



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 17:46:43

Conta: 791 - 102.310-1 - RETENÇÕES SEMDES 102.310-1

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 01880


Fonte: 28 - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS


Saldo Anterior :

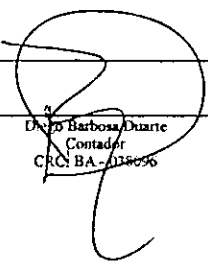
Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
Total Entrada / Saída					0,00	0,00
Saldo Anterior / Posterior					0,00	0,00
Total da Conta					0,00	0,00

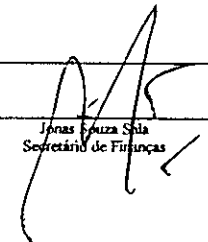
RESUMO

(=) 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 Asside  
Tesoureira  
Mat. nº 241928

  
Deyto Barbosa Duarte  
Contador  
CRC BA - 018696

  
Jonas Souza Silva  
Secretário de Finanças

791



## Extrato conta corrente

G332040627004524039  
04/01/2021 07:15:57

## Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
Conta corrente 102310-1 MUNICIPIO V CONQUISTA  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/07/2020		Saldo Anterior			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

791  
SOMDES

G336010702011007069  
01/02/2021 07:43:06

## Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
Conta corrente 102310-1 MUNICIPIO V CONQUISTA  
Período do extrato 01/01/2021 até 31/01/2021

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/07/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		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



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 07/01/2021 11:31:38

Conta: 792 - 71.075-0 - SALÁRIO FUNDEB

Banco: 104 - C.E.FEDERAL

Agência: 079

Saldo Anterior :

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

Data	NE/Mlnta	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

*Régina Pereira Meira*  
Régina Pereira Meira  
Diretora Financeira do FME  
Mat. 04.244365

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

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

**Extrato por período**

Cliente: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

Conta: 0079 / 006 / 00071075-0

Data: 06/01/2021 - 15:43

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Tribuna: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



792

**Extrato por período**

Cliente: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

Conta: 0079 / 006 / 00071075-0

Data: 02/02/2021 - 12:47

Mês: Janeiro/2021

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**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 13:21:48

Conta: 793 - 5.183-7 - SICOOB CREDCOOP ARRECADAÇÃO

Saldo Anterior : 808.834,36 - D

Banco: 007 - SICOOB CREDCOOP

Agência: 3237

Fonte: 00 - Recursos Ordinários

Data	NE/Minuta	Documenta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2020	0001919	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros d	21,86		808.856,22
01/12/2020	0001919	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	57,20		808.913,42
01/12/2020	0001919	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juro	87,18		809.000,60
01/12/2020	0001919	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	116,00		809.116,60
01/12/2020	0001919	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Taxa de Licença de Localização	145,71		809.262,31
01/12/2020	0001919	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - A	167,56		809.429,87
01/12/2020	0001919	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	171,06		809.600,93
01/12/2020	0001919	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	193,63		809.794,56
01/12/2020	0001919	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Pri	859,06		810.653,62
01/12/2020	0001919	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Ônus de Sucumbência - Principal	1.109,78		811.763,40
01/12/2020	0001919	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di	1.628,80		813.392,20
01/12/2020	0001919	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.896,70		815.288,90
01/12/2020	0001919	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di	1.970,43		817.259,33
01/12/2020	0001919	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e	5.967,41		823.226,74
02/12/2020	0001920	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros d	4,67		823.231,41
02/12/2020	0001920	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - A	8,79		823.240,20
02/12/2020	0001920	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mi	13,12		823.253,32
02/12/2020	0001920	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	27,27		823.280,59
02/12/2020	0001920	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Taxa de Licença de Localização	29,14		823.309,73
02/12/2020	0001920	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	256,82		823.566,55
02/12/2020	0001920	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	785,81		824.352,36
02/12/2020	0001920	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Pri	1.421,10		825.773,46
02/12/2020	0001920	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di	1.696,74		827.470,20
02/12/2020	0001920	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di	2.273,17		829.743,37
02/12/2020	0001920	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e	6.090,16		835.833,53
03/12/2020	0001921	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros d	13,41		835.846,94
03/12/2020	0001921	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mi	28,65		835.875,59
03/12/2020	0001921	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	122,66		835.998,25
03/12/2020	0001921	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - A	133,72		836.131,97
03/12/2020	0001921	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Taxa de Licença para Execução de Obra	134,76		836.266,73
03/12/2020	0001921	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	231,45		836.498,18
03/12/2020	0001921	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	267,91		836.766,09
03/12/2020	0001921	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Taxa de Licença de Localização	352,26		837.118,35
03/12/2020	0001921	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Ônus de Sucumbência - Principal	491,01		837.609,36
03/12/2020	0001921	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e	1.071,38		838.680,74
03/12/2020	0001921	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.237,03		839.917,77
03/12/2020	0001921	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Pri	3.400,02		843.317,79
03/12/2020	0001921	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di	5.325,97		848.643,76
03/12/2020	0001921	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di	5.995,84		854.639,60
04/12/2020	0001942	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mi	14,62		854.654,22
04/12/2020	0001942	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros d	23,32		854.677,54
04/12/2020	0001942	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Taxa de Licença de Localização	145,71		854.823,25
04/12/2020	0001942	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	189,43		855.012,68
04/12/2020	0001942	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	378,08		855.390,76
04/12/2020	0001942	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - A	855,06		856.245,82
04/12/2020	0001942	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	1.012,00		857.257,82
04/12/2020	0001942	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di	1.361,45		858.619,27
04/12/2020	0001942	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2.213,74		860.833,01
04/12/2020	0001942	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di	2.887,13		863.720,14
04/12/2020	0001942	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Pri	5.540,42		869.260,56
04/12/2020	0001942	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e	12.268,87		881.529,43
07/12/2020	0001943	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mi	22,21		881.551,64
07/12/2020	0001943	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	23,11		881.574,75
07/12/2020	0001943	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Taxa de Licença para Execução de Obra	134,76		881.709,51
07/12/2020	0001943	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Ônus de Sucumbência - Principal	584,38		882.293,89
07/12/2020	0001943	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.051,70		883.345,59
07/12/2020	0001943	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di	2.548,08		885.893,67
07/12/2020	0001943	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Pri	2.949,28		888.842,95
07/12/2020	0001943	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e	4.659,15		893.502,10
07/12/2020	0001943	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di	5.897,27		899.399,37
08/12/2020	0001970	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros d	4,67		899.404,04
08/12/2020	0001970	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mi	26,16		899.430,20
08/12/2020	0001970	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Taxa de Licença de Localização	29,14		899.459,34
08/12/2020	0001970	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	256,82		899.716,16
08/12/2020	0001970	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juro	271,10		899.987,26
08/12/2020	0001970	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Ônus de Sucumbência - Principal	931,88		900.919,14



**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 13:21:48

Conta: 793 - 5.183-7 - SICOOB CREDCOOP ARRECADAÇÃO

Saldo Transportado : 900.919,14 - D

Banco: 007 - SICOOB CREDCOOP

Agência: 3237

Fonte: 00 - Recursos Ordinários

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
08/12/2020	0001970	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e	1.070,87		901.990,01
08/12/2020	0001970	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.645,71		904.635,72
08/12/2020	0001970	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di	3.420,21		908.055,93
08/12/2020	0001970	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di	3.689,72		911.745,65
08/12/2020	0001970	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Pri	11.065,56		922.811,21
08/12/2020	0001970	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	44.048,32		966.859,53
09/12/2020	0001971	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mi	2,94		966.862,47
09/12/2020	0001971	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros d	3,53		966.866,00
09/12/2020	0001971	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - A	17,68		966.883,68
09/12/2020	0001971	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Taxa de Licença de Localização	23,51		966.907,19
09/12/2020	0001971	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	43,26		966.950,45
09/12/2020	0001971	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di	1.099,88		968.050,33
09/12/2020	0001971	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Ônus de Sucumbência - Principal	1.548,24		969.598,57
09/12/2020	0001971	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di	1.789,86		971.388,43
09/12/2020	0001971	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Pri	2.536,02		973.924,45
09/12/2020	0001971	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e	2.943,48		976.867,93
09/12/2020	0001971	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2.949,88		979.817,81
10/12/2020	0001989	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros d	27,69		979.845,50
10/12/2020	0001989	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mi	56,87		979.902,37
10/12/2020	0001989	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - A	104,77		980.007,14
10/12/2020	0001989	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Taxa de Licença para Execução de Obra	113,58		980.120,72
10/12/2020	0001989	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	159,48		980.280,20
10/12/2020	0001989	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Taxa de Licença de Localização	174,85		980.455,05
10/12/2020	0001989	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Ônus de Sucumbência - Principal	756,02		981.211,07
10/12/2020	0001989	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juro	1.318,28		982.529,35
10/12/2020	0001989	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di	1.960,00		984.489,35
10/12/2020	0001989	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di	3.084,77		987.574,12
10/12/2020	0001989	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3.649,14		991.223,26
10/12/2020	0001989	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e	7.018,65		998.241,91
10/12/2020	0001989	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Pri	13.665,08		1.011.906,99
11/12/2020	0001990	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mi	7,59		1.011.914,58
11/12/2020	0001990	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros d	7,92		1.011.922,50
11/12/2020	0001990	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	20,16		1.011.942,66
11/12/2020	0001990	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	33,49		1.011.976,15
11/12/2020	0001990	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Taxa de Licença para Execução de Obra	113,58		1.012.089,73
11/12/2020	0001990	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	118,70		1.012.208,43
11/12/2020	0001990	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juro	196,71		1.012.405,14
11/12/2020	0001990	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Ônus de Sucumbência - Principal	477,13		1.012.882,27
11/12/2020	0001990	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di	516,36		1.013.398,63
11/12/2020	0001990	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di	882,80		1.014.281,43
11/12/2020	0001990	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e	3.400,00		1.017.681,43
11/12/2020	0001990	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	7.075,26		1.024.756,69
11/12/2020	0001990	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Pri	27.102,13		1.051.858,82
14/12/2020	0002015	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juro	10,06		1.051.868,88
14/12/2020	0002015	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mi	143,63		1.052.012,51
14/12/2020	0002015	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di	930,52		1.052.943,03
14/12/2020	0002015	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.324,81		1.054.267,84
14/12/2020	0002015	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di	2.187,30		1.056.455,14
14/12/2020	0002015	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e	2.589,47		1.059.044,61
14/12/2020	0002015	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Pri	3.083,94		1.062.128,55
15/12/2020	0002016	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mi	208,59		1.062.337,14
15/12/2020	0002016	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Taxa de Licença para Execução de Obra	246,84		1.062.583,98
15/12/2020	0002016	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di	562,77		1.063.146,75
15/12/2020	0002016	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di	1.245,98		1.064.392,73
15/12/2020	0002016	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.383,89		1.065.776,62
15/12/2020	0002016	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e	2.692,23		1.068.468,85
15/12/2020	0002016	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Pri	4.683,11		1.073.151,96
15/12/2020	0012675	DB	Pago a COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIE		1.291,40	1.071.860,56
16/12/2020	0002017	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros d	21,86		1.071.882,42
16/12/2020	0002017	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - A	22,08		1.071.904,50
16/12/2020	0002017	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	39,48		1.071.943,98
16/12/2020	0002017	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Ônus de Sucumbência - Principal	68,59		1.072.012,57
16/12/2020	0002017	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Taxa de Licença de Localização	145,71		1.072.158,28
16/12/2020	0002017	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mi	182,79		1.072.341,07
16/12/2020	0002017	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di	732,75		1.073.073,82
16/12/2020	0002017	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	800,02		1.073.873,84





**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 13:21:48

Conta: 793 - 5.183-7 - SICOOB CREDCOOP ARRECADAÇÃO  
Banco: 007 - SICOOB CREDCOOP Agência: 3237  
Fonte: 00 - Recursos Ordinários

Saldo Transportado : 1.073.873,84 - D

Data	NE/Mínuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
16/12/2020	0002017	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di	1.333,06		1.075.206,90
16/12/2020	0002017	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Pri	4.138,01		1.079.344,91
17/12/2020	0002034	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	34,66		1.079.379,57
17/12/2020	0002034	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	36,79		1.079.416,36
17/12/2020	0002034	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	89,15		1.079.505,51
17/12/2020	0002034	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	93,73		1.079.599,24
17/12/2020	0002034	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - A	151,31		1.079.750,55
17/12/2020	0002034	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mi	429,59		1.080.180,14
17/12/2020	0002034	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Ônus de Sucumbência - Principal	599,38		1.080.779,52
17/12/2020	0002034	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Taxa de Licença de Localização	1.130,51		1.081.910,03
17/12/2020	0002034	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.357,22		1.083.267,25
17/12/2020	0002034	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di	1.377,23		1.084.644,48
17/12/2020	0002034	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di	1.635,13		1.086.279,61
17/12/2020	0002034	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Pri	11.072,45		1.097.352,06
17/12/2020	0002034	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e i	18.408,98		1.115.761,04
18/12/2020	0002035	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros d	11,74		1.115.772,78
18/12/2020	0002035	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	40,24		1.115.813,02
18/12/2020	0002035	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	46,85		1.115.859,87
18/12/2020	0002035	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Ônus de Sucumbência - Principal	125,86		1.115.985,73
18/12/2020	0002035	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Taxa de Licença para Execução de Obra	134,76		1.116.120,49
18/12/2020	0002035	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mi	300,35		1.116.420,84
18/12/2020	0002035	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Taxa de Licença de Localização	303,35		1.116.724,19
18/12/2020	0002035	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di	2.540,39		1.119.264,58
18/12/2020	0002035	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3.082,04		1.122.346,62
18/12/2020	0002035	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di	3.989,50		1.126.336,12
18/12/2020	0002035	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Pri	5.284,86		1.131.620,98
18/12/2020	0002035	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e i	5.513,25		1.137.134,23
18/12/2020		Transferência	Transferência da Conta 5.183-7 para a conta 283.143-0		1.000.000,00	137.134,23
21/12/2020	0002057	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	23,11		137.157,34
21/12/2020	0002057	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros d	32,64		137.189,98
21/12/2020	0002057	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	53,02		137.243,00
21/12/2020	0002057	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	83,89		137.326,89
21/12/2020	0002057	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mi	212,14		137.539,03
21/12/2020	0002057	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - A	231,30		137.770,33
21/12/2020	0002057	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Taxa de Licença de Localização	257,62		138.027,95
21/12/2020	0002057	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e i	295,00		138.322,95
21/12/2020	0002057	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	322,27		138.645,22
21/12/2020	0002057	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juro	335,01		138.980,23
21/12/2020	0002057	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di	730,73		139.710,96
21/12/2020	0002057	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di	1.271,16		140.982,12
21/12/2020	0002057	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2.341,31		143.323,43
21/12/2020	0002057	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Pri	16.378,23		159.701,66
22/12/2020	0002065	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mi	488,89		160.190,55
22/12/2020	0002065	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	557,20		160.747,75
22/12/2020	0002065	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di	701,51		161.449,26
22/12/2020	0002065	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di	1.553,66		163.002,92
22/12/2020	0002065	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e i	8.200,00		171.202,92
22/12/2020	0002065	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Pri	8.254,17		179.457,09
23/12/2020	0002066	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	23,11		179.480,20
23/12/2020	0002066	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros d	27,97		179.508,17
23/12/2020	0002066	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mi	108,76		179.616,93
23/12/2020	0002066	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Taxa de Licença de Localização	174,86		179.791,79
23/12/2020	0002066	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di	1.097,22		180.889,01
23/12/2020	0002066	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Pri	1.680,54		182.569,55
23/12/2020	0002066	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di	1.914,37		184.483,92
23/12/2020	0002066	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2.070,58		186.554,50
24/12/2020	0002078	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros d	5,08		186.559,58
24/12/2020	0002078	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	18,77		186.578,35
24/12/2020	0002078	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juro	22,55		186.600,90
24/12/2020	0002078	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	67,03		186.667,93
24/12/2020	0002078	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	94,33		186.762,26
24/12/2020	0002078	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mi	276,13		187.038,39
24/12/2020	0002078	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Multas Prev. Leg. Espec. - Sistema de Transporte	350,00		187.388,39
24/12/2020	0002078	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Ônus de Sucumbência - Principal	849,12		188.237,51
24/12/2020	0002078	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di	2.334,40		190.571,91
24/12/2020	0002078	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	2.376,36		192.948,27



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 13:21:48

Conta: 793 - 5.183-7 - SICOOB CREDCOOP ARRECADAÇÃO

Banco: 007 - SICOOB CREDCOOP

Agência: 3237

Fonte: 00 - Recursos Ordinários

Saldo Transportado: 192.948,27 - D

Data	NE/Movto	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
24/12/2020	0002078	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - A	3.028,68		195.976,95
24/12/2020	0002078	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4.345,65		200.322,60
24/12/2020	0002078	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di	4.400,28		204.722,88
24/12/2020	0002078	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Pri	5.717,11		210.439,99
28/12/2020	0002079	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - M	13,62		210.453,61
28/12/2020	0002079	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Pri	262,11		210.715,72
28/12/2020	0013488	DB	Pago a COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIC		510,60	210.205,12
29/12/2020	0002098	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros d	1,43		210.206,55
29/12/2020	0002098	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	46,85		210.253,40
29/12/2020	0002098	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Taxa de Licença para Execução de Obra	134,76		210.388,16
29/12/2020	0002098	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juro	206,42		210.594,58
29/12/2020	0002098	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - M	665,28		211.259,86
29/12/2020	0002098	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.024,35		212.284,21
29/12/2020	0002098	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di	1.604,81		213.889,02
29/12/2020	0002098	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di	2.426,20		216.315,22
29/12/2020	0002098	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e	8.088,08		224.403,30
29/12/2020	0002098	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Pri	10.919,01		235.322,31
30/12/2020	0002099	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros d	1,66		235.323,97
30/12/2020	0002099	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juro	10,73		235.334,70
30/12/2020	0002099	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	23,74		235.358,44
30/12/2020	0002099	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - A	31,68		235.390,12
30/12/2020	0002099	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	38,95		235.429,07
30/12/2020	0002099	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	69,04		235.498,11
30/12/2020	0002099	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Ônus de Sucumbência - Principal	85,66		235.583,77
30/12/2020	0002099	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Taxa de Licença para Execução de Obra	134,76		235.718,53
30/12/2020	0002099	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - M	552,23		236.270,76
30/12/2020	0002099	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di	1.516,81		237.787,57
30/12/2020	0002099	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.876,10		239.663,67
30/12/2020	0002099	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e	2.319,74		241.983,41
30/12/2020	0002099	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di	2.711,55		244.694,96
30/12/2020	0002099	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Pri	22.708,46		267.403,42
30/12/2020		Transferência	Transferência da Conta 5.183-7 para a conta 283.143-0		200.000,00	67.403,42
30/12/2020	0013783	DO Nº 000891	Pago a COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIC		359,70	67.043,72
30/12/2020	0013975	DB	Pago a COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIC		12,00	67.031,72
Total Entrada / Saldo					460.371,06	1.202.173,70
Saldo Anterior / Posterior					808.834,36	67.031,72
Total da Conta					1.269.205,42	1.269.205,42

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	808.834,36	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	1.200.000,00	(-)
(+) Arrecadação	460.371,06	(+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00	(-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00	(-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00	(+)
(-) Pagamento	2.173,70	(-)
(+) Pagamento/Receita	0,00	(+)
(+) Anulação Pagamento	0,00	(+)
(-) Perda de Investimento	0,00	(-)
(+) Movimento Financeiro MF-VPA	0,00	(+)
(-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA	0,00	(-)
(-) Movimento Financeiro VPD	0,00	(-)
(+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD	0,00	(+)
(=) Saldo Atual	67.031,72	(=)



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

14.239.578/0001-00

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

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Emissão: 07/01/2021 13:21:48

Conta: 793 - 5.183-7 - SICOOB CREDCOOP ARRECADAÇÃO

Banco: 007 - SICOOB CREDCOOP

Agência: 3237

Fonte: 00 - Recursos Ordinários

Saldo Transportado : 67.043,72 - 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  
Contador  
CRC BA - 038096

Jonas Souza Sala  
Secretário de Finanças

SICOOB  
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL  
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

793

05/01/2021

EXTRATO CONTA CORRENTE

11:25:41

COOP.: 3237-9 / SICOOB CREDCOOP

CONTA: 5.183-7 / MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
30/11/2020		SALDO ANTERIOR	808.834,36C
30/11/2020		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/12/2020	REP.ARREC.	CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	14.392,38C
01/12/2020	DEB.TARIFA	DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	65,60D
01/12/2020	129	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	50,00D
		SALDO DO DIA =====>	823.111,14C
02/12/2020	REP.ARREC.	CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	12.606,79C
02/12/2020	DEB.TARIFA	DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	62,30D
		SALDO DO DIA =====>	835.655,63C
03/12/2020	REP.ARREC.	CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	18.806,07C
03/12/2020	DEB.TARIFA	DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	118,30D
		SALDO DO DIA =====>	854.343,40C
04/12/2020	REP.ARREC.	CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	26.889,83C
04/12/2020	DEB.TARIFA	DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	96,10D
		SALDO DO DIA =====>	881.137,13C
07/12/2020	REP.ARREC.	CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	17.869,94C
07/12/2020	DEB.TARIFA	DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	105,50D
		SALDO DO DIA =====>	898.901,57C
08/12/2020	REP.ARREC.	CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	67.460,16C
08/12/2020	DEB.TARIFA	DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	143,10D
		SALDO DO DIA =====>	966.218,63C
09/12/2020	REP.ARREC.	CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	12.958,28C
09/12/2020	DEB.TARIFA	DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	100,60D
		SALDO DO DIA =====>	979.076,31C
10/12/2020	REP.ARREC.	CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	32.089,18C
10/12/2020	DEB.TARIFA	DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	203,10D
		SALDO DO DIA =====>	1.010.962,39C
11/12/2020	REP.ARREC.	CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	39.951,83C
11/12/2020	DEB.TARIFA	DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	182,50D
		SALDO DO DIA =====>	1.050.731,72C
14/12/2020	REP.ARREC.	CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	10.269,73C
14/12/2020	DEB.TARIFA	DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	62,10D
		SALDO DO DIA =====>	1.060.939,35C
15/12/2020	REP.ARREC.	CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	11.023,41C
15/12/2020	DEB.TARIFA	DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	102,20D
		SALDO DO DIA =====>	1.071.860,56C
16/12/2020	REP.ARREC.	CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	7.484,35C
16/12/2020	DEB.TARIFA	DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	70,00D
		SALDO DO DIA =====>	1.079.274,91C
17/12/2020	REP.ARREC.	CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	36.416,13C
17/12/2020	DEB.TARIFA	DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	104,30D
		SALDO DO DIA =====>	1.115.586,74C
18/12/2020	REP.ARREC.	CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	21.373,19C
18/12/2020	DEB.TARIFA	DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	89,80D
18/12/2020	000.005	DÉB.EMIÇÃO TED-STR MESMA TITULARIDADE	1.000.000,00D
		MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA	
18/12/2020	186	TED PESSOAL	12,00D
		SALDO DO DIA =====>	136.858,13C
21/12/2020	REP.ARREC.	CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	22.567,43C
21/12/2020	DEB.TARIFA	DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	92,10D
		SALDO DO DIA =====>	159.333,46C
22/12/2020	REP.ARREC.	CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	19.755,43C
22/12/2020	DEB.TARIFA	DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	95,20D
		SALDO DO DIA =====>	178.993,69C
23/12/2020	REP.ARREC.	CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	7.097,41C
23/12/2020	DEB.TARIFA	DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	47,20D
		SALDO DO DIA =====>	186.043,90C
24/12/2020	REP.ARREC.	CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	23.885,49C
24/12/2020	DEB.TARIFA	DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	103,00D
		SALDO DO DIA =====>	209.826,39C

28/12/2020	REP.ARREC.	CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	275,73C
28/12/2020	DEB.TARIFA	DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	2,00D
		SALDO DO DIA =====>	210.100,12C
29/12/2020	REP.ARREC.	CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	25.117,19C
29/12/2020	DEB.TARIFA	DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	98,80D
		SALDO DO DIA =====>	235.118,51C
30/12/2020	REP.ARREC.	CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	32.081,11C
30/12/2020	DEB.TARIFA	DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	155,90D
30/12/2020	000.001	DÉB.EMIÇÃO TED-STR MESMA TITULARIDADE	200.000,00D
		MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA	
30/12/2020	186	TED PESSOAL	12,00D
		SALDO DO DIA =====>	67.031,72C

## RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE (+):	67.031,72C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO (+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA (+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL (=):	67.031,72C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00*
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00*
VENCIMENTO CONTA GARANTIDA:	
TAXA CONTA GARANTIDA (a.m.):	7,50%
SALDO EM CONTA CAPITAL:	0,00C

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 31/12/2020

CADASTRA-SE AGORA MESMO E TENHA COMODIDADE NO DÉBITO AUTOMÁTICO EM SUAS CONTAS DA EMBASA, COELBA, EMBRATEL, TIM, VIVO E OI.

GLORIA A DEUS !

