOS E SERVICOS LTDA		9.964,42	99.270,80
30/12/2020	0006117	TE Nº 000001	Pago a SINDICATO DO MAGISTERIO MUNICIPAL VTC		7.405,07	91.865,73
30/12/2020	0006118	TE Nº 000001	Pago a SINDICATO DO MAGISTERIO MUNICIPAL VTC		27.840,73	64.025,00
30/12/2020	0006119	TE Nº 000001	Pagn a SINDICATO DO MAGISTERIO MUNICIPAL VTC		2.930,72	61.094,28
30/12/2020	0006120	TE Nº 000001	Pagn a SINDICATO DO MAGISTERIO MUNICIPAL VTC		1.188,87	59.905,41
30/12/2020	0006121	TE Nº 000001	Pagn a BANCO SANTANDER SA		24.639,94	35.265,47
30/12/2020	0006122	TE Nº 000001	Pagn a BANCO SANTANDER SA		15.550,84	19.714,63
30/12/2020	0006123	DO	Pago a ODIRLEY SOARES SILVA		1.106,80	18.607,83
30/12/2020	0006124	DO	Pagn a MARINALVA ALMEIDA CAETANO		282,28	18.325,55
30/12/2020	0006125	TE Nº 000001	Pagn a MARIA CLEUSA MEIRA DIAS		5.028,12	13.297,43
30/12/2020	0006126	DO	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		708,10	12.589,33
30/12/2020	0006127	DO	Pagn a LUANA FERREIRA ALMEIDA		543,10	12.046,23



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 08/01/2021 09:56:46

Conta: 790 - 101.815-9 - 101.815-9 FUNDEB

Saldo Transportado : 12.046.23 - D

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 188-0

Foate: 18 - Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Edi

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2020	0006128	DO	Pago a GILDASID DE ALMEIDA SILVA		1.000,00	11.046,23
30/12/2020	0006129	DO	Pago a GERMINIO DE JESUS		371,25	10.674,98
30/12/2020	0006130	TE Nº 000001	Pago a ELOISA PEREIRA PADRE		5.581,86	5.093,12
30/12/2020	0006131	DO	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		918,14	4.174,98
30/12/2020	0006132	DO	Pago a ELAINE KATIA DIAS CRUZ		3.868,50	306,48
30/12/2020	0006133	DO	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		302,30	4,18
31/12/2020	0000314	Arrecadação	RECEITA DE 0 - Transferências de Recursos da Complementação da União ao F	296.446,51		296.450,69
31/12/2020	0000314	Arrecadação	RECEITA DE 0 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desen	1.889.893,12		2.186.343,81
31/12/2020	0000314	Arrecadação	RECEITA DE 0 - Transferências de Recursos da Complementação da União ao F	2.668.018,62		4.854.362,43
31/12/2020		Aplicação	Aplicação da conta 101.815-9 para a conta 101.815-9 Aplic		4.831.507,58	22.854,85
31/12/2020	0006181	DO	Pago a CEMITERIO PARQUE DA CIDADE SOCIEDA		4.602,18	18.252,67
31/12/2020	0006182	TE Nº 000001	Pago a CEMITERIO PARQUE DA CIDADE SOCIEDA		9.397,66	8.855,01
31/12/2020	0006183	DO	Pago a ELDICIA MARIA DOS SANTOS		1.100,00	7.755,01
31/12/2020	0006184	TE Nº 000001	Pago a CESAR DA SILVA CRUZ		1.955,61	5.799,40
31/12/2020	0006185	DD	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		4,18	5.795,22
31/12/2020	0006186	TE Nº 000001	Pago a IBR INSTITUTO BRANDAO DE REABILITACAO LTDA		4.660,59	1.134,63
31/12/2020	0006187	TE Nº 000001	Pago a IBR INSTITUTO BRANDAO DE REABILITACAO LTDA		1.134,63	
Total Entrada / Saída					35.722.724,64	35.722.724,64
Saldo Anterior / Posterior					0,00	0,00
Total da Conta					35.722.724,64	35.722.724,64

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil		0,00	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO		16.086.834,41	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO		29.010.131,01	(-)
(+) Arrecadação		19.635.890,23	(+)
(-) Anulação da Arrecadação		0,00	(-)
(-) Arrecadação - Dedução		0,00	(-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução		0,00	(+)
(-) Pagamento		6.628.265,30	(-)
(+) 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		84.328,33	(-)
(+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD		0,00	(+)
(=) Saldo Atual		0,00	(=)