RECEBA SEU SALÁRIO NA SUA COOPERATIVA - PORTABILIDADE SALARIAL

---

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

SICOOB  
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL  
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

01/02/2021

EXTRATO CONTA CORRENTE

11:34:52

COOP.: 3237-9 / SICOOB CREDCOOP

CONTA: 5.183-7 / MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
30/12/2020		SALDO ANTERIOR	67.031,72C
30/12/2020		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
04/01/2021	REP.ARREC.	CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	22.458,43C
04/01/2021	DEB.TARIFA	DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	95,80D
04/01/2021	129	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	50,00D
		SALDO DO DIA =====>	89.344,35C
05/01/2021	REP.ARREC.	CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	2.096,55C
05/01/2021	DEB.TARIFA	DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	31,20D
		SALDO DO DIA =====>	91.409,70C
06/01/2021	REP.ARREC.	CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	13.073,05C
06/01/2021	DEB.TARIFA	DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	53,40D
		SALDO DO DIA =====>	104.429,35C
07/01/2021	REP.ARREC.	CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	11.437,12C
07/01/2021	DEB.TARIFA	DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	108,40D
		SALDO DO DIA =====>	115.758,07C
08/01/2021	REP.ARREC.	CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	58.941,88C
08/01/2021	DEB.TARIFA	DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	94,50D
		SALDO DO DIA =====>	174.605,45C
11/01/2021	REP.ARREC.	CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	12.957,31C
11/01/2021	DEB.TARIFA	DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	80,90D
		SALDO DO DIA =====>	187.481,86C
12/01/2021	REP.ARREC.	CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	21.481,21C
12/01/2021	DEB.TARIFA	DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	74,60D
		SALDO DO DIA =====>	208.888,47C
13/01/2021	REP.ARREC.	CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	12.396,55C
13/01/2021	DEB.TARIFA	DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	60,20D
		SALDO DO DIA =====>	221.224,82C
14/01/2021	REP.ARREC.	CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	25.183,84C
14/01/2021	DEB.TARIFA	DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	110,80D
		SALDO DO DIA =====>	246.297,86C
15/01/2021	REP.ARREC.	CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	9.838,01C
15/01/2021	DEB.TARIFA	DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	48,00D
		SALDO DO DIA =====>	256.087,87C
18/01/2021	REP.ARREC.	CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	15.648,08C
18/01/2021	DEB.TARIFA	DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	63,80D
		SALDO DO DIA =====>	271.672,15C
19/01/2021	REP.ARREC.	CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	17.128,01C
19/01/2021	DEB.TARIFA	DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	61,30D
		SALDO DO DIA =====>	288.738,86C
20/01/2021	REP.ARREC.	CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	5.344,68C
20/01/2021	DEB.TARIFA	DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	62,30D
		SALDO DO DIA =====>	294.021,24C
21/01/2021	REP.ARREC.	CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	19.810,30C
21/01/2021	DEB.TARIFA	DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	68,80D
		SALDO DO DIA =====>	313.762,74C
22/01/2021	REP.ARREC.	CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	7.750,92C
22/01/2021	DEB.TARIFA	DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	73,40D
		SALDO DO DIA =====>	321.440,26C
25/01/2021	REP.ARREC.	CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	8.056,21C
25/01/2021	DEB.TARIFA	DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	58,80D
		SALDO DO DIA =====>	329.437,67C
26/01/2021	REP.ARREC.	CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	21.309,20C
26/01/2021	DEB.TARIFA	DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	54,80D
		SALDO DO DIA =====>	350.692,07C
27/01/2021	REP.ARREC.	CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	7.216,70C
27/01/2021	DEB.TARIFA	DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	64,60D
		SALDO DO DIA =====>	357.844,17C
28/01/2021	REP.ARREC.	CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	5.540,76C
28/01/2021	DEB.TARIFA	DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	58,10D
		SALDO DO DIA =====>	363.326,83C

29/01/2021 REP.ARREC. CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	19.811,85C
29/01/2021 DEB.TARIFA DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	83,40D
<b>SALDO DO DIA =====&gt;</b>	<b>383.055,28C</b>

**RESUMO**

SALDO EM CONTA CORRENTE (+):	383.055,28C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO (+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA (+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL (=):	383.055,28C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00*
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00*
VENCIMENTO CONTA GARANTIDA:	
TAXA CONTA GARANTIDA (a.m.):	7,50%
<b>SALDO EM CONTA CAPITAL:</b>	<b>0,00C</b>

**000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 28/01/2021**

CADASTRA-SE AGORA MESMO E TENHA COMODIDADE NO DÉBITO AUTOMÁTICO EM SUAS CONTAS DA EMBASA, COELBA, EMBRATEL, TIM, VIVO E OI.

GLORIA A DEUS !

RECEBA SEU SALÁRIO NA SUA COOPERATIVA - PORTABILIDADE SALARIAL

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



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 08:58:47

Conta: 794 - 647.188-9 - 647.188-9 OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA.  
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	(=)

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

Rosa Cristina Alves Ataíde  
Tessoureira  
Mat. nº 241928

Diego Barbosa Duarte  
Contador  
CRC/BA 038096

Jonas Souza Sala  
Secretário de Finanças



794

**CAIXA**

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

79600010

Conta Referência:

0079/006/00647188-9

Nome:

VITORIA DA CONQUISTA PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

**Data Mov Nr. Doc. Histórico****Valor (R\$)****Saldo (R\$)****00037 - Não foram realizadas transações no período consultado**

31/12/2020

-

SALDO

0,00

**IMPRIMIR****FECHAR**



794

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

79600010

Conta Referência:

0079/006/00647188-9

Nome:

VITORIA DA CONQUISTA PREFEITURA

Período:

de: 01/01/2021 até: 31/01/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/01/2021	-	SALDO		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: 05/01/2021 08:59:10

Conta: 795 - 71.073-3 - 71.073-3 REFORMA DA PRAÇA SÁ BARRETO  
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 (=)

Vilnéide Alves de Oliveira  
Téc. em Informática  
Mat. nº 23.614-5

Rosa Cristina Alves Ataíde  
Tesouraria  
Mat. nº 241928

Diego Barbosa Duarte  
Contador  
CRC BA - 036096

Jonas Souza Sala  
Secretário de Finanças



795

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

79600010

Conta Referência:

0079/006/00071073-3

Nome:

MUNICIPIO VITORIA CONQUISTA

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**



795

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

79600010

Conta Referência:

0079/006/00071073-3

Nome:

MUNICIPIO VITORIA CONQUISTA

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	151046	CRED TEV	817,16C	817,16C
15/01/2021	990001	APL AUTOM	817,16D	0,00
29/01/2021	112918	DBPCV TED	76.962,69D	76.962,69D
29/01/2021	727220	RESG AUTOM	76.962,69C	0,00
31/01/2021	-	SALDO FINAL		0,00



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

14.239.578/0001-00

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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 05/01/2021 13:48:04

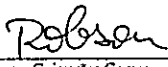
Conta: 799 - 006. 71.091-1 - 006. 71091-1 PRESERVAÇÃO DO RIO VERRUGA  
Banco: 104 - C.E.FEDERAL Agência: 79  
Fonte: 24 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)


Saldo Anterior :

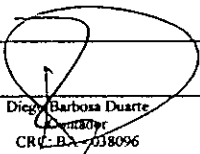
Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
Total Entrada / Saída					0,00	0,00
Saldo Anterior / Posterior					0,00	0,00
Total da Conta					0,00	0,00

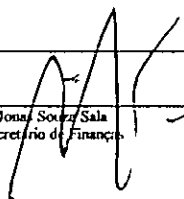
RESUMO

(=) 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. nº 07-14577-2

  
Rosa Cristina Alves Ataíde  
Tribunadora  
Mat. nº 241928

  
Diego Barbosa Duarte  
CRF: BA-038096

  
Jonas Souza Sala  
Secretário de Finanças

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

79600010

Conta Referência:

0079/006/00071091-1

Nome:

MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA

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](#)



799

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

79600010

Conta Referência:

0079/006/00071091-1

Nome:

MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA

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
Nº PROCESSO	

Emissão: 05/01/2021 13:48:28

Conta: 800 - 006.71.089-0 - 006.71.089-0 CONTRATO FINISA Nº 0515518-68

Banco: 104 - C.E.FEDERAL

Agência: 0079


Saldo Anterior : 5,00 - D

Fonte: 90 - Operações de Crédito Internas

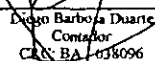
Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
22/12/2020	0002060	Arrecadação	RECEITA DE 07 - Operações de Crédito Internas - FINISA	1.332.857,88		1.332.862,88
22/12/2020		Aplicação	Aplicação da conta 006.71.089-0 para a conta 006.71.089-0 Aplic		1.332.857,88	5,00
23/12/2020		Resgate		1.332.857,88		1.332.862,88
23/12/2020		Transferência	Transferência da Conta 006.71.089-0 para a conta 006.000.022-1		2.697,59	1.330.165,29
23/12/2020	0013311	DB	Pago a EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE VITORIA DA CON		93.480,21	1.236.685,08
23/12/2020	0013321	DB	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		2.352,24	1.234.332,84
23/12/2020	0013325	DB	Pago a EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE VITORIA DA CON		226.019,91	1.008.312,93
23/12/2020	0013328	DB	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		3.187,06	1.005.125,87
23/12/2020	0013331	DB	Pago a EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE VITORIA DA CON		628.207,20	376.918,67
23/12/2020	0013333	DB	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		2.641,61	374.277,06
23/12/2020	0013335	DB	Pago a EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE VITORIA DA CON		37.366,57	336.910,49
23/12/2020	0013338	DB	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		471,52	336.438,97
23/12/2020	0013339	DB	Pago a CONSTRUTORA ALBUQUERQUE LTDA		132.181,67	204.257,30
23/12/2020	0013340	DB	Pago a EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE VITORIA DA CON		199.630,41	4.626,89
23/12/2020	0013341	DB	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		4.621,89	5,00
Total Entrada / Saída					2.665.715,76	2.665.715,76
Saldo Anterior / Posterior					5,00	5,00
Total da Conta					2.665.720,76	2.665.720,76

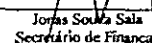
RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	5,00 (=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	1.332.857,88 (+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	1.335.555,47 (-)
(+) Arrecadação	1.332.857,88 (+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00 (-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00 (-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00 (+)
(-) Pagamento	1.330.160,29 (-)
(+) 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	5,00 (=)

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

  
Rosa Cristina Alves Ataíde  
Tesorreira  
Mat. nº 241928

  
Diego Barbosa Duarte  
Contador  
CRC BA 038096

  
Jonas Souza Sala  
Secretário de Finanças



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Banco : 104 - C.E.FEDERAL

Agência : 0079

Conta : 006.71.089-0 - 006.71.089-0 CONTRATO FINISA Nº 0515518-68

Código: 800

Conta Contábil: 11111190100059 - 006.71.089-0 - 006.71.089-0 REF. CONTRATO FINISA

Fonte de Recurso: 90 - Operações de Crédito Internas

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

Saldo na Contabilidade:

5,00

Diferença:

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

5,00

(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				
31/03/2020	DIFERENÇA DE PAGAMENTO GPS A MENOR NO RAZÃO 03/2020	DO - 874913		5,00
Total				5,00

Local/Data/Assinaturas

VITÓRIA DA CONQUISTA, 31 de dezembro de 2020

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

Rosa Cristina Alves Ataíde  
Tesoureira  
Mat. nº 241928

Diego Barbosa Duarte  
Contador  
CRC: BA - 046096

Jonas Louza Sala  
Sec. de Finanças

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GDVCDNTA CAIXA

79600010

0079/006/00071089-0

MUNICIPIO VITORIA CONQUISTA

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDD ANTERIOR		0,00
22/12/2020	000000	DP DINH AG	1.332.857,88C	1.332.857,88C
22/12/2020	990001	APL AUTDM	1.332.857,88D	0,00
23/12/2020	000000	DEB.AUTDR.	37.366,57D	37.366,57D
23/12/2020	000000	DEB.AUTDR.	628.207,20D	665.573,77D
23/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	226.019,91D	891.593,68D
23/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	199.630,41D	1.091.224,09D
23/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	93.480,21D	1.184.704,30D
23/12/2020	000000	DEB.AUTDR.	2.352,24D	1.187.056,54D
23/12/2020	000000	DEB.AUTDR.	4.621,89D	1.191.678,43D
23/12/2020	000000	DEB.AUTDR.	3.187,06D	1.194.865,49D
23/12/2020	000000	DEB.AUTDR.	2.641,61D	1.197.507,10D
23/12/2020	000000	DEB.AUTDR.	471,52D	1.197.978,62D
23/12/2020	000000	DEB.AUTDR.	2.697,59D	1.200.676,21D
23/12/2020	124596	ENVID TED	132.181,67D	1.332.857,88D
23/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.332.857,88C	0,00
31/12/2020	-	SALDD FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

800

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

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

79600010

Conta Referência:

0079/006/00071089-0

Nome:

MUNICIPIO VITORIA CONQUISTA

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: 05/01/2021 13:49:36


Conta: 801 - 006.71066-0 - 006.71066-0 OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DO HENRIQUETA  
Banco: 104 - C.E.FEDERAL Agência: 0079  
Fnte: 24 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)


Saldo Anterior :

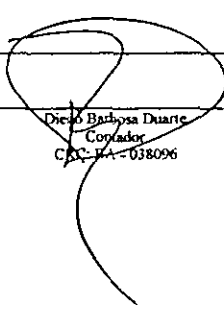
Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
09/12/2020		Resgate		3.016,06		3.016,06
22/12/2020		Transferência	Transferência da Conta 006.71066-0 para a conta 7.300-8		4,18	3.011,88
22/12/2020	0013416	DB	Pago a MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL		3.011,88	
Total Entrada / Saída					3.016,06	3.016,06
Saldo Anterior / Posterior					0,00	0,00
Total da Conta					3.016,06	3.016,06

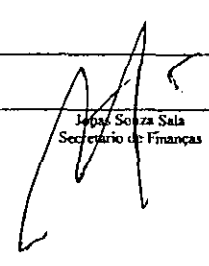
RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	0,00	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	3.016,06	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	4,18	(-)
(+) Arrecadação	0,00	(+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00	(-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00	(-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00	(+)
(-) Pagamento	3.011,88	(-)
(+) 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  
Tessoureira  
Mat. n° 241928

  
Diego Barbosa Duarte  
Contador  
CRC-BA-038096

  
Jéssica Souza Sala  
Secretário de Finanças



801

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

79600010

Conta Referência:

0079/006/00071066-0

Nome:

RESIDENCIAL PAU BRASIL

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
09/12/2020	428609	RSG FUNDO	3.016,06C	3.016,06C
09/12/2020	000000	CRPCV POUP	0,00	3.016,06C
22/12/2020	110661	DBPCV TED	4,18D	3.011,88C
22/12/2020	110661	DBPCV TED	3.011,88D	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

801

**CAIXA****:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

79600010

Conta Referência:

0079/006/00071066-0

Nome:

RESIDENCIAL PAU BRASIL

Período:

de: 01/01/2021 até: 31/01/2021

Data Mov

Nr. Doc.

Histórico

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

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

31/01/2021

-

SALDO

0,00

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: 05/01/2021 13:50:04


Conta: 802 - 006.71.084-9 - 006.71.084-9 OBRA DE PAVIMENTAÇÃO HENIRQUETA P  
Banco: 104 - C.E.FEDERAL Agência: 0079  
Fonte: 24 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)

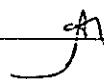
Saldo Anterior :

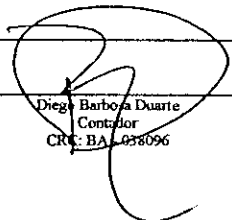
Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
Total Entrada / Saída					0,00	0,00
Saldo Anterior / Posterior					0,00	0,00
Total da Conta					0,00	0,00


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	(=)

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

  
Rosa Cristina Alves Ataíde  
Tesorreira  
Mat. nº 241928

  
Diego Barbosa Duarte  
Controlador  
CRC: BA-038096

  
Jonas Souza Sala  
Secretário de Finanças



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

79600010

Conta Referência:

0079/006/00071084-9

Nome:

MUNICIPIO VITORIA CONQUISTA

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:

0079/006/00071084-9

Nome:

MUNICIPIO VITORIA CONQUISTA

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
Nº PROCESSO	

Emissão: 05/01/2021 13:50:51

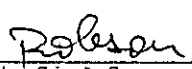
Conta: 803 - 006.71.081-4 - Obra de Pavimentação do Henriqueta Prates (Eta III)  
Banco: 104 - C.E.FEDERAL Agência: 0079  
Fonte: 24 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)


Saldo Anterior :

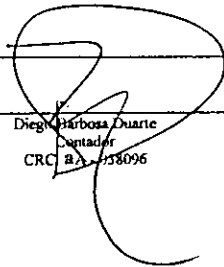
Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
Total Entrada / Saída					0,00	0,00
Saldo Anterior / Posterior					0,00	0,00
Total da Conta					0,00	0,00

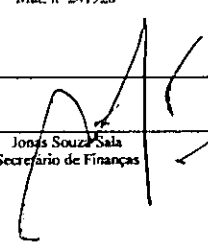
RESUMO

(=) 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	(=)

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

  
Rosa Cristina Alves Ataíde  
Tessoureira  
Mat. nº 241928

  
Diego Barbosa Duarte  
Contador  
CRC BA 138096

  
Jonas Souza Sala  
Secretário de Finanças



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

79600010

Conta Referência:

0079/006/00071081-4

Nome:

MUNICIPIO VITORIA CONQUISTA

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](#)



803

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

79600010

Conta Referência:

0079/006/00071081-4

Nome:

MUNICIPIO VITORIA CONQUISTA

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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 07/01/2021 11:31:54

Conta: 804 - 104.502-4 - MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL  
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0079  
Fonte: 15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

Saldo Anterior :

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
09/12/2020	0000315	Arrecadação	RECEITA DE 3 - Outras Transferências Diretas do FNDE - Educação Infantil - F	165,36		165,36
09/12/2020	0000315	Arrecadação	RECEITA DE 3 - Outras Transferências Diretas do FNDE - Educação Infantil - F	343,48		508,84
09/12/2020	0000315	Arrecadação	RECEITA DE 3 - Outras Transferências Diretas do FNDE - Educação Infantil - F	403,06		911,90
09/12/2020		Aplicação	Aplicação da conta 104.502-4 para a conta 104.502-A		911,90	
Total Entrada / Saída					911,90	911,90
Saldo Anterior / Posterior					0,00	0,00
Total da Conta					911,90	911,90

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	0,00	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	911,90	(-)
(+) Arrecadação	911,90	(+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00	(-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00	(-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00	(+)
(-) Pagamento	0,00	(-)
(+) Pagamento/Receita	0,00	(+)
(+) Anulação Pagamento	0,00	(+)
(-) Perda de Investimento	0,00	(-)
(+) Movimento Financeiro MF-VPA	0,00	(+)
(-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA	0,00	(-)
(-) Movimento Financeiro VPD	0,00	(-)
(+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD	0,00	(+)
(=) Saldo Atual	0,00	(=)

*Iviana Oliveira Dantas*

Iviana Oliveira Dantas  
Cont. Bancária  
Mat. 03917-3

*Regina Pereira Meiro*  
Regina Pereira Meiro  
Diretora Financeira do FME  
Mat. 04.244385

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

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



## Extrato conta corrente

804

Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
Conta corrente 104502-4 PM VITORIA CONQUIST-EDUCA  
Período do extrato 12/2020

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2020		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.234.649.000.000	403,06 C	
09/12/2020		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.234.650.000.000	165,36 C	
09/12/2020		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.234.651.000.000	343,48 C	
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	911,90 D	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD000349 REGINA P MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

01/02/2021 16:28:24

Cliente - Conta atual

804

Agência 188-0  
Conta corrente 104502-4 PM VITORIA CONQUIST-EDUCA  
Período do extrato 01/2021

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD000349 REGINA P MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 07/01/2021 11:32:23

Conta: 805 - 101.489-7 - 101.489 - AFM

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 1880

Saldo Anterior :

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

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2020		Resgate		585.454,70		585.454,70
30/12/2020	0006157	TE Nº 006001	Pago a NORLIMP COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODU		123.950,00	461.504,70
30/12/2020	0006158	TE Nº 000001	Pago a F RIBEIRO BRITO - EPP		31.643,85	429.860,85
30/12/2020	0006159	TE Nº 000001	Pago a F RIBEIRO BRITO - EPP		109.063,11	320.797,74
30/12/2020	0006160	TE Nº 000001	Pago a EPS COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME		175.728,00	145.069,74
30/12/2020	0006161	TE Nº 000001	Pago a EPS COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME		145.069,74	
Total Entrada / Saída				585.454,70		585.454,70
Saldo Anterior / Posterior					0,00	0,00
Total da Conta				585.454,70		585.454,70

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	0,00	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	585.454,70	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00	(-)
(+) Arrecadação	0,00	(+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00	(-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00	(-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00	(+)
(-) Pagamento	585.454,70	(-)
(+) 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 Nogueira*

Regina Pereira Nogueira  
Diretora Financeira do FME  
Mat. 04.244385

*Idalina Karla Correia Pires*

Idalina Karla Correia Pires  
Contadora  
CRC BA 026583

*Egídio Cordeiro Santos*

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



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
Conta corrente 101489-7 PM VITORIA CONQUIST-MP 81  
Período do extrato 12/2020

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2020		0188	99026	470 Transferência enviada 30/12 0041 94765-2 NORLIMP DISTRI	660.041.000.094.765	123.950,00 D	
30/12/2020		0188	99026	470 Transferência enviada 30/12 0041 130913-7 F. RIBEIRO BRI	660.041.000.130.913	140.706,96 D	
30/12/2020		0188	99026	470 Transferência enviada 30/12 1386 50350-9 EPS COM DE PAP	661.386.000.050.350	320.797,74 D	
30/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	585.454,70 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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 188-0

Conta corrente 101489-7 PM VITORIA CONQUIST-MP 81

Período do extrato 01/2021

## Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD000374 REGINA P MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

14.239.578/0001-00

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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 04/01/2021 15:32:44

Conta: 805 - 58185-2 - F.C.B.A

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 0188-0

Fonte: 10 - FCBA - Fundo da Cultura do Estado da Bahia

Saldo Anterior : 177.65 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2020		Resgate		9,000,00		9,177,65
02/12/2020		Resgate		7,520,90		16,698,55
02/12/2020	0011956	DO	Pago a ARISSON RODRIGUES SENA		1,500,00	15,198,55
02/12/2020	0011958	DO	Pago a WALTER LUIZ ARAUJO DE JESUS		1,500,00	13,698,55
02/12/2020	0011994	RB Nº 000203	Pago a EURIVALDO MEIRA JÚNIOR		1,500,00	12,198,55
02/12/2020	0011995	RB Nº 000203	Pago a MAURICIO FRANCO OLIVEIRA		1,500,00	10,698,55
02/12/2020	0011996	RB Nº 000203	Pago a ROBERTA ROCHA BRITO DE ANDRADE		1,500,00	9,198,55
02/12/2020	0011997	RB Nº 000203	Pago a RICARDO EVANGELISTA FRAGA		1,500,00	7,698,55
02/12/2020	0011998	RB Nº 000203	Pago a ROMARIO SANTOS OLIVEIRA		1,500,00	6,198,55
02/12/2020	0011999	RB Nº 000203	Pago a VICENTE DE PAULO SILVA SANTOS		1,500,00	4,698,55
02/12/2020	0012005	RB Nº 000205	Pago a HENDYE GRACIELLE DIAS BOREM		1,500,00	3,198,55
02/12/2020	0012006	RB Nº 000205	Pago a JOSIVALDO DOS SANTOS CHAGAS		1,500,00	1,698,55
04/12/2020		Aplicação	Aplicação da conta 58185-2 para a conta 58185-2A		1,500,00	198,55
09/12/2020		Resgate		3,020,90		3,219,45
10/12/2020	0012356	DB	Pago a NAASSON DIAS MARQUES NETO		1,500,00	1,719,45
10/12/2020	0012357	DB	Pago a ADRIANO ANTONIO DE OLIVEIRA DIAS		1,500,00	219,45
10/12/2020	0012451	DB	Pago a BANCO DO BRASIL SA		20,90	198,55
10/12/2020	0012452	DB	Pago a BANCO DO BRASIL SA		177,65	20,90
11/12/2020	0012613	DB	Pago a BANCO DO BRASIL SA		20,90	
Total Entrada / Saída					19.541,80	19.719,45
Saldo Anterior / Posterior					177,65	0,00
Total da Conta					19.719,45	19.719,45

**RESUMO**

(=) Saldo Inicial Contábil	177,65	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	19.541,80	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	1.500,00	(-)
(+) Arrecadação	0,00	(+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00	(-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00	(-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00	(+)
(-) Pagamento	18.219,45	(-)
(+) Pagamento/Rceita	0,00	(+)
(+) Anulação Pagamento	0,00	(+)
(-) Perda de Investimento	0,00	(-)
(+) Movimento Financeiro MF-VPA	0,00	(+)
(-) 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. nº 1010-8

Rosa Cristina Alves Ataíde  
Tesorreira  
Mat. nº 241928

Diego Barbosa Duarte  
Contador  
CRP-BR - 078096

Jonas Souza Salla  
Secretário de Finanças

805

G334040854247721014  
04/01/2021 09:10:26

## Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
 Conta corrente 581B5-2 PM VITORIA CONQUIST-FCBA  
 Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		Emissão Ordem Bancária	2.120.000.203	9.000,00 D	
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	9.000,00 C	0,00 C
02/12/2020		Emissão Ordem Bancária	2.120.000.205	4.500,00 D	
02/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	1.500,00 D	
02/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	1.500,00 D	
02/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.022.078	10,45 D	
02/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.022.079	10,45 D	
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	7.520,90 C	0,00 C
04/12/2020		ORDEM BANC CANCELADA	100.205.200.010.000	1.500,00 C	
04/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.500,00 D	0,00 C
09/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	1.500,00 D	
09/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	1.500,00 D	
09/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.029.264	10,45 D	
09/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.029.265	10,45 D	
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	3.020,90 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

805

G334010805125887025  
01/02/2021 08:21:13

## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
Conta corrente 58185-2 PM VITORIA CDNQUIST-FCBA  
Período do extrato 01/01/2021 até 31/01/2021

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/12/2020		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 10:20:13

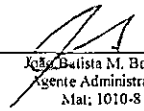
Conta: 807 - 96.701-7 - 96.701-7 VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - VAN  
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0188-0  
Fonte: 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

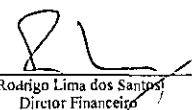
Saldo Anterior :


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

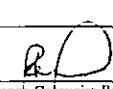
RESUMO

(=) 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: 1010-8

  
Rodrigo Lima dos Santos  
Diretor Financeiro  
Mat: 04.24436-1

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

  
Ramona Cetequeira Pereira  
Secretária Municipal de Saúde  
Mat: 245025

04/01/2021

Banco do Brasil

Cliente - Conta atual

Agência 188-0

Conta corrente 96701-7 FMS-VITORIA-FNS INVAN

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/10/2020		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2020		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----





## Extrato conta corrente

01/02/2021 17:20:36

### Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
Conta corrente 96701-7 FMS-VITORIA-FNS INVAN  
Período do extrato 01/01/2021 até 31/01/2021

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/10/2020		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 10:20:59

Conta: 808 - 15234-2 - CONTA SALÁRIO ITAÚ - FMS 15% REC.PRÓPRIOS

Saldo Anterior : -

Banco: 341 - BANCO ITAU

Agência: 8934

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

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
02/12/2020		Transferência		256.334,75		256.334,75
02/12/2020	0009001	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		1.454,25	254.880,50
02/12/2020	0009002	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		141,75	254.738,75
02/12/2020	0009003	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		2.493,75	252.245,00
02/12/2020	0009004	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		787,50	251.457,50
02/12/2020	0009005	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		27.667,50	223.790,00
02/12/2020	0009006	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		1.454,25	222.335,75
02/12/2020	0009007	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		262,50	222.073,25
02/12/2020	0009014	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		1.375,50	220.697,75
02/12/2020	0009015	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		2.325,75	218.372,00
02/12/2020	0009016	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		787,50	217.584,50
02/12/2020	0009017	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		950,25	216.634,25
02/12/2020	0009018	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		1.716,75	214.917,50
02/12/2020	0009019	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		262,50	214.655,00
02/12/2020	0009020	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		13.203,75	201.451,25
02/12/2020	0009021	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		26.796,00	174.655,25
02/12/2020	0009028	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		2.850,75	171.804,50
02/12/2020	0009029	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		404,25	171.400,25
02/12/2020	0009030	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		8.573,25	162.827,00
02/12/2020	0009031	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		77.089,25	85.737,75
02/12/2020	0009032	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		85.737,75	
16/12/2020		Transferência		220.415,39		220.415,39
16/12/2020	0009645	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		14.092,60	206.322,79
16/12/2020	0009646	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		5.697,92	200.624,87
16/12/2020	0009647	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		4.304,92	196.319,95
16/12/2020	0009649	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		13,90	196.306,05
16/12/2020	0009650	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		12,34	196.293,71
16/12/2020	0009651	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		4.632,44	191.661,27
16/12/2020	0009652	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		27.675,63	163.985,64
16/12/2020	0009653	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		7,29	163.978,35
16/12/2020	0009659	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		4.859,79	159.118,56
16/12/2020	0009660	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		3.815,68	155.302,88
16/12/2020	0009661	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		1,93	155.300,95
16/12/2020	0009662	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		1.798,78	153.502,17
16/12/2020	0009663	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		3.382,53	150.119,64
16/12/2020	0009664	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		1.892,30	148.227,34
16/12/2020	0009665	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		22.116,16	126.111,18
16/12/2020	0009666	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		11.625,82	114.485,36
16/12/2020	0009672	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		2.324,02	112.161,34
16/12/2020	0009673	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		3.115,61	109.045,73
16/12/2020	0009674	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		54.120,85	54.924,88
16/12/2020	0009675	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		54.924,88	
21/12/2020		Transferência		2.455.206,90		2.455.206,90
21/12/2020	0009789	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		9.866,58	2.445.340,32
21/12/2020	0009790	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		1.993,42	2.443.346,90
21/12/2020	0009791	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		96.307,06	2.347.039,84
21/12/2020	0009792	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		248.055,69	2.098.984,15
21/12/2020	0009793	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		243,10	2.098.741,05
21/12/2020	0009794	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		4.152,48	2.094.588,57
21/12/2020	0009795	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		10.854,01	2.083.734,56
21/12/2020	0009796	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		1.258,98	2.082.475,58
21/12/2020	0009804	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		13.131,21	2.069.344,37
21/12/2020	0009805	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		38.511,43	2.030.832,94
21/12/2020	0009806	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		5.820,13	2.025.012,81
21/12/2020	0009807	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		7.864,25	2.017.148,56
21/12/2020	0009808	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		32.180,00	1.984.968,56
21/12/2020	0009809	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		2.642,15	1.982.326,41
21/12/2020	0009810	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		143.883,39	1.838.443,02
21/12/2020	0009811	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		48,62	1.838.394,40
21/12/2020	0009812	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		173.106,54	1.665.287,86
21/12/2020	0009823	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		19.999,06	1.645.288,80
21/12/2020	0009824	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		2.739,07	1.642.549,73
21/12/2020	0009825	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		154.771,08	1.487.778,65
21/12/2020	0009826	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		5.200,02	1.482.578,63
21/12/2020	0009827	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		780.540,73	702.037,90
21/12/2020	0009828	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		680,68	701.357,22



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

14.239.578/0001-00

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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 07/01/2021 10:20:59

Conta: 808 - 15234-2 - CONTA SALÁRIO ITAÚ - FMS 15% REC.PRÓPRIOS

Banco: 341 - BANCO ITAU

Agência: 8934

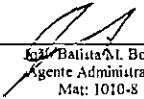
Fonte: 02 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%

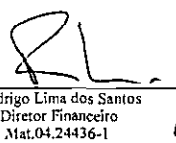
Saldo Transportado : 701.357,22 - D


Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
21/12/2020	0009829	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		6.850,28	694.506,94
21/12/2020	0009830	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		531.190,57	163.316,37
21/12/2020	0009831	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		2.060,00	161.256,37
21/12/2020	0009840	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		115.567,04	45.689,33
21/12/2020	0009841	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		8.318,55	37.370,78
21/12/2020	0009843	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		3.629,53	33.741,25
21/12/2020	0009844	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		21.950,88	11.790,37
21/12/2020	0009846	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		4.023,57	7.766,80
21/12/2020	0009849	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		200,00	7.566,80
21/12/2020	0009853	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		1.275,00	6.291,80
21/12/2020	0009856	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		91,80	6.200,00
21/12/2020	0009857	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		350,00	5.850,00
21/12/2020	0009858	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		5.850,00	
23/12/2020		Transferência		10.844,00		10.844,00
23/12/2020	0010067	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		10.844,00	
Total Entrada / Salda					2.942.801,04	2.942.801,04
Saldo Anterior / Posterior					0,00	0,00
Total da Conta					2.942.801,04	2.942.801,04

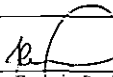
RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	0,00	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	2.942.801,04	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00	(-)
(+) Arrecadação	0,00	(+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00	(-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00	(-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00	(+)
(-) Pagamento	2.942.801,04	(-)
(+) Pagamento/Receita	0,00	(+)
(+) Anulação Pagamento	0,00	(+)
(-) Perda de Investimento	0,00	(-)
(+) Movimento Financeiro MF-VPA	0,00	(+)
(-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA	0,00	(-)
(-) Movimento Financeiro YPD	0,00	(-)
(+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-YPD	0,00	(+)
(=) Saldo Atual	0,00	(=)

  
Balista M. Borges  
Agente Administrativo  
Mat: 1010-8

  
Rodrigo Lima dos Santos  
Diretor Financeiro  
Mat: 04.24436-1

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

  
Ramona Cerqueira Pereira  
Secretária Municipal de Saúde  
Mat: 245025

## Extrato de conta corrente

Nome: FMS REPASSE 15 SALARIO  
Agência: 8934 Conta: 15234-2

Posição da Conta Corrente - 04/01/2021 às 11:44:55h

### Extrato - Por Período

01/12/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/11	SALDO ANTERIOR			0,00
02/12	SISPAG SALARIOS	8934	252.901,25-	
02/12	SISPAG SALARIOS	8934	3.433,50-	
02/12	TED 001.0188FUNDO MUN DE		256.334,75	
02/12	S A L D O			0,00
16/12	SISPAG SALARIOS	8934	196.108,33-	
16/12	SISPAG SALARIOS	8934	24.095,44-	
16/12	SISPAG SALARIOS	8934	211,62-	
16/12	TED 001.0188FUNDO MUN DE		24.095,44	
16/12	TED 001.0188FUNDO MUN DE		196.319,95	
16/12	S A L D O			0,00
18/12	TED 001.0188FUNDO MUN DE		2.301.717,33	
18/12	TED 001.0188FUNDO MUN DE		153.489,57	
18/12	S A L D O			2.455.206,90
21/12	SISPAG SALARIOS	8934	145.992,69-	
21/12	SISPAG SALARIOS	8934	2.290.665,33-	
21/12	SISPAG SALARIOS	8934	7.496,88-	
21/12	SISPAG SALARIOS	8934	11.052,00-	
21/12	S A L D O			0,00
23/12	TED 001.0188FUNDO MUN DE		10.844,00	
23/12	S A L D O			10.844,00
28/12	SISPAG SALARIOS	8934	10.844,00-	
31/12	S A L D O			0,00

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco ([www.itaubr.com](http://www.itaubr.com)). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800.570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

## Extrato de conta corrente

Nome: FMS REPASSE 15 SALARIO  
Agência: 8934 Conta: 15234-2

Posição da Conta Corrente - 01/02/2021 às 09:48:29h

### Extrato - Por Período

01/01/2021 a 31/01/2021

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/12	SALDO ANTERIOR		0,00
07/01	TED 001.0188FUNDO MUN DE	256.367,30	
07/01	S A L D O		256.367,30
08/01	SISPAG SALARIOS 8934	255.317,30-	
08/01	SISPAG SALARIOS 8934	1.050,00-	
08/01	S A L D O		0,00
27/01	TED 001.0188FUNDO MUN DE	2.289.887,10	
27/01	TED 001.0188FUNDO MUN DE	152.489,77	
27/01	TED 001.0188FUNDO MUN DE	11.308,87	
27/01	TED 001.0188FUNDO MUN DE	187.598,14	
27/01	S A L D O		2.641.283,88
28/01	SISPAG SALARIOS 8934	11.308,87-	
28/01	SISPAG SALARIOS 8934	2.276.838,10-	
28/01	SISPAG SALARIOS 8934	187.598,14-	
28/01	SISPAG SALARIOS 8934	152.489,77-	
28/01	SISPAG SALARIOS 8934	13.049,00-	
28/01	S A L D O		0,00

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco ([www.itaubr.com](http://www.itaubr.com)). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



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

14.239.578/0001-00

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

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Emissão: 05/01/2021 13:51:10


Conta: 808 - 006.000.71068-7 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA BAIRROS: JUREMA E  
Banco: 104 - C.E.FEDERAL Agência: 0079  
Fonte: 24 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)

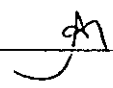
Saldo Anterior :

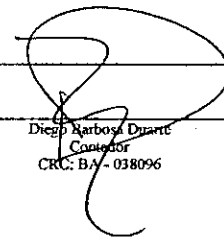
Data	NE/Mínuto	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
Total Entrada / Saída					0,00	0,00
Saldo Anterior / Posterior					0,00	0,00
Total da Conta					0,00	0,00

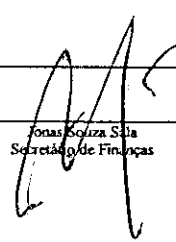
**RESUMO**

(=) 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  
Tec. Nível Médio  
Mat. nº 07-145772

  
Rosa Cristina Alves Ataíde  
Tesorreira  
Mat. nº 241928

  
Diego Barbosa Duarte  
Contador  
CRC: BA - 038096

  
Jonas Souza Silva  
Secretário de Finanças

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

79600010

Conta Referência:

0079/006/00071068-7

Nome:

MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA

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:

0079/006/00071068-7

Nome:

MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA

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
Nº PROCESSO	

Emissão: 05/01/2021 15:04:15

Conta: 809 - 11.664-4 - CONTA/SALÁRIO

Banco: 341 - BANCO ITAU

Agência: 8934

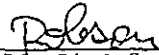
Fonte: 00 - Recursos Ordinários


Saldo Anterior : 10,00 - D

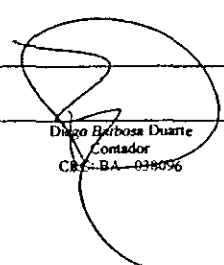
Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
Total Entrada / Saída					0,00	- 0,00
Saldo Anterior / Posterior					10,00	0,00
Total da Conta					10,00	0,00

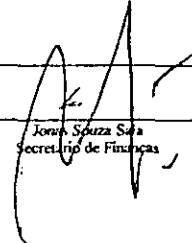
RESUMO

(=) 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	(=)

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

  
Rosa Cristina Alves Ataíde  
Tessoureira  
Mat. nº 241928

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

  
Jones Souza Silva  
Secretário de Finanças

**Extrato de conta corrente**

Nome: PM VITORIA DA CONQUISTA  
Agência: 8934 Conta: 11664-4

Posição da Conta Corrente - 04/01/2021 às 11:42:06h

**Extrato - Por Período**

01/12/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
14/01	SALDO ANTERIOR		10,00
31/12	SALDO		10,00

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco ([www.itaui.com.br](http://www.itaui.com.br)). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

---

**Extrato de conta corrente**

Nome: PM VITORIA DA CONQUISTA  
Agência: 8934 Conta: 11664-4

Posição da Conta Corrente - 01/02/2021 às 09:37:55h

**Extrato - Por Período**

01/01/2021 a 31/01/2021

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
14/01	SALDO ANTERIOR		10,00
31/01	SALDO		10,00

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

---

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco ([www.itaú.com.br](http://www.itaú.com.br)). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



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 10:21:20

Conta: 809 - 15235-9 - CONTA SALÁRIO ITAÚ FMS - FEDERAL

Saldo Anterior : 1,07 - D

Banco: 341 - BANCO ITAU

Agência: 8934

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

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
02/12/2020		Transferência		260.429,16		260.430,23
02/12/2020	0009008	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		4.399,50	256.030,73
02/12/2020	0009009	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		141,75	255.888,98
02/12/2020	0009010	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		10.773,00	245.115,98
02/12/2020	0009011	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		262,50	244.853,48
02/12/2020	0009012	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		39.744,89	205.108,59
02/12/2020	0009013	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		46.394,25	158.714,34
02/12/2020	0009022	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		4.231,50	154.482,84
02/12/2020	0009023	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		546,00	153.936,84
02/12/2020	0009024	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		9.055,73	144.881,11
02/12/2020	0009025	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		262,50	144.618,61
02/12/2020	0009026	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		114.683,55	29.935,06
02/12/2020	0009027	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		1.575,00	28.360,06
02/12/2020	0009033	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		141,75	28.218,31
02/12/2020	0009034	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		404,25	27.814,06
02/12/2020	0009035	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		7.024,50	20.789,56
02/12/2020	0009036	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		8.400,00	12.389,56
02/12/2020	0009037	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		11.612,92	776,64
02/12/2020	0009038	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		775,57	1,07
16/12/2020		Transferência		362.388,65		362.389,72
16/12/2020	0009648	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		10.968,89	351.420,83
16/12/2020	0009654	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		2.954,43	348.466,40
16/12/2020	0009655	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		3.256,84	345.209,56
16/12/2020	0009656	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		51.916,68	293.292,88
16/12/2020	0009657	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		36.115,48	257.177,40
16/12/2020	0009658	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		126,93	257.050,47
16/12/2020	0009667	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		5.209,28	251.841,19
16/12/2020	0009668	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		198,92	251.642,27
16/12/2020	0009669	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		20.081,37	231.560,90
16/12/2020	0009670	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		193.985,68	37.575,22
16/12/2020	0009671	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		571,63	37.003,59
16/12/2020	0009676	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		1.595,13	35.408,46
16/12/2020	0009677	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		5.254,45	30.154,01
16/12/2020	0009678	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		12.380,24	17.773,77
16/12/2020	0009679	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		12.440,85	5.332,92
16/12/2020	0009680	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		5.236,75	96,17
16/12/2020	0009681	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		95,10	1,07
21/12/2020		Transferência		2.829.368,95		2.829.370,02
21/12/2020	0009797	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		38.693,36	2.790.676,66
21/12/2020	0009798	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		1.874,04	2.788.802,62
21/12/2020	0009799	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		172.436,11	2.616.366,51
21/12/2020	0009800	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		415.035,66	2.201.330,85
21/12/2020	0009801	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		729,30	2.200.601,55
21/12/2020	0009802	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		277.587,67	1.923.013,88
21/12/2020	0009803	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		1.384,32	1.921.629,56
21/12/2020	0009813	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		41.146,49	1.880.483,07
21/12/2020	0009814	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		3.842,12	1.876.640,95
21/12/2020	0009815	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		236.422,18	1.640.218,77
21/12/2020	0009816	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		14.499,42	1.625.719,35
21/12/2020	0009817	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		945,73	1.624.773,62
21/12/2020	0009818	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		1.192.063,52	432.710,10
21/12/2020	0009819	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		29,42	432.680,68
21/12/2020	0009820	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		534,82	432.145,86
21/12/2020	0009821	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		7.852,58	424.293,28
21/12/2020	0009822	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		10.671,67	413.621,61
21/12/2020	0009832	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		2.071,73	411.549,88
21/12/2020	0009833	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		15.292,31	396.257,57
21/12/2020	0009834	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		91.790,94	304.466,63
21/12/2020	0009835	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		48,62	304.418,01
21/12/2020	0009836	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		64.848,46	239.569,55
21/12/2020	0009837	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		130.518,63	109.050,92
21/12/2020	0009838	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		97,24	108.953,68
21/12/2020	0009839	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		7.252,49	101.701,19
21/12/2020	0009842	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		33.593,70	68.107,49
21/12/2020	0009845	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		47.732,61	20.374,88
21/12/2020	0009847	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		5.182,18	15.192,70



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 10:21:20

Conta: 809 - 15235-9 - CONTA SALÁRIO ITAÚ FMS - FEDERAL

Banco: 341 - BANCO ITAÚ

Agência: 8934

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

Saldo Transportado : 15.192,70 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
21/12/2020	0009848	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA		4.952,70	10.240,00
21/12/2020	0009850	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA		81,20	10.158,80
21/12/2020	0009851	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA		200,00	9.958,80
21/12/2020	0009852	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA		2.650,00	7.308,80
21/12/2020	0009854	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA		200,00	7.108,80
21/12/2020	0009855	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA		5.982,73	1.126,07
21/12/2020	0009859	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA		1.125,00	1,07
Total Entrada / Saída					3.452.186,76	3.452.186,76
Saldo Anterior / Posterior					1,07	1,07
Total da Conta					3.452.187,83	3.452.187,83

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	1,07	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	3.452.186,76	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00	(-)
(+) Arrecadação	0,00	(+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00	(-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00	(-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00	(+)
(-) Pagamento	3.452.186,76	(-)
(+) 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	1,07	(=)

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

Rodrigo Lima dos Santos  
Diretor Financeiro  
Mat. 04.24436-1

Caroline Dantas Setas 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 : 341 - BANCO ITAU

Agência : 8934

Conta : 15235-9 - CONTA SALÁRIO ITAÚ FMS - FEDERAL

Código: 809

Conta Contábil: 11111191000086 - 15235-9 - CONTA SALÁRIO ITAÚ FMS - FEDERAL

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

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

4.035,69

Saldo na Contabilidade:

1,07

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)

4.034,62

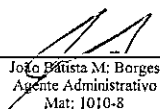
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)

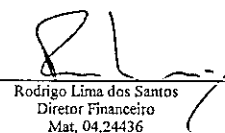
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

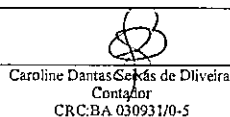
Data	Histórico	Documento	Data	Valor
DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS				
O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou				
13/08/2020	REF.AUX ALIMT A REG.	CB - 1308		4.034,62
Total				4.034,62

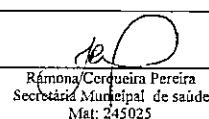
Local/Data/Assinaturas

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 de Oliveira  
Contador  
CRC:BA 030931/0-5

  
Raimona/Corqueira Pereira  
Secretária Municipal de saúde  
Mat: 245025

## Extrato de conta corrente

Nome: FMS F14 SALARIOS  
Agência: 8934 Conta: 15235-9

Posição da Conta Corrente - 04/01/2021 às 11:45:27h

### Extrato - Por Período

01/12/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/11	SALDO ANTERIOR		4.035,69
01/12	TED 104.0079FUNDO MUN DE	248.040,67	
01/12	TED 104.0079FUNDO MUN DE	12.388,49	
01/12	SALDO		264.464,85
02/12	SISPAG SALARIOS 8934	256.929,16-	
02/12	SISPAG SALARIOS 8934	3.500,00-	
02/12	SALDO		4.035,69
16/12	SISPAG SALARIOS 8934	348.490,48-	
16/12	SISPAG SALARIOS 8934	10.968,89-	
16/12	SISPAG SALARIOS 8934	2.929,28-	
16/12	TED 104.0079FUNDO MUN DE	346.087,91	
16/12	TED 104.0079FUNDO MUN DE	5.331,85	
16/12	TED 104.0079FUNDO MUN DE	10.968,89	
16/12	SALDO		4.035,69
18/12	TED 104.0079FUNDO MUN DE	2.600.039,40	
18/12	TED 104.0079FUNDO MUN DE	86.508,49	
18/12	TED 104.0079FUNDO MUN DE	4.952,70	
18/12	SALDO		2.695.536,28
21/12	SISPAG SALARIOS 8934	91.461,19-	
21/12	SISPAG SALARIOS 8934	2.717.230,20-	
21/12	SISPAG SALARIOS 8934	20.677,56-	
21/12	TED 104.0079FUNDO MUN DE	137.868,36	
31/12	SALDO		4.035,69

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco ([www.itaubr.com](http://www.itaubr.com)). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

## Extrato de conta corrente

Nome: FMS F14 SALARIOS  
Agência: 8934 Conta: 15235-9

Posição da Conta Corrente - 01/02/2021 às 09:49:01h

### Extrato - Por Período

01/01/2021 a 31/01/2021

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
21/12	SALDO ANTERIOR		4.035,69
07/01	TED 104.0079FUNDO MUN DE	247.956,51	
07/01	TEO 104.0079FUNDO MUN OE	12.145,79	
07/01	S A L O O		264.137,99
08/01	SISPAG SALARIOS 8934	259.052,30-	
08/01	SISPAG SALARIOS 8934	1.050,00-	
08/01	S A L O O		4.035,69
27/01	TEO 104.0079FUNDO MUN DE	2.549.229,92	
27/01	TED 104.0079FUNDO MUN OE	236.793,01	
27/01	TED 104.0079FUNDO MUN OE	79.051,55	
27/01	TED 104.0079FUNDO MUN OE	186.329,43	
27/01	TED 104.0079FUNDO MUN OE	8.795,19	
27/01	TED 104.0079FUNDO MUN OE	4.948,06	
27/01	S A L O O		3.069.182,85
28/01	SISPAG SALARIOS 8934	2.727.709,42-	
28/01	SISPAG SALARIOS 8934	245.588,20-	
28/01	SISPAG SALARIOS 8934	83.999,61-	
28/01	SISPAG SALARIOS 8934	7.849,73-	
31/01	S A L D O		4.035,89

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco ([www.itaubr.com](http://www.itaubr.com)). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.