Sorantos

Ivana Oliveira Dantas
 Conc. Bancária
 Mat. 03917-3

[Assinatura]
 Regina Jereira Meira
 Diretora Financeira do FME
 Mat. 04.244385

Suelis

Idalina Karla Correia Pires
 Contadora
 CRC BA 026583

[Assinatura]
 Esmeraldina Correia Santos
 Secretária Municipal de Educação
 Mat. 24435-1



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 188-0
 Conta corrente 101815-9 SEC VIT CONQ FEB
 Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0188	99026	870 Transferência recebida	660.188.000.074.427	49.525,80 C	
				01/12 0188 74427-1 PMVC REPASSE 2			
01/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	755.303,14 C	
01/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	4.364,83 C	
01/12/2020		0188	99026	470 Transferência enviada	660.188.000.061.243	84.102,71 D	
				01/12 0188 61243-X P M V CONQUIST			
01/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.420.001.111	5.682,01 D	
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.101	297,83 D	
				237 3548 01595262563 LEIDIANE RIBEIRO			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.102	49.525,80 D	
				756 1002 002528151000142 COOPERATIVA D			
01/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	669.585,42 D	0,00 C
02/12/2020		0000	14011	638 ITCMD	350	16.642,74 C	
02/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	20.518,64 C	
02/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.274.024,53 C	
02/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	6.075,76 C	
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.201	807.997,76 D	
				341 8934 014239578000100 MUNICIPIO DE			
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.509.263,91 D	0,00 C
03/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	4.261,91 C	
03/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.261,91 D	0,00 C
04/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	4.042,65 C	
04/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.420.001.114	476.923,92 D	
04/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.401	298.478,97 D	
				104 0079 014239578000100 MUNICIPIO DE			
04/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.402	1.765,47 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
04/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	773.125,71 C	0,00 C
07/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	4.067,07 C	
07/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.067,07 D	0,00 C
08/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	89.279,88 C	
08/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	3.733,86 C	
08/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.420.001.116	22.689,42 D	
08/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.420.001.120	146.453,00 D	
08/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	76.128,68 C	0,00 C
09/12/2020		0000	14011	638 ITCMD	350	9.308,04 C	
09/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	22.811,81 C	
09/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	268.310,08 C	
09/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	4.557,24 C	
09/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.901	903,59 D	

			341 8934 014239578000100 MUNICIPIO DE				
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	1.768.149,30 D		
			341 8934 014239578000100 MUNICIPIO DE				
09/12/2020	0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	1.464.065,72 C	0,00 C	
10/12/2020	0000	14011	683 ITR	350	7.585,52 C		
10/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.313.254,14 C		
10/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	126.948,71 C		
10/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	65.539,59 C		
10/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.422.317,75 C		
10/12/2020	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	56.052,71 C		
10/12/2020	0000	14011	639 IPVA	350	3.879,52 C		
10/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.995.577,94 D	0,00 C	
11/12/2020	0000	14011	639 IPVA	350	3.749,14 C		
11/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.101	2.751.658,84 D		
			GPS- Ident.: 14239578000100 - 11/2020				
11/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.102	194.914,05 D		
			GPS- Ident.: 14239578000100 - 13/2020				
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	231.686,00 D		
			756 3226 019449077000171 ASSOCIACAO DA				
11/12/2020	0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	3.174.509,75 C	0,00 C	
14/12/2020	0000	14011	639 IPVA	350	3.609,48 C		
14/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.609,48 D	0,00 C	
15/12/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	697.111,56 C		
15/12/2020	0000	14011	639 IPVA	350	3.773,98 C		
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	1.955,55 D		
			104 0079 31427871515 CESAR DA SILVA CR				
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	1.206.033,28 D		
			341 8934 014239578000100 MUNICIPIO DE				
15/12/2020	0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	507.103,29 C	0,00 C	
16/12/2020	0000	14011	638 ITCMD	350	12.787,69 C		
16/12/2020	0000	14011	639 IPVA	350	19.485,80 C		
16/12/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.385.136,05 C		
16/12/2020	0000	14011	639 IPVA	350	4.874,69 C		
15/12/2020	0188	99026	470 Transferência enviada	660.188.000.283.143	4,18 D		
			16/12 0188 283143-0 PREF VITORIA D				
16/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.601	454.184,65 D		
			GPS- Ident.: 14239578000100 - 13/2020				
16/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.968.095,40 D	0,00 C	
17/12/2020	0000	14011	639 IPVA	350	3.803,61 C		
17/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.803,61 D	0,00 C	
18/12/2020	0000	14011	683 ITR	350	859,57 C		
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	429.694,54 C		
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	41.537,41 C		
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	21.444,45 C		
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	481.723,72 C		
18/12/2020	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	19.233,87 C		
18/12/2020	0000	14011	639 IPVA	350	3.749,91 C		
18/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	998.243,47 D	0,00 C	
21/12/2020	0000	14011	639 IPVA	350	3.289,94 C		
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	9.406.025,24 D		