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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Conta: 810 - 21.884-6 - CONTA SALÁRIO ITAÚ FMS LEI 173  
Banco: 341 - BANCO ITAU Agência: 8934  
Fonte: 09 - RECURSO VINCULADO LC 173/2020

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

Ramona Cequeira Pereira  
Secretária Municipal de Saúde  
Mat: 245025

## Extrato de conta corrente

Nome: **PM VIT CONQUISTA LEI 173 COVID**  
Agência: 8934      Conta: 21884-6

**Posição da Conta Corrente** - 04/01/2021 às 11:46:59h

### Extrato - Por Período

01/12/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/11	SALDO ANTERIOR		0,00
31/12	SALDO		0,00

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco ([www.itaubr.com](http://www.itaubr.com)). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

## Extrato de conta corrente

Nome: **PM VIT CONQUISTA LEI 173 COVID**  
Agência: 8934      Conta: 21884-6

**Posição da Conta Corrente - 01/02/2021 às 09:51:27h**

### Extrato - Por Período

01/01/2021 a 31/01/2021

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/11	SALDO ANTERIOR		0,00
31/01	SALDO		0,00

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco ([www.itaubr.com](http://www.itaubr.com)). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 05/01/2021 08:59:34

Conta: 810 - 006.71098-9 - 006.71098-9 CESSÃO ONEROSA  
Banco: 104 - C.E.FEDERAL Agência: 0079  
Fonte: 990 - Outros Recursos Vinculados

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  
Controlador Bancário  
Mat. nº 1010-8

Rosa Cristina Alves Ataíde  
Tessoureira  
Mat. nº 241928

Diego Rocha-Duarte  
Contador  
CRC BA - 058096

Jonas Souza Sala  
Secretário de Finanças

**CAIXA**

810

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

79600010

Conta Referência:

0079/006/00071098-9

Nome:

PMVC CESSAO ONEROSA FONTE 44

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**

810



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

79600010

Conta Referência:

0079/006/00071098-9

Nome:

PMVC CESSAO ONEROSA FONTE 44

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  
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 09:00:02

Conta: 811 - 71.008-3 - 71.008-3 Construção de Uni. de Acolhimento

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	(=)

João Batista M. Borges  
Controlador  
Mat. n.º 010-8

Rosa Cristina Alves Almeida  
Tesorreira  
Mat. n.º 241928

Diego Barbosa Duarte  
Contador  
CRC: BA - 038046

André Souza Silva  
Secretário de Finanças



811

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

79600010

Conta Referência:

0079/006/00071008-3

Nome:

MUNICIPIO VITORIA CONQUISTA

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**





811

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

79600010

Conta Referência:

0079/006/00071008-3

Nome:

MUNICIPIO VITORIA CONQUISTA

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	151045	CRED TEV	2.325,77C	2.325,77C
15/01/2021	990001	APL AUTOM	2.325,77D	0,00
28/01/2021	129180	DBPCV TV	95.287,90D	95.287,90D
28/01/2021	727220	RESG AUTOM	95.287,90C	0,00
31/01/2021	-	SALDO FINAL		0,00



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

14.239.578/0001-00

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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 05/01/2021 09:00:21

Conta: 812 - 006.71083-0 - 006.71083-0 Obra e Reforma e Acessibilidade da Praça da Urb

Banco: 104 - C.E.FEDERAL

Agência: 0079

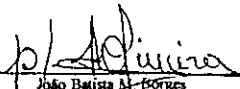
Fonte: 24 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)


Saldo Anterior :

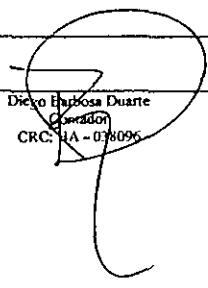
Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
29/12/2020		Transferência		1.524,57		1.524,57
29/12/2020		Aplicação	Aplicação da conta 006.71083-0 para a conta 006.71083-A		1.524,57	
Total Entrada / Saída					1.524,57	1.524,57
Saldo Anterior / Posterior					0,00	0,00
Total da Conta					1.524,57	1.524,57

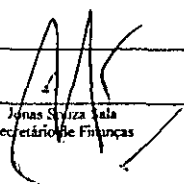
**RESUMO**

(=) Saldo Inicial Contábil	0,00	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	1.524,57	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	1.524,57	(-)
(+) 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. nº 1010-8

  
Rosa Cristina Alves Ataíde  
Tessoureira  
Mat. nº 241928

  
Diego Barbosa Duarte  
Controlador  
CRC: 1A - 078096

  
Jonas Souza Sala  
Secretário de Finanças

812

**CAIXA****:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA-CAIXA

GovConta CAIXA:

79600010

Conta Referência:

0079/006/00071083-0

Nome:

MUNICIPIO VITORIA CONQUISTA

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
29/12/2020	291213	CRED TEV	1.524,57C	1.524,57C
29/12/2020	990001	APL AUTOM	1.524,57D	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

**IMPRIMIR** **FECHAR**

812

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

79600010

Conta Referência:

0079/006/00071083-0

Nome:

MUNICIPIO VITORIA CONQUISTA

Período:

de: 01/01/2021 até: 31/01/2021

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
01/01/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
06/01/2021	117970	DBPCV TV	154.105,61D	154.105,61D
06/01/2021	727220	RESG AUTOM	154.105,61C	0,00
26/01/2021	306234	RSG FUNDO	4.045,34C	4.045,34C
26/01/2021	000000	CRPCV POUP	0,00	4.045,34C
27/01/2021	112814	DBPCV TED	1.543,72D	2.501,62C
31/01/2021	-	SALDO FINAL		2.501,62C



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

14.239.578/0001-00

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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 05/01/2021 14:54:09

Conta: 813 - 15237-5 - 15237-5 SEMDES - F29 - SALÁRIOS

Banco: 341 - BANCO ITAU

Agência: 8934

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		Transferência		283,50		283,50
02/12/2020		Transferência		2.625,00		2.908,50
02/12/2020		Transferência		3.680,25		6.588,75
02/12/2020		Transferência		6.846,00		13.434,75
02/12/2020		Transferência		11.639,25		25.074,00
02/12/2020		Transferência		12.521,25		37.595,25
03/12/2020	0012328	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		11.639,25	25.956,00
03/12/2020	0012329	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		10.384,50	15.571,50
03/12/2020	0012330	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		141,75	15.429,75
03/12/2020	0012331	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		12.804,75	2.625,00
03/12/2020	0012333	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		1.575,00	1.050,00
03/12/2020	0012334	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		1.050,00	
16/12/2020		Transferência		2.973,72		2.973,72
16/12/2020		Transferência		15.778,89		18.752,61
16/12/2020		Transferência		31.149,74		49.902,35
16/12/2020		Transferência		32.189,57		82.091,92
16/12/2020		Transferência		59.926,79		142.018,71
16/12/2020		Transferência		79.785,31		221.804,02
16/12/2020		Transferência		1.013,79		222.817,81
16/12/2020		Transferência		1.897,64		224.715,45
16/12/2020		Transferência		2.081,62		226.797,07
16/12/2020		Transferência		3.703,82		230.500,89
16/12/2020		Transferência		7.245,61		237.746,50
16/12/2020	0012795	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		7.245,61	230.500,89
16/12/2020	0012796	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		5.527,17	224.973,72
16/12/2020	0012797	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		74,29	224.899,43
16/12/2020	0012798	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		2.081,62	222.817,81
16/12/2020	0012799	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		829,87	221.987,94
16/12/2020	0012800	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		183,92	221.804,02
21/12/2020	0013280	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		79.396,35	142.407,67
21/12/2020	0013282	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		388,96	142.018,71
21/12/2020	0013284	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		60.762,60	81.256,11
21/12/2020	0013285	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		777,92	80.478,19
21/12/2020	0013286	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		1.798,79	78.679,40
21/12/2020	0013287	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		60.947,07	17.732,33
21/12/2020	0013288	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		826,54	16.905,79
21/12/2020	0013289	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		1.126,90	15.778,89
21/12/2020	0013290	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		9.200,48	6.578,41
21/12/2020	0013292	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		6.578,41	
Total Entrada / Saída					275.341,75	275.341,75
Saldo Anterior / Posterior					0,00	0,00
Total da Conta					275.341,75	275.341,75

**RESUMO**

(=) Saldo Inicial Contábil	0,00	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	275.341,75	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00	(-)
(+) Arrecadação	0,00	(+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00	(-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00	(-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00	(+)
(-) Pagamento	275.341,75	(-)
(+) 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	(=)



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

14.239.578/0001-00

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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 05/01/2021 14:54:09

Conta: 813 - 15237-5 - 15237-5 SEMDES - F29 - SALÁRIOS

Banco: 341 - BANCO ITAU

Agência: 8934

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

Saldo Transportado : 6.578,41 - D

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

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

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

Diogo Barbosa Duarte  
Contador  
CRC-BA-0138096

Joneis Souza Sales  
Secretário de Finanças

**Extrato de conta corrente**

Nome: SEMDES - F29 - SALARIOS  
 Agência: 8934 Conta: 15237-5

Posição da Conta Corrente - 04/01/2021 às 11:46:28h

**Extrato - Por Período**

01/12/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/11	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12	SISPAG SALARIDS	8934 37.595,25 -	
02/12	TED 001.0188VITDR DAACES	283,50	
02/12	TED 001.0188VITOR DCRIAN	6.846,00	
02/12	TED 001.0188VITDRIA COCD	2.625,00	
02/12	TED 001.0188VITDRIA D GB	12.521,25	
02/12	TED 001.0188VITORIA D MA	11.639,25	
02/12	TED 001.0188VITDRIA D PS	3.680,25	
02/12	SALDO		0,00
16/12	SISPAG SALARIDS	8934 15.942,48 -	
16/12	TED 001.0188VITDR DAACES	2.973,72	
16/12	TED 001.0188VITDR DCRIAN	1.897,64	
16/12	TED 001.0188VITOR DCRIAN	32.189,57	
16/12	TED 001.0188VITDRIA COCD	15.778,89	
16/12	TED 001.0188VITDRIA COCD	1.013,79	
16/12	TED 001.0188VITORIA D GB	2.081,62	
16/12	TED 001.0188VITORIA D GB	59.926,79	
16/12	TED 001.0188VITDRIA D MA	79.785,31	
16/12	TED 001.0188VITORIA D MA	7.245,61	
16/12	TED 001.0188VITDRIA D PS	3.703,82	
16/12	TED 001.0188VITORIA D PS	31.149,74	
16/12	SALDO		221.804,02
21/12	SISPAG SALARIOS	8934 221.804,02 -	
31/12	SALDO		0,00

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco ([www.itaui.com.br](http://www.itaui.com.br)). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

813  
SEMDES**Extrato de conta corrente**Nome: SEMDES - F29 - SALARIOS  
Agência: 8934 Conta: 15237-5

Posição da Conta Corrente - 01/02/2021 às 09:49:59h

**Extrato - Por Período**

01/01/2021 a 31/01/2021

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
21/12	SALDO ANTERIOR			0,00
08/01	SISPAG SALARIOS	8934	37.453,50 -	
08/01	SISPAG SALARIOS	8934	141,75 -	
08/01	TED 001.0188VITOR DAACES		283,50	
08/01	TED 001.0188VITOR DCRIAN		6.846,00	
08/01	TED 001.0188VITORIA COCO		2.625,00	
08/01	TED 001.0188VITORIA D GB		12.521,25	
08/01	TED 001.0188VITORIA D MA		11.639,25	
08/01	TED 001.0188VITORIA D PS		3.680,25	
08/01	SALDO			0,00
27/01	TED 001.0188VITOR DAACES		3.505,16	
27/01	TED 001.0188VITOR DCRIAN		28.842,54	
27/01	TED 001.0188VITOR DCRIAN		1.041,98	
27/01	TED 001.0188VITORIA D GB		4.167,92	
27/01	TED 001.0188VITORIA D GB		53.462,98	
27/01	TED 001.0188VITORIA D MA		6.547,00	
27/01	TED 001.0188VITORIA D MA		59.368,84	
27/01	TED 001.0188VITORIA D PS		19.425,07	
27/01	SALDO			176.361,49
28/01	SISPAG SALARIOS	8934	164.604,59 -	
28/01	SISPAG SALARIOS	8934	11.756,90 -	
31/01	SALDO			0,00

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco ([www.itaubr.com](http://www.itaubr.com)). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.





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 10:21:04

Conta: 814 - 15232-6 - 15232-6 CONTA SALÁRIO PROJOVEM ITAU

Banco: 341 - BANCO ITAU

Agência: 8934

Saldo Anterior : -

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

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
02/12/2020		Transferência		136.405,50		136.405,50
02/12/2020		Transferência	Transferência da Conta 15232-6 para a conta 15.231-8		136.405,50	
15/12/2020		Transferência		2.295,04		2.295,04
16/12/2020	0005865	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		372,67	1.922,37
16/12/2020	0005866	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		1.922,37	
17/12/2020		Transferência		6.941,17		6.941,17
21/12/2020	0006031	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA		6.843,93	97,24
21/12/2020	0006032	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		97,24	
Total Entrada / Saída					145.641,71	145.641,71
Saldo Anterior / Posterior					0,00	0,00
Total da Conta					145.641,71	145.641,71

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	0,00	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	145.641,71	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	136.405,50	(-)
(+) Arrecadação	0,00	(+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00	(-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00	(-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00	(+)
(-) Pagamento	9.236,21	(-)
(+) 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

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

## Extrato de conta corrente

Nome: PRO JOVEM SALARIOS  
Agência: 8934 Conta: 15232-6

Posição da Conta Corrente - 29/12/2020 às 08:25:45h

### Extrato - Por Período

01/12/2020 a 28/12/2020

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/11	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12	AG. TED D 687474	136.405,50 -	
02/12	TED 001.0188PMVC REP 25	136.405,50	
02/12	SALDO		0,00
15/12	TED 001.0188PMVC REP 25	2.295,04	
15/12	SALDO		2.295,04
16/12	SISPAG SALARIOS 8934	834,24 -	
16/12	SISPAG SALARIOS 8934	1.460,80 -	
16/12	SALDO		0,00
17/12	TED 001.0188PMVC REP 25	6.941,17	
17/12	SALDO		6.941,17
21/12	SISPAG SALARIOS 8934	6.941,17 -	
21/12	SALDO		0,00

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco ([www.itaui.com.br](http://www.itaui.com.br)). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

814

**Extrato de conta corrente**

Nome: PRO JOVEM SALARIOS  
Agência: 8934 Conta: 15232-6

Posição da Conta Corrente - 01/02/2021 às 09:44:44h

**Extrato - Por Período**

01/01/2021 a 31/01/2021

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
21/12	SALDO ANTERIOR		0,00
27/01	TED 001.0188PMVC REP 25	3.645,46	
27/01	SALDO		3.645,46
28/01	SISPAG SALARIOS	8934 3.645,46 -	
31/01	SALDO		0,00

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco ([www.itaubr.com.br](http://www.itaubr.com.br)). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 05/01/2021 15:21:46

Conta: 815 - 15.230-0 - 15.230-0 PMVC DE MAIS SALÁRIOS

Saldo Anterior : -

Banco: 341 - BANCO ITAU

Agência: 8934

Fonte: 00 - Recursos Ordinários

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2020		Transferência		502.992,05		502.992,05
03/12/2020	0012235	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		787,50	502.204,55
03/12/2020	0012236	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		5.391,75	496.812,80
03/12/2020	0012237	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		262,50	496.550,30
03/12/2020	0012238	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		1.333,50	495.216,80
03/12/2020	0012239	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		10.400,25	484.816,55
03/12/2020	0012240	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		262,50	484.554,05
03/12/2020	0012241	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		1.596,00	482.958,05
03/12/2020	0012242	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		525,00	482.433,05
03/12/2020	0012243	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		1.837,50	480.595,55
03/12/2020	0012244	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		525,00	480.070,55
03/12/2020	0012245	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		525,00	479.545,55
03/12/2020	0012246	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		525,00	479.020,55
03/12/2020	0012247	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		11.534,25	467.486,30
03/12/2020	0012248	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		3.333,75	464.152,55
03/12/2020	0012249	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		1.828,75	462.323,80
03/12/2020	0012250	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		525,00	461.798,80
03/12/2020	0012251	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		1.071,00	460.727,80
03/12/2020	0012252	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		97.335,00	363.392,80
03/12/2020	0012253	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		262,50	363.130,30
03/12/2020	0012254	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		6.562,50	356.567,80
03/12/2020	0012255	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		1.575,00	354.992,80
03/12/2020	0012256	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		262,50	354.730,30
03/12/2020	0012257	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		15.508,50	339.221,80
03/12/2020	0012258	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		2.241,75	336.980,05
03/12/2020	0012259	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		262,50	336.717,55
03/12/2020	0012260	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		1.312,50	335.405,05
03/12/2020	0012261	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		1.050,00	334.355,05
03/12/2020	0012262	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		18.275,25	316.079,80
03/12/2020	0012263	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		1.575,00	314.504,80
03/12/2020	0012264	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		525,00	313.979,80
03/12/2020	0012265	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		262,50	313.717,30
03/12/2020	0012266	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		8.400,00	305.317,30
03/12/2020	0012267	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		25.604,25	279.713,05
03/12/2020	0012268	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		2.100,00	277.613,05
03/12/2020	0012269	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		929,25	276.683,80
03/12/2020	0012270	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		2.625,00	274.058,80
03/12/2020	0012271	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		10.510,50	263.548,30
03/12/2020	0012272	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		141,75	263.406,55
03/12/2020	0012273	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		525,00	262.881,55
03/12/2020	0012274	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		525,00	262.356,55
03/12/2020	0012275	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		525,00	261.831,55
03/12/2020	0012276	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		15.697,50	246.134,05
03/12/2020	0012277	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		787,50	245.346,55
03/12/2020	0012278	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		3.963,75	241.382,80
03/12/2020	0012279	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		262,50	241.120,30
03/12/2020	0012280	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		11.350,50	229.769,80
03/12/2020	0012281	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		2.000,25	227.769,55
03/12/2020	0012282	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		2.525,25	225.244,30
03/12/2020	0012283	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		666,75	224.577,55
03/12/2020	0012284	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		404,25	224.173,30
03/12/2020	0012285	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		525,00	223.648,30
03/12/2020	0012286	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		262,50	223.385,80
03/12/2020	0012287	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		15.965,25	207.420,55
03/12/2020	0012288	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		262,50	207.158,05
03/12/2020	0012289	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		8.846,25	198.311,80
03/12/2020	0012290	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		262,50	198.049,30
03/12/2020	0012291	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		2.121,00	195.928,30
03/12/2020	0012292	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		1.050,00	194.878,30
03/12/2020	0012293	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		1.312,50	193.565,80
03/12/2020	0012294	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		1.312,50	192.253,30
03/12/2020	0012295	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		11.166,75	181.086,55
03/12/2020	0012296	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		1.050,00	180.036,55
03/12/2020	0012297	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		2.625,00	177.411,55
03/12/2020	0012298	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		262,50	177.149,05
03/12/2020	0012299	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		262,50	176.886,55



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

14.239.578/0001-00

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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 05/01/2021 15:21:46

Conta: 815 - 15.230-0 - 15.230-0 PMVC DEMAIS SALÁRIOS

Saldo Transportado : 176.886,55 - D

Banco: 341 - BANCO ITAU

Agência: 8934

Fonte: 00 - Recursos Ordinários

Data	NE/Minuta	Documenta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
03/12/2020	0012300	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA		56.137,78	120.748,77
03/12/2020	0012301	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA		8.662,50	112.086,27
03/12/2020	0012302	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA		1.837,50	110.248,77
03/12/2020	0012303	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA		950,25	109.298,52
03/12/2020	0012304	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA		32.450,25	76.848,27
03/12/2020	0012305	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA		4.200,00	72.648,27
03/12/2020	0012306	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA		1.454,25	71.194,02
03/12/2020	0012307	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA		1.050,00	70.144,02
03/12/2020	0012308	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA		262,50	69.881,52
03/12/2020	0012309	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA		16.546,57	53.334,95
03/12/2020	0012310	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA		4.284,68	49.050,27
03/12/2020	0012311	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA		950,25	48.100,02
03/12/2020	0012312	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA		262,50	47.837,52
03/12/2020	0012313	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA		262,50	47.575,02
03/12/2020	0012314	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA		141,75	47.433,27
03/12/2020	0012315	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA		5.150,25	42.283,02
03/12/2020	0012316	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA		262,50	42.020,52
03/12/2020	0012317	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA		4.908,75	37.111,77
03/12/2020	0012318	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA		1.212,75	35.899,02
03/12/2020	0012319	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA		12.500,25	23.398,77
03/12/2020	0012320	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA		141,75	23.257,02
03/12/2020	0012321	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA		262,50	22.994,52
03/12/2020	0012322	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA		262,50	22.732,02
03/12/2020	0012323	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA		3.816,75	18.915,27
03/12/2020	0012324	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA		1.837,50	17.077,77
03/12/2020	0012325	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA		15.886,02	1.191,75
03/12/2020	0012326	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA		141,75	1.050,00
03/12/2020	0012327	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA		787,50	262,50
03/12/2020	0012332	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA		262,50	
15/12/2020		Transferência		665.450,79		665.450,79
15/12/2020		Transferência		73.534,83		738.985,62
16/12/2020	0012688	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA		1.712,09	737.273,53
16/12/2020	0012689	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA		1.798,58	735.474,95
16/12/2020	0012690	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA		3.163,95	732.311,00
16/12/2020	0012691	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA		7.204,52	725.106,48
16/12/2020	0012692	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA		4.864,52	720.241,96
16/12/2020	0012693	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA		817,70	719.424,26
16/12/2020	0012694	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA		5.636,44	713.787,82
16/12/2020	0012695	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA		1.572,38	712.215,44
16/12/2020	0012696	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA		10.674,25	701.541,19
16/12/2020	0012697	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA		8.266,41	693.274,78
16/12/2020	0012698	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA		638,95	692.635,83
16/12/2020	0012699	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA		1.062,14	691.573,69
16/12/2020	0012700	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA		1.360,49	690.213,20
16/12/2020	0012701	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA		1.628,46	688.584,74
16/12/2020	0012702	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA		67,83	688.516,91
16/12/2020	0012703	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA		451,95	688.064,96
16/12/2020	0012704	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA		170,40	687.894,56
16/12/2020	0012705	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA		3.107,30	684.787,26
16/12/2020	0012706	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA		1.572,38	683.214,88
16/12/2020	0012707	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA		220,47	682.994,41
16/12/2020	0012708	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA		260,02	682.734,39
16/12/2020	0012709	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA		244,39	682.490,00
16/12/2020	0012710	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA		1.627,50	680.862,50
16/12/2020	0012711	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA		1.572,38	679.290,12
16/12/2020	0012712	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA		1.804,81	677.485,31
16/12/2020	0012713	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA		1.464,75	676.020,56
16/12/2020	0012714	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA		832,64	675.187,92
16/12/2020	0012715	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA		7.661,62	667.526,30
16/12/2020	0012716	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA		1.572,38	665.953,92
16/12/2020	0012717	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA		503,13	665.450,79
16/12/2020	0012718	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA		1.084,36	664.366,43
16/12/2020	0012719	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA		6.069,36	658.297,07
16/12/2020	0012720	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA		7.404,34	650.892,73
16/12/2020	0012721	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA		12.877,50	638.015,23
16/12/2020	0012722	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA		10,18	638.005,05



**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 15:21:46

Conta: 815 - 15.230-0 - 15.230-0 PMVC DEMAIS SALÁRIOS

Saldo Transportado : 638.005,05 - D

Banco: 341 - BANCO ITAU

Agência: 8934

Fonte: 00 - Recursos Ordinários

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
16/12/2020	0012723	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		2.561,22	635.443,83
16/12/2020	0012724	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		2.148,39	633.295,44
16/12/2020	0012725	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		4.005,09	629.290,35
16/12/2020	0012726	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		312,60	628.977,75
16/12/2020	0012727	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		7.087,74	621.890,01
16/12/2020	0012728	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		367,38	621.522,63
16/12/2020	0012729	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		4.877,02	616.645,61
16/12/2020	0012730	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		2.500,85	614.144,76
16/12/2020	0012731	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		996,21	613.148,55
16/12/2020	0012732	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		91.611,19	521.537,36
16/12/2020	0012733	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		3.672,80	517.864,56
16/12/2020	0012734	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		19,83	517.844,73
16/12/2020	0012735	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		12,00	517.832,73
16/12/2020	0012736	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		28.973,41	488.859,32
16/12/2020	0012737	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		47,60	488.811,72
16/12/2020	0012738	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		69.197,60	419.614,12
16/12/2020	0012739	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		1.893,64	417.720,48
16/12/2020	0012740	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		3.809,91	413.910,57
16/12/2020	0012741	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		686,71	413.223,86
16/12/2020	0012742	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		31.295,90	381.927,96
16/12/2020	0012743	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		1.251,55	380.676,41
16/12/2020	0012744	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		599,28	380.077,13
16/12/2020	0012745	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		721,46	379.355,67
16/12/2020	0012746	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		17.971,93	361.383,74
16/12/2020	0012747	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		43.685,60	317.698,14
16/12/2020	0012748	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		4.338,30	313.359,84
16/12/2020	0012749	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		1.711,36	311.648,48
16/12/2020	0012750	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		1.125,06	310.523,42
16/12/2020	0012751	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		8.035,04	302.488,38
16/12/2020	0012752	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		1.797,22	300.691,16
16/12/2020	0012753	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		1.500,05	299.191,11
16/12/2020	0012754	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		21,66	299.169,45
16/12/2020	0012755	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		15.196,37	283.973,08
16/12/2020	0012756	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		185,00	283.788,08
16/12/2020	0012757	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		5.999,70	277.788,38
16/12/2020	0012758	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		3.287,22	274.501,16
16/12/2020	0012759	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		3.207,34	271.293,82
16/12/2020	0012760	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		7,33	271.286,49
16/12/2020	0012761	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		1.204,37	270.082,12
16/12/2020	0012762	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		4,41	270.077,71
16/12/2020	0012763	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		14.678,50	255.399,21
16/12/2020	0012764	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		444,06	254.955,15
16/12/2020	0012765	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		4.254,21	250.700,94
16/12/2020	0012766	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		4.855,47	245.845,47
16/12/2020	0012767	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		1.356,29	244.489,18
16/12/2020	0012768	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		2.332,09	242.157,09
16/12/2020	0012769	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		660,43	241.496,66
16/12/2020	0012770	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		21.763,80	219.732,86
16/12/2020	0012771	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		361,84	219.371,02
16/12/2020	0012772	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		2.859,34	216.511,68
16/12/2020	0012773	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		57.868,38	158.643,30
16/12/2020	0012774	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		8.547,52	150.095,78
16/12/2020	0012775	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		2.781,95	147.313,83
16/12/2020	0012776	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		1.251,91	146.061,92
16/12/2020	0012777	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		55.137,52	90.924,40
16/12/2020	0012778	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		4.414,02	86.510,38
16/12/2020	0012779	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		562,10	85.948,28
16/12/2020	0012780	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		196,41	85.751,87
16/12/2020	0012781	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		3,14	85.748,73
16/12/2020	0012782	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		18.447,53	67.301,20
16/12/2020	0012783	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		9.076,43	58.224,77
16/12/2020	0012784	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		1.392,18	56.832,59
16/12/2020	0012785	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		2.325,12	54.507,47
16/12/2020	0012786	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		316,83	54.190,64
16/12/2020	0012787	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		4.612,45	49.578,19
16/12/2020	0012788	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		297,07	49.281,12



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 05/01/2021 15:21:46

Conta: 815 - 15.230-0 - 15.230-0 PMVC DEMAIS SALÁRIOS

Banco: 341 - BANCO ITAU

Agência: 8934

Saldo Transportado : 49.281,12 - D

Fonte: 00 - Recursos Ordinários

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
16/12/2020	0012789	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		7.793,74	41.487,38
16/12/2020	0012790	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		6.009,36	35.478,02
16/12/2020	0012791	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		36,20	35.441,82
16/12/2020	0012792	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		2.953,03	32.488,79
16/12/2020	0012793	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		32.196,27	292,52
16/12/2020	0012794	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		292,52	
17/12/2020		Transferência		3.806.057,48		3.806.057,48
17/12/2020		Transferência		875.466,28		4.681.523,76
21/12/2020	0012920	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		400,00	4.681.123,76
21/12/2020	0012921	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		1.654,00	4.679.469,76
21/12/2020	0012922	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		3.170,83	4.676.298,93
21/12/2020	0012923	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		20.702,96	4.655.595,97
21/12/2020	0012924	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		100,00	4.655.495,97
21/12/2020	0012925	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		2.037,03	4.653.458,94
21/12/2020	0012926	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		2.634,49	4.650.824,45
21/12/2020	0012927	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		264,00	4.650.560,45
21/12/2020	0012928	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		5.090,54	4.645.469,91
21/12/2020	0012929	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		250,00	4.645.219,91
21/12/2020	0012930	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		4.617,86	4.640.602,05
21/12/2020	0012931	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		1.243,98	4.639.358,07
21/12/2020	0012932	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		5.220,23	4.634.137,84
21/12/2020	0012933	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		2.436,03	4.631.701,81
21/12/2020	0012934	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		2.058,04	4.629.643,77
21/12/2020	0012935	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		3.572,94	4.626.070,83
21/12/2020	0012936	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		1.695,50	4.624.375,33
21/12/2020	0012937	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		340,00	4.624.035,33
21/12/2020	0012938	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		5.507,22	4.618.528,11
21/12/2020	0012939	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		800,00	4.617.728,11
21/12/2020	0012940	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		6.279,60	4.611.448,51
21/12/2020	0012941	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		1.074,00	4.610.374,51
21/12/2020	0012978	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		42.930,84	4.567.443,67
21/12/2020	0012979	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		23.568,36	4.543.875,31
21/12/2020	0012980	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		123.374,13	4.420.501,18
21/12/2020	0012981	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		7.307,56	4.413.193,62
21/12/2020	0012982	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		4.840,35	4.408.353,27
21/12/2020	0012983	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		15.029,37	4.393.323,90
21/12/2020	0012984	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		8.266,41	4.385.057,49
21/12/2020	0012985	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		49.141,88	4.335.915,61
21/12/2020	0012986	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		8.214,28	4.327.698,33
21/12/2020	0012987	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		48.320,02	4.279.378,31
21/12/2020	0012988	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		8.214,28	4.271.164,03
21/12/2020	0012989	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		65.489,86	4.205.674,17
21/12/2020	0012990	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		8.266,41	4.197.407,76
21/12/2020	0012991	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		4.294,54	4.193.113,22
21/12/2020	0012992	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		53.597,16	4.139.516,06
21/12/2020	0012993	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		8.214,28	4.131.301,78
21/12/2020	0012994	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		31.108,46	4.100.193,32
21/12/2020	0012995	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		15.838,49	4.084.354,83
21/12/2020	0012996	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		5.551,25	4.078.803,58
21/12/2020	0012997	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		7.036,44	4.071.767,14
21/12/2020	0012998	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		16.913,17	4.054.853,97
21/12/2020	0012999	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		37.462,23	4.017.391,74
21/12/2020	0013000	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		18.457,89	3.998.933,85
21/12/2020	0013001	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		8.214,28	3.990.719,57
21/12/2020	0013002	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		7.051,38	3.983.668,19
21/12/2020	0013003	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		11.332,79	3.972.335,40
21/12/2020	0013004	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		8.214,28	3.964.121,12
21/12/2020	0013005	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		3.686,41	3.960.434,71
21/12/2020	0013006	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		7.359,70	3.953.075,01
21/12/2020	0013007	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		3.218,74	3.949.856,27
21/12/2020	0013008	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		14.189,67	3.935.666,60
21/12/2020	0013009	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		8.214,28	3.927.452,32
21/12/2020	0013010	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		30.656,50	3.896.795,82
21/12/2020	0013011	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		8.370,69	3.888.425,13
21/12/2020	0013012	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		26.496,72	3.861.928,41
21/12/2020	0013013	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		8.266,41	3.853.662,00



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 05/01/2021 15:21:46

Conta: 815 - 15.230-0 - 15.230-0 PMVC DEMAIS SALÁRIOS

Saldo Transportado : 3.853.662,00 - D

Banco: 341 - BANCO ITAU

Agência: 8934

Fonte: 00 - Recursos Ordinários

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
21/12/2020	0013014	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		17.838,28	3.835.823,72
21/12/2020	0013015	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		8.214,28	3.827.609,44
21/12/2020	0013016	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		54.698,66	3.772.910,78
21/12/2020	0013017	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		1.059,20	3.771.851,58
21/12/2020	0013018	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITDRIA DA CONQUISTA		8.214,28	3.763.637,30
21/12/2020	0013019	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITDRIA DA CONQUISTA		28.729,07	3.734.908,23
21/12/2020	0013020	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		3.234,69	3.731.673,54
21/12/2020	0013162	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		14.549,65	3.717.123,89
21/12/2020	0013163	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		28.814,73	3.688.309,16
21/12/2020	0013164	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		291,72	3.688.017,44
21/12/2020	0013165	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		543,53	3.687.473,91
21/12/2020	0013166	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		18.979,56	3.668.494,35
21/12/2020	0013167	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		101.962,00	3.566.532,35
21/12/2020	0013168	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		4.682,93	3.561.849,42
21/12/2020	0013169	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		4.703,60	3.557.145,82
21/12/2020	0013170	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		12.325,10	3.544.820,72
21/12/2020	0013171	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		7.864,21	3.536.956,51
21/12/2020	0013172	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		14.560,54	3.522.395,97
21/12/2020	0013173	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		8.019,16	3.514.376,81
21/12/2020	0013174	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		10.629,86	3.503.746,95
21/12/2020	0013175	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		3.956,28	3.499.790,67
21/12/2020	0013176	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		96.425,48	3.403.365,19
21/12/2020	0013177	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		22.055,89	3.381.309,30
21/12/2020	0013178	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		11.305,98	3.370.003,32
21/12/2020	0013179	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		9.276,11	3.360.727,21
21/12/2020	0013180	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		48,62	3.360.678,59
21/12/2020	0013181	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		619.040,24	2.741.638,35
21/12/2020	0013182	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		1.604,46	2.740.033,89
21/12/2020	0013183	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		14.549,05	2.725.484,84
21/12/2020	0013184	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		1.422,93	2.724.061,91
21/12/2020	0013185	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		13.161,49	2.710.900,42
21/12/2020	0013186	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		80.908,50	2.629.991,92
21/12/2020	0013187	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		1.844,60	2.628.147,32
21/12/2020	0013188	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		193.774,74	2.434.372,58
21/12/2020	0013189	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		97,24	2.434.275,34
21/12/2020	0013190	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		21.679,42	2.412.595,92
21/12/2020	0013191	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		1.164,10	2.411.431,82
21/12/2020	0013193	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		10.741,25	2.400.690,57
21/12/2020	0013194	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		6.793,33	2.393.897,24
21/12/2020	0013195	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		163.143,03	2.230.754,21
21/12/2020	0013196	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		194,48	2.230.559,73
21/12/2020	0013197	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		15.021,06	2.215.538,67
21/12/2020	0013198	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		4.183,25	2.211.355,42
21/12/2020	0013199	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		2.339,11	2.209.016,31
21/12/2020	0013200	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		85.312,67	2.123.703,64
21/12/2020	0013201	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		233.583,98	1.890.119,66
21/12/2020	0013202	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		18.557,02	1.871.562,64
21/12/2020	0013203	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		7.144,99	1.864.417,65
21/12/2020	0013205	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		17.660,88	1.846.756,77
21/12/2020	0013206	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		94.163,90	1.752.592,87
21/12/2020	0013207	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		1.797,22	1.750.795,65
21/12/2020	0013208	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		4.788,49	1.746.007,16
21/12/2020	0013209	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		2.469,42	1.743.537,74
21/12/2020	0013210	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		105.918,31	1.637.619,43
21/12/2020	0013211	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		437,58	1.637.181,85
21/12/2020	0013212	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		5.323,78	1.631.858,07
21/12/2020	0013213	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		30.471,46	1.601.386,61
21/12/2020	0013215	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		145,86	1.601.240,75
21/12/2020	0013216	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		67.470,03	1.533.770,72
21/12/2020	0013217	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		194,48	1.533.576,24
21/12/2020	0013218	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		12.634,17	1.520.942,07
21/12/2020	0013219	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		145,86	1.520.796,21
21/12/2020	0013220	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		16.164,04	1.504.632,17
21/12/2020	0013221	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		48,62	1.504.583,55
21/12/2020	0013222	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		6.828,04	1.497.755,51
21/12/2020	0013223	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		2.757,50	1.494.998,01





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

14.239.578/0001-00

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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 05/01/2021 15:21:46

Conta: 815 - 15.230-0 - 15.230-0 PMVC DEMAIS SALÁRIOS  
Banco: 341 - BANCO ITAU Agência: 8934  
Fonte: 00 - Recursos Ordinários

Saldo Transportado : 1.494.998,01 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
21/12/2020	0013224	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		1.791,48	1.493.206,53
21/12/2020	0013225	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		137.602,48	1.355.604,05
21/12/2020	0013226	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		97,24	1.355.506,81
21/12/2020	0013227	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		971,02	1.354.535,79
21/12/2020	0013229	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		42.680,21	1.311.855,58
21/12/2020	0013230	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		388,96	1.311.466,62
21/12/2020	0013231	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		13.399,70	1.298.066,92
21/12/2020	0013232	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		4.391,24	1.293.675,68
21/12/2020	0013233	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		194,48	1.293.481,20
21/12/2020	0013234	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		7.649,22	1.285.831,98
21/12/2020	0013235	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		10.415,80	1.275.416,18
21/12/2020	0013236	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		84.706,91	1.190.709,27
21/12/2020	0013237	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		97,24	1.190.612,03
21/12/2020	0013238	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		7.667,86	1.182.944,17
21/12/2020	0013239	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		12.557,53	1.170.386,64
21/12/2020	0013240	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		1.094,12	1.169.292,52
21/12/2020	0013241	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		299.456,95	869.835,57
21/12/2020	0013242	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		2.090,66	867.744,91
21/12/2020	0013243	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		68.090,55	799.654,36
21/12/2020	0013244	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		194,48	799.459,88
21/12/2020	0013245	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		12.525,37	786.934,51
21/12/2020	0013246	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		6.098,71	780.835,80
21/12/2020	0013247	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		97,24	780.738,56
21/12/2020	0013248	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		176.581,98	604.156,58
21/12/2020	0013249	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		1.118,26	603.038,32
21/12/2020	0013250	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		1.097,25	601.941,07
21/12/2020	0013251	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		36.346,78	565.594,29
21/12/2020	0013252	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		20.764,81	544.829,48
21/12/2020	0013253	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		4.095,88	540.733,60
21/12/2020	0013254	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		895,34	539.838,26
21/12/2020	0013255	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		114.472,65	425.365,61
21/12/2020	0013256	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		194,48	425.171,13
21/12/2020	0013257	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		36.896,55	388.274,58
21/12/2020	0013258	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		2.521,19	385.753,39
21/12/2020	0013259	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		6.582,15	379.171,24
21/12/2020	0013260	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		145,86	379.025,38
21/12/2020	0013261	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		3.033,06	375.992,32
21/12/2020	0013262	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		1.975,26	374.017,06
21/12/2020	0013263	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		6.157,89	367.859,17
21/12/2020	0013264	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		41.857,37	326.001,80
21/12/2020	0013265	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		48,62	325.953,18
21/12/2020	0013266	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		458,25	325.494,93
21/12/2020	0013267	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		29.718,19	295.776,74
21/12/2020	0013268	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		8.527,50	287.249,24
21/12/2020	0013269	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		64.689,68	222.559,56
21/12/2020	0013270	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		729,30	221.830,26
21/12/2020	0013271	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		1.231,78	220.598,48
21/12/2020	0013272	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		8.485,43	212.113,05
21/12/2020	0013273	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		39.696,41	172.416,64
21/12/2020	0013274	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		2.874,39	169.542,25
21/12/2020	0013275	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		11.920,61	157.621,64
21/12/2020	0013276	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		151.627,10	5.994,54
21/12/2020	0013277	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		145,86	5.848,68
21/12/2020	0013278	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		1.870,83	3.977,85
21/12/2020	0013279	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		3.977,85	
22/12/2020		Transferência		2.836,10		2.836,10
22/12/2020	0013497	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		233,99	2.602,11
22/12/2020	0013498	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		1.573,48	1.028,63
22/12/2020	0013499	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		1.028,63	
23/12/2020		Transferência		254.010,28		254.010,28
28/12/2020	0013500	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		10.844,00	243.166,28
28/12/2020	0013501	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		51.929,44	191.236,84
28/12/2020	0013502	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		15.663,56	175.573,28
28/12/2020	0013503	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		24.097,77	151.475,51
28/12/2020	0013504	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		4.789,13	146.686,38
28/12/2020	0013505	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		19.278,23	127.408,15



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 05/01/2021 15:21:46


Conta: 815 - 15.230-0 - 15.230-0 PMVC DEMAIS SALÁRIOS  
Banco: 341 - BANCO ITAU Agência: 8934  
Fonte: 00 - Recursos Ordinários


Saldo Transportado : 127.408,15 - D

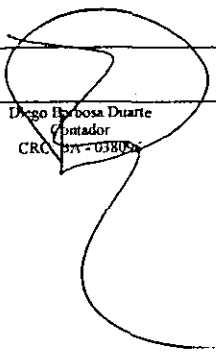
Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
28/12/2020	0013506	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA		12.048,89	115.359,26
28/12/2020	0013507	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA		13.253,77	102.105,49
28/12/2020	0013508	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA		14.458,67	87.646,82
28/12/2020	0013509	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA		14.458,66	73.188,16
28/12/2020	0013510	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA		21.688,00	51.500,16
28/12/2020	0013511	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA		11.325,96	40.174,20
28/12/2020	0013512	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA		7.198,90	32.975,30
28/12/2020	0013513	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA		2.853,07	30.122,23
28/12/2020	0013514	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA		15.663,56	14.458,67
28/12/2020	0013515	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA		14.458,67	
Total Entrada / Saída				6.180.347,81	6.180.347,81	
Salda Anterior / Posterior				0,00	0,00	
Total da Conta				6.180.347,81	6.180.347,81	


RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	0,00	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	6.180.347,81	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00	(-)
(+) Arrecadação	0,00	(+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00	(-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00	(-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00	(+)
(-) Pagamento	6.180.347,81	(-)
(+) Pagamento/Recicla	0,00	(+)
(+) Anulação Pagamento	0,00	(+)
(-) Perda de Investimento	0,00	(-)
(+) Movimento Financeiro MF-VPA	0,00	(+)
(-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA	0,00	(-)
(-) Movimento Financeiro VPD	0,00	(-)
(+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD	0,00	(+)
(=) Saldo Atual	0,00	(=)

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

  
Rosa Cristina Alves Afalde  
Tessouraria  
Mat. nº 74-928

  
Diego Barbosa Duarte  
Contador  
CRC BA-038086

  
Jonas Souza Sala  
Secretário de Finanças

**Extrato de conta corrente**

Nome: **PMVC DEMAIS SALARIOS**  
 Agência: 8934 Conta: 15230-0

**Posição da Conta Corrente** - 04/01/2021 às 11:42:43h

**Extrato - Por Período**

01/12/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
27/11	SALDO ANTERIOR			0,00
01/12	TED 001.0188PM VITOR CON		502.992,05	
01/12	SALDO			502.992,05
02/12	SISPAG SALARIOS	8934	500.487,80-	
02/12	SISPAG SALARIOS	8934	2.504,25-	
02/12	SALDO			0,00
15/12	TED 001.0188PM VITOR CON		665.450,79	
15/12	TED 001.0188PM VITOR CON		73.534,83	
15/12	SALDO			738.985,62
16/12	SISPAG SALARIOS	8934	73.534,83-	
16/12	SISPAG SALARIOS	8934	659.990,76-	
16/12	SISPAG SALARIOS	8934	5.460,03-	
16/12	SALDO			0,00
17/12	TED 001.0188PREF VITOR C		3.806.057,48	
17/12	TED 001.0188PREF VITOR C		875.466,28	
17/12	SALDO			4.681.523,76
21/12	SISPAG SALARIOS	8934	871.870,29-	
21/12	SISPAG SALARIOS	8934	3.797.487,92-	
21/12	SISPAG SALARIOS	8934	3.595,99-	
21/12	SISPAG SALARIOS	8934	8.569,56-	
21/12	SALDO			0,00
22/12	SISPAG SALARIOS	8934	2.836,10-	
22/12	TED 001.0188PREF VITOR C		2.836,10	
22/12	SALDO			0,00
23/12	TED 001.0188PREF VITOR C		254.010,28	
23/12	SALDO			254.010,28
28/12	SISPAG SALARIOS	8934	254.010,28-	
28/12	SALDO			0,00

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco ([www.itaubr.com](http://www.itaubr.com)). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

**Extrato de conta corrente**

Nome: PMVC DEMAIS SALARIOS  
Agência: 8934 Conta: 15230-0

Posição da Conta Corrente - 01/02/2021 às 09:38:33h

**Extrato - Por Período**

01/01/2021 a 31/01/2021

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/12	SALDO ANTERIOR		0,00
06/01	TED 001.0188PM VITOR CON	502.248,90	
06/01	S A L D O		502.248,90
08/01	SISPAG SALARIOS 8934	500.007,15-	
08/01	SISPAG SALARIOS 8934	2.241,75-	
08/01	S A L D O		0,00
27/01	TED 001.0188PREF VITOR C	3.739.594,63	
27/01	TED 001.0188PREF VITOR C	339.046,36	
27/01	TED 001.0188PREF VITOR C	925.639,54	
27/01	TED 001.0188PREF VITOR C	60.828,65	
27/01	S A L D O		5.065.109,18
28/01	SISPAG SALARIOS 8934	339.046,36-	
28/01	SISPAG SALARIOS 8934	60.828,65-	
28/01	SISPAG SALARIOS 8934	925.639,54-	
28/01	SISPAG SALARIOS 8934	3.722.054,27-	
28/01	SISPAG SALARIOS 8934	17.540,36-	
28/01	S A L D O		0,00

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco ([www.itaui.com.br](http://www.itaui.com.br)). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



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

14.239.578/0001-00

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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 05/01/2021 13:51:57

Conta: 816 - 006.71102-0 - 006.71102-0 PMVC - CONTRA PARTIDA

Banco: 104 - C.E.FEDERAL

Agência: 0079


Fonte: 00 - Recursos Ordinários


Saldo Anterior :

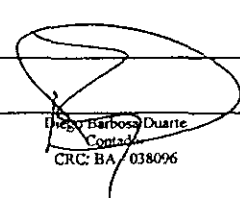
Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
16/12/2020		Resgate		2.000.000,00		2.000.000,00
16/12/2020		Transferência	Transferência da Conta 006.71102-0 para a conta 006.000.022-1		2.000.000,00	49,00
28/12/2020		Resgate		49,00		2.000.049,00
29/12/2020		Resgate		2.000.000,00		49,00
29/12/2020		Transferência	Transferência da Conta 006.71102-0 para a conta 006.000.022-1		2.000.000,00	49,00
29/12/2020	0013521	DB	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	
Total Entrada / Saída					4.000.049,00	4.000.049,00
Saldo Anterior / Posterior					0,00	0,00
Total da Conta					4.000.049,00	4.000.049,00

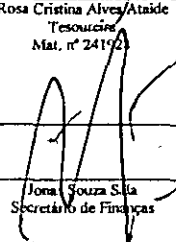
RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	0,00	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	4.000.049,00	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	4.000.000,00	(-)
(+) Arrecadação	0,00	(+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00	(-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00	(-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00	(+)
(-) Pagamento	49,00	(-)
(+) 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 07-145772

  
Rosa Cristina Alves Ataíde  
Tesorieira  
Mat. nº 241192

  
Diego Barbosa Duarte  
Contador  
CRC: BA 038096

  
Jona Souza Salla  
Secretário de Finanças

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

79600010

Conta Referência:

0079/006/00071102-0

Nome:

MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUIST

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
16/12/2020	161224	TEV MESM T	2.000.000,00D	2.000.000,00D
16/12/2020	727220	RESG AUTOM	2.000.000,00C	0,00
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
29/12/2020	291749	TEV MESM T	2.000.000,00D	2.000.000,00D
29/12/2020	727220	RESG AUTOM	2.000.000,00C	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

79600010

Conta Referência:

0079/006/00071102-0

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
11/01/2021	110914	CRED TEV	200.000,00C	200.000,00C
11/01/2021	990001	APL AUTOM	200.000,00D	0,00
25/01/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/01/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/01/2021	271005	CRED TEV	300.000,00C	300.000,00C
27/01/2021	990001	APL AUTOM	300.000,00D	0,00
31/01/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



**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 10:54:13

Conta: 817 - 15.233-4 - 15.233-4 CONTA SALÁRIO ITAU FUNDEB

Saldo Anterior : -

Banco: 341 - BANCO ITAU

Agência: 8934

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

Data	NE/Mínuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
02/12/2020		Transferência		807.997,76		807.997,76
02/12/2020	0005626	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		81.243,75	726.754,01
02/12/2020	0005627	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		26.910,63	699.843,38
02/12/2020	0005628	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		162.036,88	537.806,50
02/12/2020	0005629	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		393,75	537.412,75
02/12/2020	0005630	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		12.862,50	524.550,25
02/12/2020	0005631	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		3.937,50	520.612,75
02/12/2020	0005632	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		25.987,50	494.625,25
02/12/2020	0005638	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		1.496,25	493.129,00
02/12/2020	0005639	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		6.525,75	486.603,25
02/12/2020	0005640	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		91.843,50	394.759,75
02/12/2020	0005641	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		3.018,75	391.741,00
02/12/2020	0005642	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		126.971,25	264.769,75
02/12/2020	0005643	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		5.250,00	259.519,75
02/12/2020	0005644	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		1.596,00	257.923,75
02/12/2020	0005645	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		950,25	256.973,50
02/12/2020	0005646	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		63.000,00	193.973,50
02/12/2020	0005647	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		104.133,75	89.839,75
02/12/2020	0005648	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		262,50	89.577,25
02/12/2020	0005649	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		525,00	89.052,25
02/12/2020	0005650	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		4.856,25	84.196,00
02/12/2020	0005651	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		44.091,25	40.104,75
02/12/2020	0005652	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		1.333,50	38.771,25
02/12/2020	0005653	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		3.281,25	35.490,00
02/12/2020	0005654	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		656,25	34.833,75
02/12/2020	0005655	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		8.662,50	26.171,25
02/12/2020	0005656	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		262,50	25.908,75
02/12/2020	0005657	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		787,50	25.121,25
02/12/2020	0005658	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		7.754,25	17.367,00
02/12/2020	0005659	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		17.367,00	
09/12/2020		Transferência		903,59		903,59
09/12/2020		Transferência		1.768.149,30		1.769.052,89
10/12/2020	0005756	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		269.458,25	1.499.594,64
10/12/2020	0005757	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		1.326.751,54	172.843,10
10/12/2020	0005758	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		6.246,65	166.596,45
10/12/2020	0005759	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		31.723,60	134.872,85
10/12/2020	0005762	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		6.102,36	128.770,49
10/12/2020	0005763	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		12.743,24	116.027,25
10/12/2020	0005764	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		6.762,40	109.264,85
10/12/2020	0005765	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		52.224,51	57.040,34
10/12/2020	0005766	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		15.385,49	41.654,85
10/12/2020	0005767	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		40.751,26	903,59
10/12/2020	0005778	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		903,59	
15/12/2020		Transferência		1.206.033,28		1.206.033,28
15/12/2020	0000307	Arrecadação	RECEITA DE 0 - Outras Restituições - Principal - Outras Restituições	2.825,12		1.208.858,40
16/12/2020	0005877	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		3.863,29	1.204.995,11
16/12/2020	0005878	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		205.795,35	999.199,76
16/12/2020	0005879	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		46.055,59	953.144,17
16/12/2020	0005880	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		1.986,23	951.157,94
16/12/2020	0005881	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		488.365,71	462.792,23
16/12/2020	0005882	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		3,94	462.788,29
16/12/2020	0005883	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		1.591,13	461.197,16
16/12/2020	0005884	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		773,68	460.423,48
16/12/2020	0005885	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		32.572,36	427.851,12
16/12/2020	0005886	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		11.280,17	416.570,95
16/12/2020	0005887	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		966,27	415.604,68
16/12/2020	0005888	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		65.684,45	349.920,23
16/12/2020	0005892	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		1,07	349.919,16
16/12/2020	0005893	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		1.001,63	348.917,53
16/12/2020	0005894	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		218,59	348.698,94
16/12/2020	0005895	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		3.689,92	345.009,02
16/12/2020	0005896	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		1.447,77	343.561,25
16/12/2020	0005897	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		44.144,21	299.417,04
16/12/2020	0005898	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		722,68	298.694,36
16/12/2020	0005899	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		335,18	298.359,18
16/12/2020	0005900	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		1,20	298.357,98





**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 10:54:13

Conta: 817 - 15.233-4 - 15.233-4 CONTA SALÁRIO ITAU FUNDEB	Saldo Transportado : 298.357,98 - D
Banco: 341 - BANCO ITAU	Agência: 8934
Fonte: 18 - Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Edu	