341 8934 014239578000100 MUNICIPIO DE

21/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.402.735,30 C	0,00 C
22/12/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	239.263,15 C	
22/12/2020	0000	14011	639 IPVA	350	4.213,02 C	
22/12/2020	0188	99026	470 Transferência enviada	660.188.000,283,143	93.150,60 D	
			22/12 0188 283143-0 PREF VITORIA D			
22/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	150.325,57 D	0,00 C
23/12/2020	0000	14011	638 ITCMD	350	11.507,83 C	
23/12/2020	0000	14011	639 IPVA	350	19.492,48 C	
23/12/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	717.775,83 C	
23/12/2020	0000	14011	639 IPVA	350	5.588,61 C	
23/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	300,039	25.352,28 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
23/12/2020	0188	99026	470 Transferência enviada	660.188.000,283,143	1.034.400,20 D	
			23/12 0188 283143-0 PREF VITORIA D			
23/12/2020	0188	99026	470 Transferência enviada	660.188.000,283,143	84.328,33 D	
			23/12 0188 283143-0 PREF VITORIA D			
23/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.420.001,130	6.423,15 D	
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122,301	297,83 D	
			237 3548 01595262563 LEIDIANE RIBEIRO			
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122,302	25.352,28 D	
			104 4160 000068344000132 COMERCIAL DE			
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122,303	1.765,47 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122,304	299.806,75 D	
			104 0079 014239578000100 MUNICIPIO DE			
23/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	672.656,98 C	0,00 C
28/12/2020	0000	14011	639 IPVA	350	8.843,30 C	
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122,801	25.352,28 D	
			104 4160 000068344000132 COMERCIAL DE			
28/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	16.508,98 C	0,00 C
29/12/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	221.478,59 C	
29/12/2020	0000	14011	639 IPVA	350	2.130,38 C	
29/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	223.608,97 D	0,00 C
30/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	34	5.795,22 C	
			AG OU CNT DEST DD CRED INVAL			
30/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	53	1.955,61 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
30/12/2020	0000	14011	638 ITCMD	350	8.765,63 C	
30/12/2020	0000	14011	639 IPVA	350	18.644,93 C	
30/12/2020	0000	14011	683 ITR	350	1.176,52 C	
30/12/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	664.402,85 C	
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	744.996,70 C	
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	72.016,81 C	
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	37.179,99 C	
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	832.932,11 C	
30/12/2020	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	11.248,83 C	
30/12/2020	0000	14011	639 IPVA	350	5.995,13 C	
30/12/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	535.133,76 C	
30/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	200,045	1.100,00 C	