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
16/12/2020	0005901	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		103.702,40	194.655,58
16/12/2020	0005902	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		2.252,38	192.403,20
16/12/2020	0005903	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		2.599,09	189.804,11
16/12/2020	0005904	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		1.233,02	188.571,09
16/12/2020	0005905	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		635,77	187.935,32
16/12/2020	0005906	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		26.617,84	161.317,48
16/12/2020	0005907	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		795,34	160.522,14
16/12/2020	0005908	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		74.054,71	86.467,43
16/12/2020	0005909	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		1.960,15	84.507,28
16/12/2020	0005910	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		39,34	84.467,94
16/12/2020	0005911	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		9.988,71	74.479,23
16/12/2020	0005912	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		242,01	74.237,22
16/12/2020	0005913	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		20.426,91	53.810,31
16/12/2020	0005914	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		3.112,28	50.698,03
16/12/2020	0005915	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		5.932,76	44.765,27
16/12/2020	0005916	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		359,95	44.405,32
16/12/2020	0005917	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		20.249,18	24.156,14
16/12/2020	0005918	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		1.733,73	22.422,41
16/12/2020	0005919	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		12,43	22.409,98
16/12/2020	0005920	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		203,43	22.206,55
16/12/2020	0005921	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		107,57	22.098,98
16/12/2020	0005922	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		5.938,78	16.160,20
16/12/2020	0005923	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		82,11	16.078,09
16/12/2020	0005924	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		13.252,97	2.825,12
21/12/2020		Transferência		9.406.025,24		9.408.850,36
21/12/2020	0000308	Arrecadação	RECEITA DE 0 - Outras Restituições - Principal - Outras Restituições	12.486,93		9.421.337,29
21/12/2020	0006019	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		3.192,90	9.418.144,39
21/12/2020	0006022	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		11.582,39	9.406.562,00
21/12/2020	0006023	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		1.606,25	9.404.955,75
21/12/2020	0006024	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		7.773,75	9.397.182,00
21/12/2020	0006025	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		250,00	9.396.932,00
21/12/2020	0006026	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		100,00	9.396.832,00
21/12/2020	0006044	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		1.357.249,08	8.039.582,92
21/12/2020	0006045	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		9.965,55	8.029.617,37
21/12/2020	0006046	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		593.360,78	7.436.256,59
21/12/2020	0006047	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		3.475.329,26	3.960.927,33
21/12/2020	0006048	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		11.762,25	3.949.165,08
21/12/2020	0006049	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		8.117,87	3.941.047,21
21/12/2020	0006050	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		219.422,87	3.721.624,34
21/12/2020	0006051	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		3.415,43	3.718.208,91
21/12/2020	0006052	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		91.974,24	3.626.234,67
21/12/2020	0006053	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		561.698,39	3.064.536,28
21/12/2020	0006059	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		10.845,97	3.053.690,31
21/12/2020	0006060	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		42.695,65	3.010.994,66
21/12/2020	0006061	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		435.643,11	2.575.351,55
21/12/2020	0006062	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		4.035,46	2.571.316,09
21/12/2020	0006063	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		10.450,70	2.560.865,39
21/12/2020	0006064	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		46.326,41	2.514.538,98
21/12/2020	0006065	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		677.158,77	1.837.380,21
21/12/2020	0006066	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		1.798,94	1.835.581,27
21/12/2020	0006067	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		2.004,08	1.833.577,19
21/12/2020	0006068	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		89.913,28	1.743.663,91
21/12/2020	0006069	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		13.163,14	1.730.500,77
21/12/2020	0006070	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		7.113,02	1.723.387,75
21/12/2020	0006071	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		301.139,71	1.422.248,04
21/12/2020	0006072	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		5.494,06	1.416.753,98
21/12/2020	0006073	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		5.253,30	1.411.500,68
21/12/2020	0006074	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		662.060,88	749.439,80
21/12/2020	0006075	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		2.382,38	747.057,42
21/12/2020	0006076	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		1.654,00	745.403,42
21/12/2020	0006077	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		5.130,53	740.272,89
21/12/2020	0006078	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		12.370,49	727.902,40
21/12/2020	0006079	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		99.381,86	628.520,54
21/12/2020	0006080	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		206.027,12	422.493,42
21/12/2020	0006081	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		1.409,98	421.083,44
21/12/2020	0006082	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		2.090,00	418.993,44



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 10:54:13

Conta: 817 - 15.233-4 - 15.233-4 CONTA SALÁRIO ITAU FUNDEB

Banco: 341 - BANCO ITAU

Agência: 8934

Saldo Transportado : 418.993,44 - D

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

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
21/12/2020	0006083	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		8.632,91	410.360,53
21/12/2020	0006084	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		53.157,52	357.203,01
21/12/2020	0006085	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		12.536,39	344.666,62
21/12/2020	0006086	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		192.875,71	151.790,91
21/12/2020	0006087	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		1.991,88	149.799,03
21/12/2020	0006088	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		4.386,86	145.412,17
21/12/2020	0006089	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		48,62	145.363,55
21/12/2020	0006090	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		38.169,73	107.193,82
21/12/2020	0006091	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		632,06	106.561,76
21/12/2020	0006092	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		90.055,22	16.506,54
21/12/2020	0006093	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		97,24	16.409,30
21/12/2020	0006094	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		1.097,25	15.312,05
31/12/2020	0000319	Arrecadação	RECEITA DE 0 - Outras Restituições - Principal - Outras Restituições	9.942,67		25.254,72
Total Entrada / Saída					13.214.363,89	13.189.109,17
Saldo Anterior / Posterior					0,00	25.254,72
Total da Conta					13.214.363,89	13.214.363,89

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	0,00	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	13.189.109,17	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00	(-)
(+) Arrecadação	25.254,72	(+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00	(-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00	(-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00	(+)
(-) Pagamento	13.189.109,17	(-)
(+) Pagamento/Receita	0,00	(+)
(+) Anulação Pagamento	0,00	(+)
(-) Perda de Investimento	0,00	(-)
(+) Movimento Financeiro MF-VPA	0,00	(+)
(-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA	0,00	(-)
(-) Movimento Financeiro VPD	0,00	(-)
(+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD	0,00	(+)
(=) Saldo Atual	25.254,72	(=)

Ivana Oliveira Dantas  
Conc. Bancária  
Mat. 03917-3

Regina Pereira Maira  
Diretora Financeira da FME  
Mat. 04.244.683

Idalina Karla Correia Pires  
Contadora  
CRC BA 026583

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



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Banco : 341 - BANCO ITAU

Agência : 8934

Conta : 15.233-4 - 15.233-4 CONTA SALÁRIO ITAU FUNDEB

Código: 817

Conta Contábil: 11111190500013 - 15.233-4 - 15.233-4 CONTA SALÁRIO ITAU FUNDEB

Fonte de Recurso: 18 - Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica - 60%)

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

25.254,72

Saldo na Contabilidade:

25.254,72

Diferença:

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

Local/Data/Assinaturas

VITÓRIA DA CONQUISTA, 31 de dezembro de 2020

IVANA OLIVEIRA DANTAS  
Conc. Bancária  
3917-3

REGINA PEREIRA ALMEIDA  
Diretora Financeira FME  
24435-5

IDALINA KARLA CORREIA PIRES  
Contadora  
CRC-BA 026583

ESMERALDINO CORREIA SANTOS  
Secretário Municipal de Educação  
24435-1

## Extrato de conta corrente

Nome: FUNDEB SALARIOS  
Agência: 8934 Conta: 15233-4

Posição da Conta Corrente - 29/12/2020 às 08:26:18h

### Extrato - Por Período

01/12/2020 a 28/12/2020

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/11	SALDO ANTERIOR			18.007,38
02/12	SISPAG SALARIOS	8934	799.072,76-	
02/12	SISPAG SALARIOS	8934	8.925,00-	
02/12	TED 001.0188SEC VIT CONQ		807.997,76	
02/12	SALDO			18.007,38
03/12	TED 001.0188SEC VIT CONQ		1.768.149,30	
09/12	TED 001.0188SEC VIT CONQ		903,59	
09/12	SALDO			1.787.060,27
10/12	SISPAG SALARIOS	8934	1.760.790,45-	
10/12	SISPAG SALARIOS	8934	903,59-	
10/12	SISPAG SALARIOS	8934	7.358,85-	
10/12	SALDO			18.007,38
15/12	TEC DEPOSITO DINHEIRO	519	2.825,12	
15/12	TED 001.0188SEC VIT CONQ		1.206.033,28	
15/12	SALDO			1.226.865,78
16/12	SISPAG SALARIOS	8934	1.195.524,72-	
16/12	SISPAG SALARIOS	8934	10.508,56-	
16/12	SALDO			20.832,50
21/12	SISPAG SALARIOS	8934	9.387.600,98-	
21/12	SISPAG SALARIOS	8934	18.424,26-	
21/12	DEPOSITO VIA DEB CAIXA	8934	4.422,22	
21/12	TED 001.0188SEC VIT CONQ		9.406.025,24	
28/12	SALDO			25.254,72

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco ([www.itaui.com.br](http://www.itaui.com.br)). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

## Extrato de conta corrente

Nome: FUNDEB SALARIOS  
 Agência: 8934 Conta: 15233-4

Posição da Conta Corrente - 01/02/2021 às 09:47:50h

### Extrato - Por Período

01/01/2021 a 31/01/2021

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
21/12	SALDO ANTERIOR			25.254,72
05/01	CEI 000002 DINHEIRO	519	1.227,00	
05/01	TED 001.0188SEC VIT CONQ		807.255,20	
05/01	SALDO			833.736,92
08/01	SISPAG SALARIOS	8934	803.569,70-	
08/01	SISPAG SALARIOS	8934	3.685,50-	
08/01	SALDO			26.481,72
15/01	TED 001.0188SEC VIT CONQ		1.203.481,10	
15/01	TED 001.0188SEC VIT CONQ		1.576.789,10	
15/01	TED 001.0188SEC VIT CONQ		457.722,23	
15/01	TED 001.0188SEC VIT CONQ		81.060,26	
15/01	SALDO			3.345.534,41
18/01	TED 001.0188SEC VIT CONQ		14.948,74	
18/01	SALDO			3.360.483,15
27/01	TED 001.0188SEC VIT CONQ		6.539.040,10	
27/01	TED 001.0188SEC VIT CONQ		578.927,03	
27/01	TED 001.0188SEC VIT CONQ		8.423,84	
27/01	TED 001.0188SEC VIT CONQ		13.120,77	
27/01	SALDO			10.499.994,89
28/01	SISPAG SALARIOS	8934	77.555,06-	
28/01	SISPAG SALARIOS	8934	1.184.759,28-	
28/01	SISPAG SALARIOS	8934	456.624,98-	
28/01	SISPAG SALARIOS	8934	1.556.970,03-	
28/01	SISPAG SALARIOS	8934	14.948,74-	
28/01	SISPAG SALARIOS	8934	578.927,03-	
28/01	SISPAG SALARIOS	8934	6.543.647,46-	
28/01	SISPAG SALARIOS	8934	3.505,20-	
28/01	SISPAG SALARIOS	8934	18.721,82-	
28/01	SISPAG SALARIOS	8934	1.097,25-	
28/01	SISPAG SALARIOS	8934	19.819,07-	
28/01	SISPAG SALARIOS	8934	16.937,25-	
28/01	SALDO			26.481,72

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco ([www.itaui.com.br](http://www.itaui.com.br)). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



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 10:21:25

Conta: 818 - 15.231-8 - 15.231-8 CONTA SALÁRIO ITAU EDUCAÇÃO  
Banco: 341 - BANCO ITAU Agência: 8934  
Fonte: 01 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25%

Saldo Anterior :

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
02/12/2020		Transferência		136.405,50		136.405,50
02/12/2020	0005619	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		1.312,50	135.093,00
02/12/2020	0005620	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		262,50	134.830,50
02/12/2020	0005621	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		55.025,25	79.805,25
02/12/2020	0005622	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		525,00	79.280,25
02/12/2020	0005623	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		1.050,00	78.230,25
02/12/2020	0005624	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		54.038,25	24.192,00
02/12/2020	0005625	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		18.900,00	5.292,00
02/12/2020	0005633	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		525,00	4.767,00
02/12/2020	0005634	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		525,00	4.242,00
02/12/2020	0005635	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		787,50	3.454,50
02/12/2020	0005636	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		3.192,00	262,50
02/12/2020	0005637	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		262,50	
09/12/2020		Transferência		1.294.708,21		1.294.708,21
09/12/2020		Transferência		2.657.036,32		3.951.744,53
10/12/2020	0005753	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		770.744,12	3.181.000,41
10/12/2020	0005754	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		156.815,23	3.024.185,18
10/12/2020	0005755	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		1.710.304,86	1.313.880,32
10/12/2020	0005760	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		13.537,49	1.300.342,83
10/12/2020	0005761	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		5.634,62	1.294.708,21
10/12/2020	0005768	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		32.120,96	1.262.587,25
10/12/2020	0005769	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		8.053,59	1.254.533,66
10/12/2020	0005770	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		18.728,21	1.235.805,45
10/12/2020	0005771	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		24.119,11	1.211.686,34
10/12/2020	0005772	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		449.772,71	761.913,63
10/12/2020	0005773	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		3.889,63	758.024,00
10/12/2020	0005774	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		737.417,81	20.606,19
10/12/2020	0005775	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		1.698,14	18.908,05
10/12/2020	0005776	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		1.816,36	17.091,69
10/12/2020	0005777	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		17.091,69	
15/12/2020		Transferência		1.702,88		1.702,88
15/12/2020		Transferência		228.377,97		230.080,85
16/12/2020	0005862	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		1.239,29	228.841,56
16/12/2020	0005863	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		1,85	228.839,71
16/12/2020	0005864	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		461,74	228.377,97
16/12/2020	0005867	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		846,69	227.531,28
16/12/2020	0005868	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		10,76	227.520,52
16/12/2020	0005869	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		116,52	227.404,00
16/12/2020	0005870	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		2.907,60	224.496,40
16/12/2020	0005871	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		42.177,04	182.319,36
16/12/2020	0005872	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		91,10	182.228,26
16/12/2020	0005873	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		583,48	181.644,78
16/12/2020	0005874	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		1.611,46	180.033,32
16/12/2020	0005875	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		88.661,19	91.372,13
16/12/2020	0005876	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		86.267,73	5.104,40
16/12/2020	0005889	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		154,73	4.949,67
16/12/2020	0005890	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		1.128,76	3.820,91
16/12/2020	0005891	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		3.820,91	
17/12/2020		Transferência		52.995,31		52.995,31
17/12/2020		Transferência		1.317.382,98		1.370.378,29
21/12/2020	0006020	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		400,00	1.369.978,29
21/12/2020	0006021	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		17.877,49	1.352.100,80
21/12/2020	0006028	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		34.710,64	1.317.390,16
21/12/2020	0006029	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		8.214,28	1.309.175,88
21/12/2020	0006030	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		10.070,39	1.299.105,49
21/12/2020	0006033	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		16.300,30	1.282.805,19
21/12/2020	0006034	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		1.198,68	1.281.606,51
21/12/2020	0006035	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		290.228,75	991.377,76
21/12/2020	0006036	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		2.187,90	989.189,86
21/12/2020	0006037	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		2.055,93	987.133,93
21/12/2020	0006038	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		4.961,45	982.172,48
21/12/2020	0006039	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		19.755,96	962.416,52
21/12/2020	0006040	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		436.279,45	526.137,07
21/12/2020	0006041	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		777,92	525.359,15
21/12/2020	0006042	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		2.106,28	523.252,87
21/12/2020	0006043	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		469.233,02	54.019,85



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 10:21:25

Conta: 818 - 15.231-8 - 15.231-8 CONTA SALÁRIO ITAU EDUCAÇÃO  
Banco: 341 - BANCO ITAU Agência: 8934  
Fonte: 01 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25%

Saldo Transportado : 54.019.85 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
21/12/2020	0006054	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA		4.159,50	49.860,35
21/12/2020	0006055	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA		1.912,36	47.947,99
21/12/2020	0006056	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA		12.619,01	35.328,98
21/12/2020	0006057	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA		31.063,28	4.265,70
21/12/2020	0006058	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA		4.265,70	
28/12/2020		Transferência		13.223,34		13.223,34
28/12/2020	0006027	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA		13.223,34	
Total Entrada / Saída					5.701.832,51	5.701.832,51
Saldo Anterior / Posterior					0,00	0,00
Total da Conta					5.701.832,51	5.701.832,51

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	0,00	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	5.701.832,51	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00	(-)
(+) Arrecadação	0,00	(+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00	(-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00	(-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00	(+)
(-) Pagamento	5.701.832,51	(-)
(+) 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 Maira*  
Regina Pereira Maira  
Diretora Financeira do FME  
Mat. 04.244385

*Idalina Karla Correia Pires*

Idalina Karla Correia Pires  
Contadora  
CRC BA 026583

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

## Extrato de conta corrente

Nome: EDUC REPASSE 25 SALARIOS  
Agência: 8934 Conta: 15231-8

Posição da Conta Corrente - 29/12/2020 às 08:24:55h

### Extrato - Por Período

01/12/2020 a 28/12/2020

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/11	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12	SISPAG SALARIOS 8934	133.518,00-	
02/12	SISPAG SALARIOS 8934	2.887,50-	
02/12	TED 001.0188PMVC REP 25	136.405,50	
02/12	SALDO		0,00
09/12	TED 001.0188PMVC REP 25	2.657.036,32	
09/12	TED 001.0188PMVC REP 25	1.294.708,21	
09/12	SALDO		3.951.744,53
10/12	SISPAG SALARIOS 8934	1.291.106,79-	
10/12	SISPAG SALARIOS 8934	2.651.223,33-	
10/12	SISPAG SALARIOS 8934	3.601,42-	
10/12	SISPAG SALARIOS 8934	5.812,99-	
10/12	SALDO		0,00
15/12	TED 001.0188PMVC REP 25	1.702,88	
15/12	TED 001.0188PMVC REP 25	228.377,97	
15/12	SALDO		230.080,85
16/12	SISPAG SALARIOS 8934	226.949,38-	
16/12	SISPAG SALARIOS 8934	1.702,88-	
16/12	SISPAG SALARIOS 8934	1.428,59-	
16/12	SALDO		0,00
17/12	TED 001.0188PMVC REP 25	1.317.382,98	
17/12	TED 001.0188PMVC REP 25	52.995,31	
17/12	SALDO		1.370.378,29
21/12	SISPAG SALARIOS 8934	52.995,31-	
21/12	SISPAG SALARIOS 8934	1.311.573,74-	
21/12	SISPAG SALARIOS 8934	5.809,24-	
21/12	SALDO		0,00
23/12	TED 001.0188PMVC REP 25	13.223,34	
23/12	SALDO		13.223,34
28/12	SISPAG SALARIOS 8934	13.223,34-	
28/12	SALDO		0,00

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco ([www.ita.com.br](http://www.ita.com.br)). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.000, CEP 63162-071. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24h todos os dias.



**Extrato de conta corrente**

Nome: EDUC REPASSE 25 SALARIOS

Agência: 8934 Conta: 15231-8

Posição da Conta Corrente - 01/02/2021 às 11:14:36h

**Extrato - Por Período**

01/01/2021 a 31/01/2021

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/12	SALDO ANTERIOR			0,00
05/01	TED 001.0188PMVC REP 25		136.396,75	
05/01	SALDO			136.396,75
08/01	SISPAG SALARIOS	8934	135.609,25 -	
08/01	SISPAG SALARIOS	8934	787,50 -	
08/01	SALDO			0,00
15/01	TED 001.0188PMVC REP 25		1.545.056,58	
15/01	TED 001.0188PMVC REP 25		534.863,99	
15/01	SALDO			2.079.920,57
18/01	TED 001.0188PMVC REP 25		4.985,94	
18/01	SALDO			2.084.906,51
27/01	TED 001.0188PMVC REP 25		1.128.199,04	
27/01	TED 001.0188PMVC REP 25		13.218,38	
27/01	TED 001.0188PMVC REP 25		498,66	
27/01	TED 001.0188PMVC REP 25		110.762,12	
27/01	SALDO			3.337.584,71
28/01	SISPAG SALARIOS	8934	101.040,26 -	
28/01	SISPAG SALARIOS	8934	1.080.614,74 -	
28/01	SISPAG SALARIOS	8934	4.985,94 -	
28/01	SISPAG SALARIOS	8934	1.505.509,63 -	
28/01	SISPAG SALARIOS	8934	518.960,96 -	
28/01	SISPAG SALARIOS	8934	9.721,86 -	
28/01	SISPAG SALARIOS	8934	61.301,34 -	
28/01	SISPAG SALARIOS	8934	39.546,95 -	
28/01	SISPAG SALARIOS	8934	15.903,03 -	
31/01	SALDO			0,00

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco ([www.itaubr.com.br](http://www.itaubr.com.br)). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



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

14.239.578/0001-00

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

FL.	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 05/01/2021 14:57:32

Conta: 818 - 15236-7 - 15236-7 SEMDES - F28 - SALÁRIOS

Banco: 341 - BANCO ITAU

Agência: 8934


Fonte: 28 - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS


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

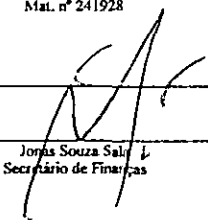
RESUMO

(=) 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 07-145772

  
Rosa Cristina Alves Ataíde  
Tesoureira  
Mat. nº 241928

  
Diego Barbosa Duarte  
Contador  
CRC: BA - 038096

  
Jonas Souza Sales  
Secretário de Finanças

---

**Extrato de conta corrente**

Nome: SEMDES - F28 - SALARIOS  
Agência: 8934 Conta: 15236-7

Posição da Conta Corrente - 04/01/2021 às 11:45:57h

**Extrato - Por Período**

01/12/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/01	SALDO ANTERIOR		0,00
31/12	SALDO		0,00

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

---

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco ([www.itaui.com.br](http://www.itaui.com.br)). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

818  
SEMDES

## Extrato de conta corrente

Nome: SEMDES - F28 - SALARIOS  
Agência: 8934 Conta: 15236-7

Posição da Conta Corrente - 01/02/2021 às 09:49:31h

### Extrato - Por Período

01/01/2021 a 31/01/2021

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02	SALDO ANTERIOR		0,00
31/01	SALDO		0,00

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco ([www.itaubr.com](http://www.itaubr.com)). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



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

14.239.578/0001-00

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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 04/01/2021 15:39:51

Conta: 819 - 113.226-1 - 113.226-1 FNAS/port.369/serviços socioassistenciais  
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 01880  
Fonte: 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Saldo Anterior : - -

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
02/12/2020		Resgate		2.635,45		2.635,45
02/12/2020		Transferência	Transferência da Conta 113.226-1 para a conta 15237-5		2.625,00	10,45
10/12/2020	0012376	DB	Pago a BANCO DO BRASIL SA		10,45	-
16/12/2020		Resgate		23.168,90		23.168,90
16/12/2020		Transferência	Transferência da Conta 113.226-1 para a conta 91.611-0		6.355,32	16.813,58
16/12/2020		Transferência	Transferência da Conta 113.226-1 para a conta 15237-5		15.778,89	1.034,69
16/12/2020		Transferência	Transferência da Conta 113.226-1 para a conta 15237-5		1.013,79	20,90
17/12/2020		Resgate		7.553,43		7.574,33
17/12/2020		Transferência	Transferência da Conta 113.226-1 para a conta 7.300-8		5,11	7.569,22
17/12/2020	0012618	TE	Pago a MARIA ELZA NERES SOUSA BARRETO EIRELI - ME		4.665,10	2.904,12
17/12/2020	0012837	DO	Pago a MAXTOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP		1.015,93	1.888,19
17/12/2020	0012838	TE	Pago a MARIA ELZA NERES SOUSA BARRETO EIRELI - ME		1.867,29	20,90
28/12/2020	0013537	DB	Pago a BANCO DO BRASIL SA		20,90	-
Total Entrada / Saída					33.357,78	33.357,78
Saldo Anterior / Posterior					0,00	0,00
Total da Conta					33.357,78	33.357,78

**RESUMO**

(=) Saldo Inicial Contábil	0,00	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	33.357,78	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	25.778,11	(-)
(+) Arrecadação	0,00	(+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00	(-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00	(-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00	(+)
(-) Pagamento	7.579,67	(-)
(+) 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. 13.614-5

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

Diego Barbosa Duarte  
Contador  
CRC: BA - 038096

Jonas Souza Sala  
Secretário de Finanças

819

G334040854247721015  
04/01/2021 09:11:10

## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
 Conta corrente 113226-1 VITORIA DA COCOVIDACO  
 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	2.625,00 D	
02/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.022.132	10,45 D	
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2.635,45 C	0,00 C
16/12/2020		+ Transferência enviada	550.188.000.091.611	6.355,32 D	
16/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	15.778,89 D	
16/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	1.013,79 D	
16/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.511.100.042.844	10,45 D	
6/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.511.100.042.845	10,45 D	
6/12/2020		BB CP Automatico S P	70	23.168,90 C	0,00 C
17/12/2020		+ Transferência enviada	550.188.000.007.300	5,11 D	
17/12/2020		+ Transferência enviada	550.188.000.016.571	1.015,93 D	
17/12/2020		+ Transferência enviada	550.188.000.097.112	6.532,39 D	
17/12/2020		BB CP Automatico S P	70	7.553,43 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

819  
SELAOS

## Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
Conta corrente 113226-1 VITORIA DA COCOVIDACO  
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.Disponiv	10.801	2.825,00 D	
08/01/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.081.100.014.379	10,45 D	
08/01/2021		BB CP Automatico S P	70	2.635,45 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 09:52:25

Conta: 820 - 113.229-6 - 113.229-6 FNAS/port.369/alimentos

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 01880

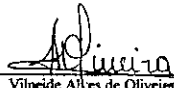
Saldo Anterior :

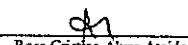
Fonte: 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

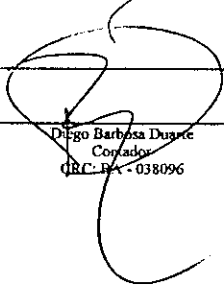
Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
			Total Entrada / Saída		0,00	0,00
			Saldo Anterior / Posterior		0,00	0,00
			Total da Conta		0,00	0,00

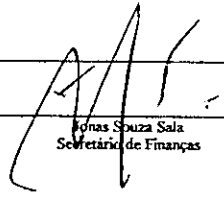
**RESUMO**

(=) 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. n° 614-5

  
Rosa Cristina Alves Ataíde  
Tesoureira  
Mat. n° 241928

  
Diego Barbosa Duarte  
Contador  
CRC-PA - 038096

  
Jonas Souza Sala  
Secretário de Finanças



820

G331040922128352004  
04/01/2021 09:25:36

## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
Conta corrente 113229-6 VITORIA DA COCOVIDALI  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/06/2020		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

820

S5M065

G334010805125887027  
01/02/2021 08:22:22

## Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
Conta corrente 113229-6 VITORIA DA COCOVIDALI  
Período do extrato 01/01/2021 até 31/01/2021

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balacele	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/06/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD069201 VILNEIDE A OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 08/01/2021 10:37:06

Conta: 820 - 6.672.013-7 - 6.672.013-7 Salário-Educ: Repasse a estados e municípios  
Banco: 104 - C.E.FEDERAL Agência: 0079  
Fonte: 04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salário Educação

Saldo Anterior :

-

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
17/12/2020	0000318	Arrecadação	RECEITA DE 0 - Transferências do Salário-Educação - Principal	406.629,74		406.629,74
17/12/2020		Aplicação	Aplicação da conta 6.672.013-7 para a conta 6.672.013-7 APL		406.629,74	
Total Entrada / Saída					406.629,74	406.629,74
Saldo Anterior / Posterior					0,00	0,00
Total da Conta					406.629,74	406.629,74

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	0,00	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	406.629,74	(-)
(+) Arrecadação	406.629,74	(+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00	(-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00	(-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00	(+)
(-) Pagamento	0,00	(-)
(+) Pagamento/Receita	0,00	(+)
(+) Anulação Pagamento	0,00	(+)
(-) Perda de Investimento	0,00	(-)
(+) Movimento Financeiro ME-VPA	0,00	(+)
(-) 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

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUIST

Conta: 0079 / 006 / 00672013-7

Data: 04/01/2021 - 11:40

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
17/12/2020	000001	CRED TED	406.629,74 C	406.629,74 C
17/12/2020	990001	APL AUTDM	406.629,74 D	0,00 C

C.C. CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUIST

Conta: 0079 / 006 / 00672013-7

Data: 02/02/2021 - 12:49

Mês: Janeiro/2021

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
08/01/2021	191802	ENVIO TED	10.343,12 D	10.343,12 D
08/01/2021	191802	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10.353,57 D
08/01/2021	727220	RESG AUTOM	10.353,57 C	0,00 C
11/01/2021	157556	ENVIO TED	3.096,80 D	3.096,80 D
11/01/2021	159569	ENVIO TED	63,20 D	3.160,00 D
11/01/2021	111036	ENVIO TEV	595.745,40 D	598.905,40 D
11/01/2021	157556	DOC/TED INTERNET	10,45 D	598.915,85 D
11/01/2021	159569	DOC/TED INTERNET	10,45 D	598.926,30 D
11/01/2021	727220	RESG AUTOM	598.926,30 C	0,00 C
19/01/2021	000001	CRED TED	626.616,76 C	626.616,76 C
19/01/2021	990001	APL AUTOM	626.616,76 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 11/01/2021 13:58:00

Conta: 821 - 109.523-4 - 109.523-4 PAR - Plano de Ações Articuladas  
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 01880  
Fonte: 15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

Saldo Anterior : -

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
10/12/2020	0000320	Arrecadação	RECEITA DE 4 - Outras Transferências Diretas do FNDE - PAR Plano de Ações	642.000,00		642.000,00
10/12/2020		Aplicação	Aplicação da conta 109.523-4 para a conta 109.523-4 APL		642.000,00	
31/12/2020		Resgate		642.000,00		642.000,00
31/12/2020	0006188	TE Nº 000001	Pago a CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA.		214.000,00	428.000,00
31/12/2020	0006189	TE Nº 000001	Pago a CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA.		214.000,00	214.000,00
31/12/2020	0006190	TE Nº 000001	Pago a CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA.		214.000,00	
Total Entrada / Saída					1.284.000,00	1.284.000,00
Saldo Anterior / Posterior					0,00	0,00
Total da Conta					1.284.000,00	1.284.000,00

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	0,00	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	642.000,00	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	642.000,00	(-)
(+) Arrecadação	642.000,00	(+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00	(-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00	(-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00	(+)
(-) Pagamento	642.000,00	(-)
(+) 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



## Extrato conta corrente

821

Cliente - Conta atual

Agência 188-0

Conta corrente 109523-4 PM VITORIA CONQUIST-PAR -

Período do extrato 12/2020

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020	+	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.273.146.000.000	642.000,00 C	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	642.000,00 D	0,00 C
31/12/2020	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	642.000,00 D	
31/12/2020		BB CP Automatico S P	70	642.000,00 C	
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD000349 REGINA P MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

821

Cliente - Conta atual

Agência 188-0

Conta corrente 109523-4 PM VITORIA CONQUIST-PAR -

Período do extrato 01/2021

## Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD000349 REGINA P MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





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

14.239.578/0001-00

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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 04/01/2021 17:47:10

Conta: 821 - 113.233-4 - 113.233-4 FNAS/port.369/E.P.I

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 01880

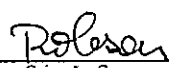
Fonte: 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS


Saldo Anterior :

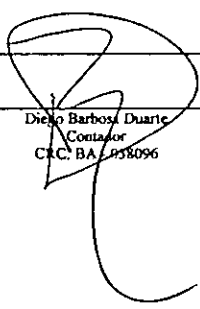
Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
			Total Entrada / Saída		0,00	0,00
			Saldo Anterior / Posterior		0,00	0,00
			Total da Conta		0,00	0,00

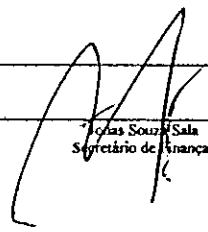
RESUMO

(=) 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 07-145772

  
Rosal Cristina Alves Ataíde  
Tesorreira  
Mat. nº 241928

  
Diego Barbosa Duarte  
Contador  
CRC: BA/058096

  
Lucas Souza Sala  
Secretário de Finanças

821

G331040922128352012  
04/01/2021 09:32:15

## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
Conta corrente 113233-4 VITORIA DA COCOVIDEPI  
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
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

821  
SOMOSG334010805125887062  
01/02/2021 08:39:21

## Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
Conta corrente 113233-4 VITORIA DA COCOVIDEPI  
Período do extrato 01/01/2021 até 31/01/2021

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2020		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: 05/01/2021 16:56:58

Conta: 822 - 114.585-1 - 114.585-1 TRANSF ESPECIAIS - 2933307

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 01880


Saldo Anterior :

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

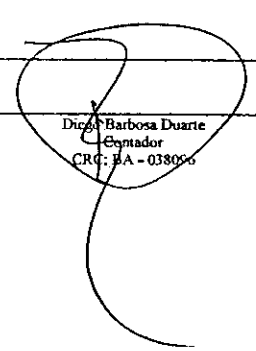
Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
Total Entrada / Saída					0,00	0,00
Saldo Anterior / Posterior					0,00	0,00
Total da Conta					0,00	0,00

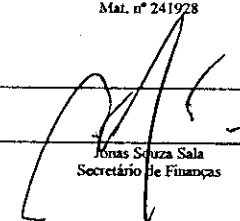
RESUMO

(=) 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 07-145772

  
Rosa Cristina Alves Ataíde  
Tesorreira  
Mat. nº 241928

  
Diego Barbosa Duarte  
Contador  
CRC: BA - 038056

  
Jonas Souza Sala  
Secretário de Finanças



## Extrato conta corrente

G332040627004524067  
04/01/2021 07:28:19

## Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
Conta corrente 114585-1 TRANSF ESPECIAIS-2933307  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2020		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

822



## Extrato conta corrente

G336010702011007031  
01/02/2021 07:27:51

## Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
Conta corrente 114585-1 TRANSF ESPECIAIS-2933307  
Período do extrato 01/01/2021 até 31/01/2021

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2020		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  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VITÓRIA DA CONQUISTA  
BAHIA

14.239.578/0001-00

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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 11/01/2021 13:58:19

Conta: 822 - 109.626-5 - 109.626-5 - PAR - Plano de Ações Articuladas

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 01880

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

Saldo Anterior :

-

Data	NE/Mínuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
17/12/2020	0000300	Arrecadação	RECEITA DE 4 - Outras Transferências Diretas do FNDE - PAR Plano de Ações	293.000,00		293.000,00
17/12/2020		Aplicação	Aplicação da conta 109.626-5 para a conta 109.626-5 - APL		293.000,00	
29/12/2020		Resgate		293.000,00		293.000,00
29/12/2020	0006098	TE Nº 000001	Pago a SAN MARINO ONIBUS LTDA		293.000,00	
Total Entrada / Saída					586.000,00	586.000,00
Saldo Anterior / Posterior					0,00	0,00
Total da Conta					586.000,00	586.000,00

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	0,00	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	293.000,00	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	293.000,00	(-)
(+) Arrecadação	293.000,00	(+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00	(-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00	(-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00	(+)
(-) Pagamento	293.000,00	(-)
(+) 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



## Extrato conta corrente

822

Cliente - Conta atual

Agência 188-0

Conta corrente 109626-5 PM VITORIA CONQUIST-PAR -

Período do extrato 12/2020

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2020		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.419.348.000.000	293.000,00 C	
17/12/2020		88 CP Automatico S P	70	293.000,00 D	0,00 C
29/12/2020		+ Transferência enviada	662.659.000.104.746	293.000,00 D	
29/12/2020		88 CP Automatico S P	70	293.000,00 C	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD000349 REGINA P MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

822

Cliente - Conta atual

Agência 188-0

Conta corrente 109626-5 PM VITORIA CONQUIST-PAR -

Período do extrato 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: JD000349 REGINA P MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

14.239.578/0001-00

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

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Emissão: 05/01/2021 13:52:21

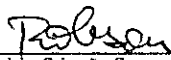
Conta: 824 - 006.071093-8 - 006.071093-8 REFORMA DE FEIRA LIVRE 865587/2018 CI  
Banco: 104 - C.E.FEDERAL Agência: 0079  
Fonte: 24 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)


Saldo Anterior : ...

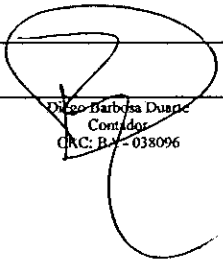
Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
Total Entrada / Saída				0,00	...	0,00
Saldo Anterior / Posterior				0,00		0,00
Total da Conta				0,00		0,00


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	(=)

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

  
Rosa Cristina Alves Ataíde  
Tesorreira  
Mat. nº 241928

  
Osório Barbosa Duarte  
Contador  
CRC: B-038096

  
Jonas Sôzzy Sala  
Secretário de Finanças

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

79600010

Conta Referência:

0079/006/00071093-8

Nome:

MUNICIPIO VITORIA CONQUISTA

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

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

**IMPRIMIR** **FECHAR**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

79600010

Conta Referência:

0079/006/00071093-8

Nome:

MUNICIPIO VITORIA CONQUISTA

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
Nº PROCESSO	

Emissão: 05/01/2021 09:00:40

Conta: 825 - 006.647228-1 - 006.647228-1 CONSTRUÇÃO DE QUADRA SIMPLES CR II  
Banco: 104 - C.E.FEDERAL Agência: 0079  
Fonte: 24 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)

Saldo Anterior :

0,00

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	(=)

Vilma de Almeida  
Téc. em Informática  
Mat. nº 03.614-5

Rosa Cristina Alves Ataíde  
Tesorreira  
Mat. nº 241928

Dirceu Barbosa Duarte  
Comandante  
CPC: DA - 008096

Jonas Souza Sala  
Secretário de Finanças



825

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

79600010

Conta Referência:

0079/006/00647228-1

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



825

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

79600010

Conta Referência:

0079/006/00647228-1

Nome:

MUNICIPIO OE VITORIA OA CONQUIST

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  
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 13:53:35

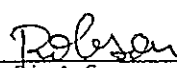
Conta: 826 - 006.647229-0 - 006.647229-0 RECAPEAMENTO DE LOGRADOUROS CR:  
Banco: 104 - C.E.FEDERAL Agência: 0079  
Fonte: 24 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)


Saldo Anterior :

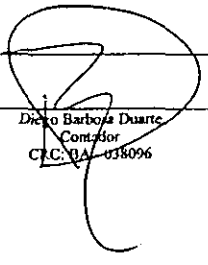
Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
Total Entrada / Saída					0,00	0,00
Saldo Anterior / Posterior					0,00	0,00
Total da Conta					0,00	0,00

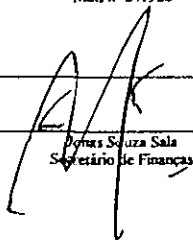
RESUMO

(=) 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 (=)

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

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

  
Diogo Barbosa Duarte  
Contador  
CRC: BA-038096

  
Jones Souza Sala  
Secretário de Finanças





826

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

79600010

Conta Referência:

0079/006/00647229-0

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

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

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

79600010

Conta Referência:

0079/006/00647229-0

Nome:

MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUIST

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
Nº PROCESSO	

Emissão: 05/01/2021 09:52:39


Conta: 827 - 115140-1 - 115140-1 PMVC COVID-19 LEI 173  
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 01880  
Fonte: 00 - Recursos Ordinários

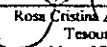
Saldo Anterior :

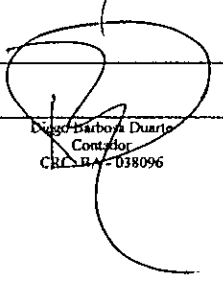
Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
Total Entrada / Saída					0,00	0,00
Saldo Anterior / Posterior					0,00	0,00
Total da Conta					0,00	0,00

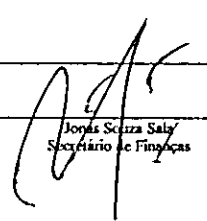
**RESUMO**

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

  
Vinícius Alves de Oliveira  
Téc. em Informática  
Mat. nº 137614-5

  
Rosa Cristina Alves Ataíde  
Tessoureira  
Mat. nº 241928

  
Diego Barbosa Duarte  
Contador  
CRC BA - 038096

  
Jonas Souza Sales  
Secretário de Finanças

827

G331040922128352005  
04/01/2021 09:27:17

## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
Conta corrente 115140-1 MUN V CONQ COVID19 LEI173  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2020		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

227

G334010805125887028  
01/02/2021 08:22:59

## Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
Conta corrente 115140-1 MUN V CONQ COVID19 LEI173  
Período do extrato 01/01/2021 até 31/01/2021

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2020		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: 05/01/2021 16:57:21

Conta: 828 - 115.339-0 - 115.339-0 - PMVC - COVID 19

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 01880

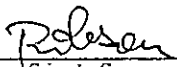
Fonte: 09 - RECURSO VINCULADO LC 173/2020


Saldo Anterior :

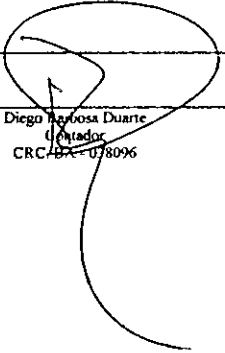
Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
Total Entrada / Saída					0,00	0,00
Saldo Anterior / Posterior					0,00	0,00
Total da Conta					0,00	0,00

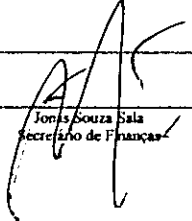
RESUMO

(=) 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 07-145772

  
Rosa Cristina Alves Ataíde  
Tesorreira  
Mat. nº 241928

  
Diego Barbosa Duarte  
Contador  
CRC-BA-078096

  
Jonas Souza Sala  
Secretário de Finanças

828

G331040922128352008  
04/01/2021 09:30:15

## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
Conta corrente 115339-0 MUN V CONQ PMVC COVID19  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

## Lançamentos

DL movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2020		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

## Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
Conta corrente 115339-0 MUN V CONQ PMVC COVID19  
Período do extrato 01/01/2021 até 31/01/2021

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2020		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 09:01:06

Conta: 829 - 71.080-6 - 71.080-6 - CONST. DO CAMPO DE TERRA NO B. CRUZEIRO -  
Banco: 104 - C.E.FEDERAL Agência: 0079  
Fonte: 24 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)

Saldo Anterior :

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
Total Entrada / Salda					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. nº 1010-8

Rosa Cristina Alves Azeite  
Tribunante  
Mat. nº 241928

Délio Barbosa Duarte  
Controlador  
Mat. BA - 038096

Jonas Siqueira  
Secretário de Finanças



829

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

79600010

Conta Referência:

0079/006/00071080-6

Nome:

MUNICIPIO VITORIA CONQUISTA

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



829

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

79600010

Conta Referência:

0079/006/00071080-6

Nome:

MUNICIPIO VITORIA CONQUISTA

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**  
**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 13:53:58

Conta: 830 - 71.101-2 - 71.101-2 FINISA 2 OBRAS Nº 0533198-69

Banco: 104 - C.E.FEDERAL

Agência: 0079

Fonte: 90 - Operações de Crédito Internas

Saldo Anterior : -

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
24/12/2020	0002073	Arrecadação	RECEITA DE 10 - Operações de Crédito Internas - FINISA 2 OBRAS	3.493.715,92		3.493.715,92
28/12/2020		Transferência	Transferência da Conta 71.101-2 para a conta 006.000.022-1		3.918,92	3.489.797,00
28/12/2020		Transferência	Transferência da Conta 71.101-2 para a conta 006.000.022-1		931,38	3.488.865,62
28/12/2020		Transferência	Transferência da Conta 71.101-2 para a conta 006.000.022-1		3.608,92	3.485.256,70
28/12/2020		Transferência	Transferência da Conta 71.101-2 para a conta 006.000.022-1		4.811,89	3.480.444,81
28/12/2020		Transferência	Transferência da Conta 71.101-2 para a conta 006.000.022-1		30.315,38	3.450.129,43
28/12/2020		Transferência	Transferência da Conta 71.101-2 para a conta 006.000.022-1		22.736,53	3.427.392,90
28/12/2020	0013475	DO Nº 000001	Pago a EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE VITORIA DA CON		406.459,53	3.020.933,37
28/12/2020	0013476	DO Nº 000001	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		3.889,03	3.017.044,34
28/12/2020	0013477	DO Nº 000001	Pago a EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE VITORIA DA CON		176.508,66	2.840.535,68
28/12/2020	0013478	DO Nº 000001	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		1.892,05	2.838.643,63
28/12/2020	0013479	DO Nº 000001	Pago a EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE VITORIA DA CON		220.196,67	2.618.446,96
28/12/2020	0013480	DO Nº 000001	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		852,54	2.617.594,42
28/12/2020	0013481	DO Nº 000001	Pago a EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE VITORIA DA CON		400.032,40	2.217.562,02
28/12/2020	0013482	DO Nº 000001	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		1.573,36	2.215.988,66
28/12/2020	0013483	DO Nº 000001	Pago a EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE VITORIA DA CON		151.781,77	2.064.206,89
28/12/2020	0013485	DO Nº 000001	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		6.274,32	2.057.932,57
28/12/2020	0013486	DO Nº 000001	Pago a EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE VITORIA DA CON		122.833,98	1.935.098,59
28/12/2020	0013487	DO Nº 000001	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		2.542,86	1.932.555,73
28/12/2020	0013489	DO Nº 000001	Pago a LIDER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME		192.027,21	1.740.528,52
28/12/2020	0013490	DO Nº 000001	Pago a LIDER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME		45.637,79	1.694.890,73
28/12/2020	0013492	DO Nº 000001	Pago a PJ CONSTRUÇOES E TERRAPLANAGEM LTDA		232.173,83	1.462.716,90
28/12/2020	0013494	DO Nº 000004	Pago a PJ CONSTRUÇOES E TERRAPLANAGEM LTDA		1.462.716,90	
Total Entrada / Saída				3.493.715,92		3.493.715,92
Saldo Anterior / Posterior					0,00	0,00
Total da Conta				3.493.715,92		3.493.715,92

**RESUMO**

(=) Saldo Inicial Contábil	0,00 (=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00 (+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	66.323,02 (-)
(+) Arrecadação	3.493.715,92 (+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00 (-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00 (-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00 (+)
(-) Pagamento	3.427.392,90 (-)
(+) 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 07-145772

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

Diogo Barbosa Duarte  
Contador  
CRF - BA - 038076

Jônatas Souza Sala  
Secretário de Finanças



# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

79600010

0079/006/00071101-2

MUNICIPIO DE VITORIA OA CONQUIST

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
24/12/2020	000001	CRED.AUTOR	3.493.715,92C	3.493.715,92C
28/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	45.637,79D	3.448.078,13C
28/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	931,38D	3.447.146,75C
28/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	192.027,21D	3.255.119,54C
28/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	3.918,92D	3.251.200,62C
28/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	3.608,92D	3.247.591,70C
28/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	4.811,89D	3.242.779,81C
28/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	122.833,98D	3.119.945,83C
28/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	2.542,86D	3.117.402,97C
28/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	151.781,77D	2.965.621,20C
28/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	6.274,32D	2.959.346,88C
28/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	176.508,66D	2.782.838,22C
28/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	1.892,05D	2.780.946,17C
28/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	406.459,53D	2.374.486,64C
28/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	3.889,03D	2.370.597,61C
28/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	220.196,67D	2.150.400,94C
28/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	852,54D	2.149.548,40C
28/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	400.032,40D	1.749.516,00C
28/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	1.573,36D	1.747.942,64C
28/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	22.736,53D	1.725.206,11C
28/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	30.315,38D	1.694.890,73C
28/12/2020	120923	ENVIO TED	232.173,83D	1.462.716,90C
28/12/2020	121027	ENVIO TED	1.462.716,90D	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

79600010

Conta Referência:

0079/006/00071101-2

Nome:

MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUIST

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
Nº PROCESSO	

Emissão: 08/01/2021 08:16:26

Conta: 831 - 71.100-4 - 71.100-4 FINSA 2 ILUMINA Nº 0532681-00

Banco: 104 - C.E.FEDERAL

Agência: 0079

Fonte: 90 - Operações de Crédito Internas

Saldo Anterior :

-

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2020		Resgate		3.199.514,71		3.199.514,71
01/12/2020	0011923	DB	Pago a EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE VITORIA DA CON		3.133.775,39	65.739,32
01/12/2020	0011964	TE	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		65.739,32	
14/12/2020	0001997	Arrecadação	RECEITA DE 11 - Operações de Crédito Internas - FINISA 2 ILUMINA	2.025.317,85		2.025.317,85
14/12/2020	0012619	TE	Pago a EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE VITORIA DA CON		1.952.396,12	72.921,73
14/12/2020	0012620	TE	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		72.921,73	
29/12/2020	0002088	Arrecadação	RECEITA DE 11 - Operações de Crédito Internas - FINISA 2 ILUMINA	1.669.807,91		1.669.807,91
29/12/2020		Aplicação	Aplicação da conta 71.100-4 para a conta 71.100-A		1.669.807,91	
30/12/2020		Resgate		1.669.807,91		1.669.807,91
30/12/2020	0014018	DB	Pago a EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE VITORIA DA CON		1.668.981,83	826,08
30/12/2020	0014019	DB	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		826,08	
Total Entrada / Saída					8.564.448,38	8.564.448,38
Saldo Anterior / Posterior					0,00	0,00
Total da Conta					8.564.448,38	8.564.448,38

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	0,00 (=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	4.869.322,62 (+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	1.669.807,91 (-)
(+) Arrecadação	3.695.125,76 (+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00 (-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00 (-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00 (+)
(-) Pagamento	6.894.640,47 (-)
(+) 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 (=)

Vilêde Alves de Oliveira  
Téc. em Informática  
Mat. nº 17.614-5

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

Diogo Barbosa Duarte  
Contador  
CRC: BA-038096

Jonas Souza Sala  
Secretário de Finanças

**CAIXA**

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

79600010

Conta Referência:

0079/006/00071100-4

Nome:

MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUIST

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	000000	DEB.AUTOR.	65.739,32D	65.739,32D
01/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	3.133.775,39D	3.199.514,71D
01/12/2020	727220	RESG AUTOM	3.199.514,71C	0,00
14/12/2020	000000	DP DINH AG	2.025.317,85C	2.025.317,85C
14/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	1.952.396,12D	72.921,73C
14/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	72.921,73D	0,00
29/12/2020	000000	DP DINH AG	1.669.807,91C	1.669.807,91C
29/12/2020	990001	APL AUTOM	1.669.807,91D	0,00
30/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	1.668.981,83D	1.668.981,83D
30/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	826,08D	1.669.807,91D
30/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.669.807,91C	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR





831

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

79600010

Conta Referência:

0079/006/00071100-4

Nome:

MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUIST

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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 05/01/2021 16:57:43


Conta: 832 - 115.855-4 - 115.855-4 PMVC DEPÓSITO JUDICIAL LAPTEK  
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 01880  
Fonte: 24 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)


Saldo Anterior : 16.617,82 - D

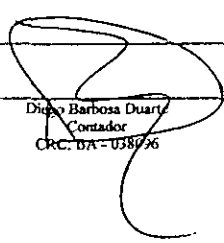
Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
Total Entrada / Salda					0,00	0,00
Saldo Anterior / Posterior					16.617,82	0,00
Total da Conta					16.617,82	0,00

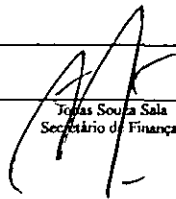
**RESUMO**

(=) Saldo Inicial Contábil	16.617,82	(=)
(+) 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	16.617,82	(=)

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

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

  
Diogo Barbosa Duarte  
Contador  
CRC. BA - 058976

  
Jonas Souza Sala  
Secretário de Finanças



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
Conta corrente 115855-4 MUNIC VIT DEP JUD LAPTEK  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2020		Saldo Anterior			16.617,82 C
31/12/2020		SALDO			16.617,82 C

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD069201 VILNEIDE A DLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
Conta corrente 115855-4 MUNIC VIT DEP JUD LAPTEK  
Período do extrato 01/01/2021 até 31/01/2021

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2020		Saldo Anterior			16.817,82 C
26/01/2021		BB CP Automatico S P	70	16.817,82 D	0,00 C
31/01/2021		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



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 08/01/2021 11:08:32

Conta: 833 - 116.188-1 - 116.188-1 COVID-SUAS / LC 173/2020  
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 01880  
Fonte: 09 - RECURSO VINCULADO LC 173/2020