			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
30/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	500,030	13.999,84 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
30/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	700,045	656,68 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
30/12/2020	0188	99026	470 Transferência enviada	660.188.000.283.143	4,18 D
			30/12 0188 283143-0 PREF VITORIA D		
30/12/2020	0188	99026	470 Transferência enviada	660.188.000.283.143	708,10 D
			30/12 0188 283143-0 PREF VITORIA D		
30/12/2020	0188	99026	470 Transferência enviada	660.188.000.283.143	302,30 D
			30/12 0188 283143-0 PREF VITORIA D		
30/12/2020	0188	99026	470 Transferência enviada	660.188.000.283.143	918,14 D
			30/12 0188 283143-0 PREF VITORIA D		
30/12/2020	0188	99026	470 Transferência enviada	660.313.000.005.616	1.000,00 D
			30/12 0313 5616-2 GILDASIO A SIL		
30/12/2020	0188	99026	470 Transferência enviada	663.070.000.005.720	1.633,10 D
			30/12 3070 OI MOVEL 00014239578000100		
30/12/2020	0188	99026	470 Transferência enviada	663.457.000.054.606	208,88 D
			30/12 3457 54606-2 SINDACS EST BA		
30/12/2020	0188	99026	470 Transferência enviada	665.778.000.121.491	1.222,29 D
			30/12 5778 121491-8 SINEIDE G MORE		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123,001	303.344,33 D
			756 1002 002528151000142 COOPERATIVA D		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123,002	5.795,22 D
			237 2704 013284872000170 IBR INSTITUTO		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123,003	13.999,84 D
			237 2704 016425472000126 CEMITERIO PAR		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123,004	18.632,30 D
			237 2372 058119199001476 DDONTOPREV S.		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123,005	23.870,21 D
			104 0079 016415671000153 SINDICATO DOS		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123,006	25.239,84 D
			237 3502 004627085000193 BIGCARD ADMIN		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123,007	39.365,39 D
			756 3237 016418931000144 SIND DO MAGIS		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123,008	40.190,78 D
			033 1136 090400888000142 BANCO SANTAND		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123,009	1.955,61 D
			104 0079 31427871515 CESAR DA SILVA CR		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123,010	3.868,50 D
			104 3841 68938349500 ELAINE KATIA DIAS		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123,011	1.100,00 D
			237 3548 67442536549 ELDICIA MARIA DOS		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123,012	5.581,86 D
			104 4160 41174836504 ELOISA PEREIRA PA		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123,013	371,25 D
			104 0079 66893488653 GERMINIO DE JESUS		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123,014	656,68 D
			104 0079 45066264515 JOAQUIM ALMEIDA S		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123,015	543,10 D
			104 0079 01924034514 LUANA FERREIRA AL		

30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3237 52599710510 MARIA CLEUSA MEIR	123.016	5.028,12 D	
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0079 62437178520 MARINALVA ALMEIDA	123.017	282,28 D	
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3543 02209466555 ODIRLEY SOARES SI	123.018	1.106,80 D	
30/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.459.071,51 D	0,00 C
31/12/2020	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	2.668.018,62 C	
31/12/2020	0000	14011	955 Compl.Uniao Piso	350	296.446,51 C	
31/12/2020	0000	14011	638 ITCMD	350	2.518,75 C	
31/12/2020	0000	14011	639 IPVA	350	8.113,55 C	
31/12/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.879.260,82 C	
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0079 31427871515 CESAR DA SILVA CR	123.101	1.955,61 D	
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3548 67442536549 ELDICIA MARIA DOS	123.102	1.100,00 D	
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0270 016425472000126 CEMITERIO PAR	123.103	9.397,66 D	
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0270 013284872000170 IBR INSTITUTO	123.104	5.795,22 D	
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0270 016425472000126 CEMITERIO PAR	123.105	4.602,18 D	
31/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.831.507,58 D	
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

790

Cliente - Conta atual

Agência 188-0
 Conta corrente 101815-9 SEC VIT CONQ FEB
 Período do extrato 01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2021		0000	14011	639 IPVA	350	10.777,80 C	
04/01/2021		0188	99026	470 Transferência enviada 04/01 0188 61243-X P M V CDNQUIST	660.188.000,061.243	84.328,33 D	
04/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 0079 45066264515 JOAQUIM ALMEIDA S	10.401	656,68 D	
04/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 756 3237 52933288672 VIVALDA ALCIDNE L	10.402	400,90 D	
04/01/2021		0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	74.608,11 C	0,00 C
05/01/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	75.275,78 C	
05/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 341 8934 014239578000100 MUNICIPIO DE	10.501	807.255,20 D	
05/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	731.979,42 C	0,00 C
06/01/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	6.248,67 C	
06/01/2021		0000	14011	639 IPVA	350	10.784,07 C	
06/01/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	242.850,77 C	
06/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	259.883,51 D	0,00 C
07/01/2021		0188	99015	870 Transferência recebida 07/01 0188 283143-0 PREF VITORIA D	550.188.000,283.143	84.328,33 C	
07/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	84.328,33 D	0,00 C
08/01/2021		0000	14011	683 ITR	350	4.558,39 C	
08/01/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.296.134,92 C	
08/01/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	124.543,90 C	
08/01/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	64.157,60 C	
08/01/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.451.258,43 C	
08/01/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	49.126,76 C	
08/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.989.780,00 D	0,00 C
11/01/2021		0000	14011	639 IPVA	350	27.448,53 C	
11/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	27.448,53 D	0,00 C
12/01/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	71.734,50 C	
12/01/2021		0000	14011	639 IPVA	350	5.886,96 C	
12/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	77.621,46 D	0,00 C
13/01/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	6.481,53 C	
13/01/2021		0000	14011	639 IPVA	350	27.441,18 C	
13/01/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	215.203,59 C	
13/01/2021		0000	14011	639 IPVA	350	7.525,15 C	
13/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	256.651,45 D	0,00 C
14/01/2021		0000	14011	639 IPVA	350	6.095,03 C	
14/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.095,03 D	0,00 C
15/01/2021		0000	14011	639 IPVA	350	6.207,71 C	
15/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	11.501	1.203.481,10 D	

			341 8934 014239578000100 MUNICIPIO DE				
15/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.502	1.576.789,10 D		
			341 8934 014239578000100 MUNICIPIO DE				
15/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.503	457.722,23 D		
			341 8934 014239578000100 MUNICIPIO DE				
15/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.504	81.060,26 D		
			341 8934 014239578000100 MUNICIPIO DE				
15/01/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	11.505	2.944.206,63 D		
			GPS- Ident.: 14239578000100 - 12/2020				
15/01/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.257.051,61 C	0,00 C	
18/01/2021	0000	14011	639 IPVA	350	5.869,36 C		
18/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.801	14.948,74 D		
			341 8934 014239578000100 MUNICIPIO DE				
18/01/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.079,38 C	0,00 C	
19/01/2021	0000	14011	B31 RECEBIMENTO DE ICMS	350	731.260,39 C		
19/01/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	731.260,39 D	0,00 C	
20/01/2021	0000	14011	638 ITCMD	350	8.372,65 C		
20/01/2021	0000	14011	639 IPVA	350	31.584,56 C		
20/01/2021	0000	14011	6B3 ITR	350	120,79 C		
20/01/2021	0000	14011	B31 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.193.776,56 C		
20/01/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	302.129,88 C		
20/01/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	29.031,27 C		
20/01/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	14.955,18 C		
20/01/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	338.713,02 C		
20/01/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	15.883,50 C		
20/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.001	36.007,94 D		
			756 1002 002528151000142 CODPERATIVA D				
20/01/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.898.559,47 D	0,00 C	
21/01/2021	0000	14011	639 IPVA	350	23.734,71 C		
21/01/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	23.734,71 D	0,00 C	
22/01/2021	0000	14011	639 IPVA	350	7.056,98 C		
22/01/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.056,98 D	0,00 C	
25/01/2021	0000	14011	639 IPVA	350	1.489,33 C		
25/01/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.489,33 D	0,00 C	
26/01/2021	0000	14011	B31 RECEBIMENTO DE ICMS	350	453.356,71 C		
26/01/2021	0000	14011	639 IPVA	350	1.239,39 C		
26/01/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	454.596,10 D	0,00 C	
27/01/2021	0000	14011	638 ITCMD	350	7.853,93 C		
27/01/2021	0000	14011	639 IPVA	350	37.568,92 C		
27/01/2021	0000	14011	B31 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.360.035,90 C		
27/01/2021	0000	14011	639 IPVA	350	19.479,68 C		
27/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.701	578.927,03 D		
			341 8934 014239578000100 MUNICIPIO DE				
27/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.702	6.539.040,10 D		
			341 8934 014239578000100 MUNICIPIO DE				
27/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.703	8.423,84 D		
			341 8934 014239578000100 MUNICIPIO DE				
27/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.704	13.120,77 D		
			341 8934 014239578000100 MUNICIPIO DE				
27/01/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.714.573,31 C	0,00 C	

01/02/2021

Banco do Brasil

28/01/2021	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	5.450.056,67 C	
28/01/2021	0000	14011	955 Compl.Uniao Piso	350	605.561,85 C	
28/01/2021	0000	14011	639 IPVA	350	8.061,60 C	
28/01/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.063.680,12 D	0,00 C
29/01/2021	0000	14011	683 ITR	350	309,85 C	
29/01/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	988.555,86 C	
29/01/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	94.989,03 C	
29/01/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	48.932,69 C	
29/01/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.106.230,63 C	
29/01/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	8.921,63 C	
29/01/2021	0000	14011	B50 VAAF Complemento FUNDEB	350	1.485.398,55 C	
29/01/2021	0000	14011	639 IPVA	350	8.316,13 C	
29/01/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.741.654,37 D	0,00 C
31/01/2021	0000	00000	999 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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088