Saldo Anterior : -

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
21/12/2020		Resgate		41.010,38		41.010,38
21/12/2020	0012955	TE	Pago a VIDROS CONQUISTA EIRELI		40.999,93	10,45
Total Entrada / Saída					41.010,38	40.999,93
Saldo Anterior / Posterior					0,00	10,45
Total da Conta					41.010,38	41.010,38

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	0,00 (=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	41.010,38 (+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00 (-)
(+) Arrecadação	0,00 (+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00 (-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00 (-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00 (+)
(-) Pagamento	40.999,93 (-)
(+) Pagamento/Receita	0,00 (+)
(+) Anulação Pagamento	0,00 (+)
(-) Perda de Investimento	0,00 (-)
(+) Movimento Financeiro MF-VPA	0,00 (+)
(-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA	0,00 (-)
(-) Movimento Financeiro VPD	0,00 (-)
(+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD	0,00 (+)
(=) Saldo Atual	10,45 (=)

João Batista M. Borges  
Controlador Bancário  
Mat. nº 1040-8

Rosa Cristina Alves Ataíde  
Tessoureira  
Mat. nº 241928

Diego Barbosa Duarte  
Contador  
CRC-BA-038096

Jonas Souza Sales  
Secretário de Finanças



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL  
Conta : 116.188-1 - 116.188-1 COVID-SUAS / LC 173/2020  
Conta Contábil: 11111191600021 - 116.188-1 - 116.188-1 COVID-SUAS / LC 173/2020  
Fonte de Recurso: 09 - RECURSO VINCULADO LC 173/2020

Agência : 01880  
Código: 833

**CONTA CORRENTE**

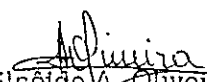
Saldo no Banco :  
Saldo na Contabilidade: 10,45


Diferença:  
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar) 10,45  
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)  
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)  
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

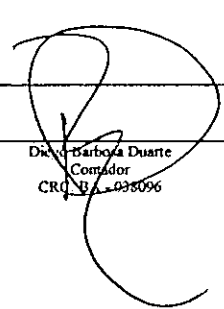
Data	Histórico	Documento	Data	Valor
<b>DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS</b>				
<b>O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou</b>				
30/12/2020	Ref. Tarifa - Fundo Covid, fonte 09, mês 12/2020	DB - 1		10,45
<b>Total</b>				10,45

**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

  
Diogo Barbosa Duarte  
Contador  
CRC BA-038096

  
Jonas Souza Sala  
Sec. de Finanças

833

G331040922128352006  
04/01/2021 09:28:21

## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
Conta corrente 116188-1 FUNDO COVID-SUAS-LC173-20  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponív	122.101	40.999,93 D	
21/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.154.064	10,45 D	
21/12/2020		BB CP Automatico S P	70	41.010,38 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

833

G334010805125887029  
01/02/2021 08:23:35

## Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
Conta corrente 116188-1 FUNDO COVID-SUAS-LC173-20  
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		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 09:03:10

Conta: 834 - 006.71013-0 - 006.71013-0 RESIDENCIAL IPÊ CONV Nº 0367428-16  
Banco: 104 - C.E.FEDERAL Agência: 0079  
Fonte: 24 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)

Saldo Anterior :

Data	NE/Miuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
10/12/2020	0002023	Arrecadação	RECEITA DE 01 - Outras Transferências de Convênios da União - Minha Casa Minha Vida	20.867,43		20.867,43
11/12/2020	0012577	DB	Pago a SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - Sesi		20.867,43	
Total Entrada / Saída					20.867,43	20.867,43
Saldo Anterior / Posterior					0,00	0,00
Total da Conta					20.867,43	20.867,43

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	0,00	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00	(-)
(+) Arrecadação	20.867,43	(+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00	(-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00	(-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00	(+)
(-) Pagamento	20.867,43	(-)
(+) 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 13.614-5

Rosa Cristina Alves Ataíde  
Tesoureira  
Mat. nº 241928

Diego Barbosa Duarte  
Contador  
CRC-BA-038096

Jonas Souza Sampaio  
Secretário de Finanças

834

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

79600010

Conta Referência:

0079/006/00071013-0

Nome:

MUNICIPIO VITORIA CONQUISTA

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
10/12/2020	608000	CONV608000	20.867,43C	20.867,43C
10/12/2020	000020	MANUT CAD	36,50D	20.830,93C
11/12/2020	000000	DP DINH AG	36,50C	20.867,43C
11/12/2020	123212	ENVIO TED	20.867,43D	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

**IMPRIMIR****FECHAR**

**CAIXA**

834

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

79600010

0079/006/00071013-0

MUNICIPIO VITORIA CONQUISTA

de: 01/01/2021 até: 31/01/2021

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
01/01/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
11/01/2021	608000	CONV608000	45.546,70C	45.546,70C
12/01/2021	103166	ENVIO TED	45.546,70D	0,00
31/01/2021	-	SALDO FINAL		0,00



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 05/01/2021 09:03:35

Conta: 835 - 006.71030-0 - 006.71030-0 RESIDENCIAL CAMPO VERDE CONV Nº 0344  
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
11/12/2020	0001984	Arrecadação	RECEITA DE 01 - Outras Transferências de Convênios da União - Minha Casa Minha Vida	20.740,01		20.740,01
14/12/2020	0012671	DB	Pago a SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA-SESI		20.740,01	
Total Entrada / Saída					20.740,01	20.740,01
Saldo Anterior / Posterior					0,00	0,00
Total da Conta					20.740,01	20.740,01

**RESUMO**

(=) Saldo Inicial Contábil	0,00 (=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00 (+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00 (-)
(+) Arrecadação	20.740,01 (+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00 (-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00 (-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00 (+)
(-) Pagamento	20.740,01 (-)
(+) 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 13.614-5

Rosa Cristina Alves Ataíde  
Tesoureira  
Mat. nº 241928

Diego Barbosa Duarte  
Contador  
CRC/BA-028096

Jonas Souza Salá  
Secretário de Finanças



835

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

79600010

0079/006/00071030-0

VITORIA DA CONQUISTA PREFEITURA

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
11/12/2020	608000	CONV608000	20.740,01C	20.740,01C
11/12/2020	000020	MANUT CAD	36,50D	20.703,51C
14/12/2020	000000	DP DINH AG	36,50C	20.740,01C
14/12/2020	122325	ENVIO TED	20.740,01D	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

835



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

79600010

Conta Referência:

0079/006/00071030-0

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	608000	CONV608000	17.922,01C	17.922,01C
18/01/2021	102556	ENVIO TED	17.922,01D	0,00
31/01/2021	-	SALDO FINAL		0,00



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

14.239.578/0001-00

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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 05/01/2021 09:03:56

Conta: 836 - 006.71029-6 - 006.71029-6 RESIDENCIAL DO CAMPO CONV Nº 0347397-7

Banco: 104 - C.E.FEDERAL

Agência: 0079


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

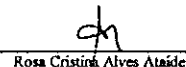
Saldo Anterior :

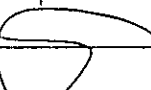
Data	NE/Mínuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
14/12/2020	0001997	Arrecadação	RECEITA DE 01 - Outras Transferências de Convênios da União - Minha Casa Minha Vida	20.740,01		20.740,01
15/12/2020	0012673	DB	Pago a SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI		20.740,01	
Total Entrada / Saída					20.740,01	20.740,01
Saldo Anterior / Posterior					0,00	0,00
Total da Conta					20.740,01	20.740,01

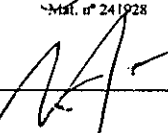
RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	0,00	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00	(-)
(+) Arrecadação	20.740,01	(+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00	(-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00	(-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00	(+)
(-) Pagamento	20.740,01	(-)
(+) 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. Contábil  
Mat. nº 241928

  
Diego Barbosa Duarte  
Contador  
CP. BA - 98896

  
Jonas Souza Sala  
Secretário de Finanças



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

79600010

Conta Referência:

0079/006/00071029-6

Nome:

VITORIA DA CONQUISTA PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
14/12/2020	608000	CONV608000	20.740,01C	20.740,01C
14/12/2020	000020	MANUT CAD	36,50D	20.703,51C
15/12/2020	000000	DP DINH AG	36,50C	20.740,01C
15/12/2020	122081	ENVIO TED	20.740,01D	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

**IMPRIMIR** **FECHAR**





836

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

79600010

Conta Referência:

0079/006/00071029-6

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
13/01/2021	608000	CONV608000	17.922,01C	17.922,01C
25/01/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	17.873,01C
27/01/2021	210127	EST DEBITO	49,00C	17.922,01C
31/01/2021	-	SALDO FINAL		17.922,01C



**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 09:04:20


Conta: 837 - 006.71014-8 - 006.71014-8 RESIDENCIAL JEQUITIBÁ CONV Nº 0360536-  
Banco: 104 - C.E.FEDERAL Agência: 0079  
Fonte: 24 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)

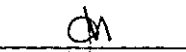
Saldo Anterior : -

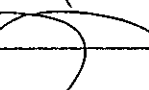
Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
08/12/2020	0001982	Arrecadação	RECEITA DE 01 - Outras Transferências de Convênios da União - Minha Casa	21.068,35		21.068,35
09/12/2020	0012374	DB	Pago a SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA-SESI		21.068,35	-
Total Entrada / Saída					21.068,35	21.068,35
Saldo Anterior / Posterior					0,00	0,00
Total da Conta					21.068,35	21.068,35

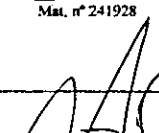
**RESUMO**

(=) Saldo Inicial Contábil	0,00 (=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00 (+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00 (-)
(+) Arrecadação	21.068,35 (+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00 (-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00 (-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00 (+)
(-) Pagamento	21.068,35 (-)
(+) 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 (=)

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

  
Rosa Cristiana Alves Ataíde  
Tesoureira  
Mat. nº 241928

  
Diego Barbosa Duarte  
Contador  
CRC BA - 038596

  
Jonas Souza Sala  
Secretário de Finanças

**CAIXA**

837

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

79600010

Conta Referência:

0079/006/00071014-8

Nome:

MUNICIPIO VITORIA CONQUISTA

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
08/12/2020	608000	CONV608000	21.068,35C	21.068,35C
08/12/2020	000020	MANUT CAD	36,50D	21.031,85C
09/12/2020	201208	EST DEBITO	36,50C	21.068,35C
09/12/2020	107902	ENVIO TED	21.068,35D	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

**IMPRIMIR****FECHAR**



837

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

79600010

Conta Referência:

0079/006/00071014-8

Nome:

MUNICIPIO VITORIA CONQUISTA

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
26/01/2021	608000	CONV608000	45.848,52C	45.848,52C
31/01/2021	-	SALDO FINAL		45.848,52C



**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 09:06:01


Conta: 838 - 006.71023-7 - 006.71023-7 RESIDENCIAL LAGOA AZUL I CONV N° 03844  
Banco: 104 - C.E.FEDERAL Agência: 0079  
Fonte: 24 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)

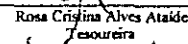
Saldo Anterior :

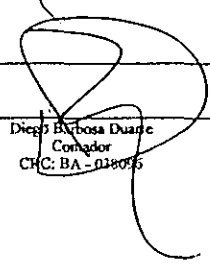
Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
11/12/2020	0001984	Arrecadação	RECEITA DE 01 - Outras Transferências de Convênios da União - Minha Casa Minha Vida	20.740,01		20.740,01
14/12/2020	0012628	DB	Pago a SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - Sesi		20.740,01	
24/12/2020	0002073	Arrecadação	RECEITA DE 01 - Outras Transferências de Convênios da União - Minha Casa Minha Vida	41.170,28		41.170,28
28/12/2020	0013529	DB	Pago a SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - Sesi		41.170,28	
Total Entrada / Saída					61.910,29	61.910,29
Saldo Anterior / Posterior					0,00	0,00
Total da Conta					61.910,29	61.910,29


**RESUMO**

(=) Saldo Inicial Contábil	0,00	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00	(-)
(+) Arrecadação	61.910,29	(+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00	(-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00	(-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00	(+)
(-) Pagamento	61.910,29	(-)
(+) Pagamento/Receita	0,00	(+)
(+) Anulação Pagamento	0,00	(+)
(-) Perda de Investimento	0,00	(-)
(+) Movimento Financeiro AMF-VPA	0,00	(+)
(-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA	0,00	(-)
(-) Movimento Financeiro VPD	0,00	(-)
(+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD	0,00	(+)
(=) Saldo Atual	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  
Contador  
CRC: BA - 038095

  
Jonas Souza Sala  
Secretário de Finanças



838

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

79600010

Conta Referência:

0079/006/00071023-7

Nome:

VITORIA DA CONQUISTA PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
11/12/2020	608000	CONV608000	20.740,01C	20.740,01C
11/12/2020	000020	MANUT CAD	36,50D	20.703,51C
14/12/2020	000000	DP DINH AG	36,50C	20.740,01C
14/12/2020	122183	ENVIO TED	20.740,01D	0,00
24/12/2020	608000	CONV608000	41.170,28C	41.170,28C
28/12/2020	112107	ENVIO TED	41.170,28D	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

838



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

79600010

Conta Referência:

0079/006/00071023-7

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**  
**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 09:06:39

Conta: 839 - 006.71024-5 - 006.71024-5 RESIDENCIAL LAGOA AZUL II CONV N° 0384  
Banca: 104 - C.E.FEDERAL Agência: 0079  
Fonte: 24 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)


Saldo Anterior :


-

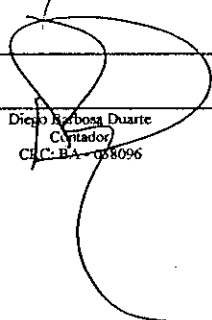
Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
14/12/2020	0001997	Arrecadação	RECEITA DE 01 - Outras Transferências de Convênios da União - Minha Casa Minha Vida	14.713,01		14.713,01
15/12/2020	0012824	DB	Pago a SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA-SESI		14.713,01	
28/12/2020	0002087	Arrecadação	RECEITA DE 01 - Outras Transferências de Convênios da União - Minha Casa Minha Vida	40.715,28		40.715,28
29/12/2020	0013533	DB	Pago a SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA-SESI		40.715,28	
Total Entrada / Saída					55.428,29	55.428,29
Saldo Anterior / Posterior					0,00	0,00
Total da Conta					55.428,29	55.428,29

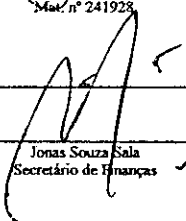
**RESUMO**

(=) Saldo Inicial Contábil	0,00	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00	(-)
(+) Arrecadação	55.428,29	(+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00	(-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00	(-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00	(+)
(-) Pagamento	55.428,29	(-)
(+) Pagamento/Recibo	0,00	(+)
(+) Anulação Pagamento	0,00	(+)
(-) Perda de Investimento	0,00	(-)
(+) Movimento Financeiro MF-VPA	0,00	(+)
(-) 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	(=)

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

  
Rosa Cristina Alves Ataíde  
Tefoureira  
Mat. n° 241928

  
Diego Barbosa Duarte  
Contador  
Cf.C.B.A. - 058096

  
Jonas Souza Sala  
Secretário de Finanças





839

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

79600010

0079/006/00071024-5

VITORIA DA CONQUISTA PREFEITURA

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
14/12/2020	608000	CONV608000	14.713,01C	14.713,01C
14/12/2020	000020	MANUT CAD	36,50D	14.676,51C
15/12/2020	000000	DP DINH AG	36,50C	14.713,01C
15/12/2020	121882	ENVIO TED	14.713,01D	0,00
28/12/2020	608000	CONV608000	40.715,28C	40.715,28C
29/12/2020	118042	ENVIO TED	40.715,28D	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

839



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

79600010

Conta Referência:

0079/006/00071024-5

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  
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 13:54:20

Conta: 840 - 006.71025-3 - 006.71025-3 RESIDENCIAL LAGOA AZUL III CONV N° 038  
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
11/12/2020	0001984	Arrecadação	RECEITA DE 01 - Outras Transferências de Convênios da União - Minha Casa Minha Vida	14.713,01		14.713,01
14/12/2020	0012976	DB	Pago a SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA-SESI		14.713,01	
24/12/2020	0002073	Arrecadação	RECEITA DE 01 - Outras Transferências de Convênios da União - Minha Casa Minha Vida	40.715,28		40.715,28
28/12/2020	0013532	DB	Pago a SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA-SESI		40.715,28	
Total Entrada / Saída					55.428,29	55.428,29
Saldo Anterior / Posterior					0,00	0,00
Total da Conta					55.428,29	55.428,29

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	0,00	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00	(-)
(+) Arrecadação	55.428,29	(+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00	(-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00	(-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00	(+)
(-) Pagamento	55.428,29	(-)
(+) 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	(=)

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

Rosa Cristina Alves Ataíde  
Tessoureira  
Mat. nº 241928

Diego Barbosa Duarte  
Contador  
CRC BA - 03800

Jonas Souza Saia  
Secretário de Finanças



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

79600010

0079/006/00071025-3

VITORIA DA CONQUISTA PREFEITURA

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
11/12/2020	608000	CONV608000	14.713,01C	14.713,01C
11/12/2020	000020	MANUT CAD	36,50D	14.676,51C
14/12/2020	000000	DP DINH AG	36,50C	14.713,01C
14/12/2020	121574	ENVIO TED	14.713,01D	0,00
24/12/2020	608000	CONV608000	40.715,28C	40.715,28C
28/12/2020	111963	ENVIO TED	40.715,28D	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

79600010

Conta Referência:

0079/006/00071025-3

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**  
**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 13:54:43

Conta: 841 - 006.71028-8 - 006.71028-8 RESIDENCIAL MARGARIDA CONV N° 039590

Saldo Anterior :

Banco: 104 - C.E.FEDERAL

Agência: 0079


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

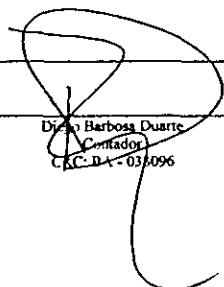
Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
15/12/2020	0002011	Arrecadação	RECEITA DE 01 - Outras Transferências de Convênios da União - Minha Casa Minha Vida	20.240,01		20.240,01
29/12/2020	0013531	DB	Pago a SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - Sesi		20.240,01	
Total Entrada / Saída					20.240,01	20.240,01
Saldo Anterior / Posterior					0,00	0,00
Total da Conta					20.240,01	20.240,01


**RESUMO**

(=) Saldo Inicial Contábil	0,00	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00	(-)
(+) Arrecadação	20.240,01	(+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00	(-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00	(-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00	(+)
(-) Pagamento	20.240,01	(-)
(+) 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° 07-145772

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

  
Diogo Barbosa Duarte  
Contador  
C.R.C. BA - 03/0096

  
Jonas Souza Sala  
Secretário de Finanças

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

79600010

Conta Referência:

0079/006/00071028-8

Nome:

VITORIA DA CONQUISTA PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
15/12/2020	608000	CONV608000	20.240,01C	20.240,01C
15/12/2020	000020	MANUT CAD	36,50D	20.203,51C
22/12/2020	201222	EST DEBITO	36,50C	20.240,01C
29/12/2020	117933	ENVIO TED	20.240,01D	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

79600010

0079/006/00071028-8

VITORIA DA CONQUISTA PREFEITURA

de: 01/01/2021 até: 31/01/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
01/01/2021	-	SALDO ANTERIOR
15/01/2021	608000	CONV608000
18/01/2021	102451	ENVIO TED
31/01/2021	-	SALDO FINAL

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

0,00

26.126,01C

26.126,01C

26.126,01D

0,00

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: 05/01/2021 13:55:06

Conta: 842 - 006.71026-1 - 006.71026-1 RESIDENCIAL PARQUE DAS FLORES CONV 1

Banco: 104 - C.E.FEDERAL

Agência: 0079

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


Saldo Anterior :


-

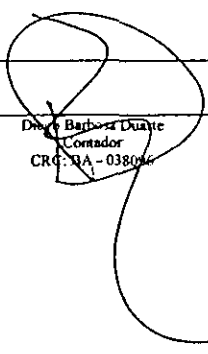
Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
09/12/2020	0001983	Arrecadação	RECEITA DE 01 - Outras Transferências de Convênios da União - Minha Casa Minha Vida	18.636,85		18.636,85
10/12/2020	0013530	DB	Pago a SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - Sesi		18.636,85	
Total Entrada / Saída					18.636,85	18.636,85
Saldo Anterior / Posterior					0,00	0,00
Total da Conta					18.636,85	18.636,85

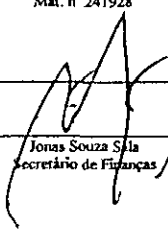
**RESUMO**

(=) Saldo Inicial Contábil	0,00	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00	(-)
(+) Arrecadação	18.636,85	(+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00	(-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00	(-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00	(+)
(-) Pagamento	18.636,85	(-)
(+) 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 07-145772

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

  
Daniel Barbosa Duarte  
Contador  
CRC-BA - 038096

  
Jonas Souza Silva  
Secretário de Finanças



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

79600010

Conta Referência:

0079/006/00071026-1

Nome:

VITÓRIA DA CONQUISTA PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDD ANTERIOR		0,00
09/12/2020	608000	CDNV608000	18.636,85C	18.636,85C
09/12/2020	000020	MANUT CAD	36,50D	18.600,35C
10/12/2020	000000	DP DINH AG	36,50C	18.636,85C
10/12/2020	124055	ENVID TED	18.636,85D	0,00
31/12/2020	-	SALDD FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

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

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

79600010

0079/006/00071026-1

VITORIA DA CONQUISTA PREFEITURA

de: 01/01/2021 até: 31/01/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
01/01/2021	-	SALDO ANTERIOR
11/01/2021	608000	CONV608000
12/01/2021	103036	ENVIO TED
31/01/2021	-	SALDO FINAL

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

0,00

17.738,84C

17.738,84C

17.738,84D

0,00

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: 05/01/2021 13:55:26

Conta: 843 - 006.71015-6 - 006.71015-6 RESIDENCIAL PAU BRASIL CONV Nº 0367427  
Banco: 104 - C.E.FEDERAL Agência: 0079  
Fonte: 24 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)

Saldo Anterior :


-

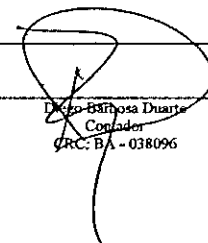
Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
21/12/2020	0002050	Arrecadação	RECEITA DE 01 - Outras Transferências de Convênios da União - Minha Casa Minha Vida	20.491,43		20.491,43
22/12/2020	0013035	DB	Pago a SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA-SESI		20.491,43	
Total Entrada / Saída					20.491,43	20.491,43
Saldo Anterior / Posterior					0,00	0,00
Total da Conta					20.491,43	20.491,43

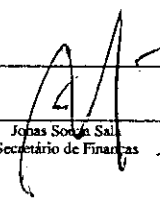
RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	0,00	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00	(-)
(+) Arrecadação	20.491,43	(+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00	(-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00	(-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00	(+)
(-) Pagamento	20.491,43	(-)
(+) 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 07-145772

  
Rosa Cristina Alves Almeida  
Tessoureira  
Mat. nº 241928

  
Deyse Barbosa Duarte  
Contador  
CRC: BA - 038096

  
Jonas Souza Sales  
Secretário de Finanças



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

79600010

Conta Referência:

0079/006/00071015-6

Nome:

MUNICIPIO VITORIA CONQUISTA

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
21/12/2020	608000	CONV608000	20.491,43C	20.491,43C
22/12/2020	124103	ENVIO TED	20.491,43D	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

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

**CAIXA****:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

79600010

0079/006/00071015-6

MUNICIPIO VITORIA CONQUISTA

de: 01/01/2021 até: 31/01/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
01/01/2021	-	SALDO ANTERIOR
20/01/2021	608000	CONV608000
31/01/2021	-	SALDO FINAL

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

0,00

45.576,70C

45.576,70C

45.576,70C

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: 05/01/2021 13:55:49

Conta: 844 - 71.031-8 - 71.031-8 - RESIDENCIAL ACÁCIA/CONVÊNIO Nº 0360545-83

Banco: 104 - C.E.FEDERAL

Agência: 0079

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


Saldo Anterior :


-

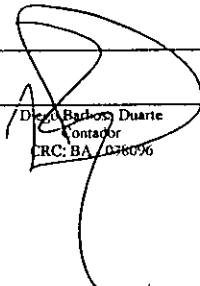
Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
17/12/2020	0002025	Arrecadação	RECEITA DE 01 - Outras Transferências de Convênios da União - Minha Casa	21.068,35		21.068,35
18/12/2020	0012977	DB	Pago a SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA-SESI		21.068,35	
Total Entrada / Saída					21.068,35	21.068,35
Saldo Anterior / Posterior					0,00	0,00
Total da Conta					21.068,35	21.068,35


**RESUMO**

(=) Saldo Inicial Contábil	0,00	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00	(-)
(+) Arrecadação	21.068,35	(+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00	(-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00	(-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00	(+)
(-) Pagamento	21.068,35	(-)
(+) 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	(=)

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

  
Rosa Cristina Alves Ataíde  
Tesorieira  
Mat. nº 241928

  
Diego Barbosa Duarte  
Contador  
CRC: BA 036096

  
Jonas Souza Silva  
Secretário de Finanças

844

**CAIXA****:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

79600010

0079/006/00071031-8

VITORIA DA CONQUISTA PREFEITURA

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR
17/12/2020	608000	CONV608000
18/12/2020	105097	ENVIO TED
31/12/2020	-	SALDO FINAL

Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	0,00
21.068,35C	21.068,35C
21.068,35D	0,00
	0,00

**IMPRIMIR** **FECHAR**



**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

79600010

Conta Referência:

0079/006/00071031-8

Nome:

VITORIA DA CONQUISTA PREFEITURA

Período:

de: 01/01/2021 até: 31/01/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
01/01/2021	-	SALDO ANTERIOR
25/01/2021	608000	CONV608000
31/01/2021	-	SALDO FINAL

Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	0,00
45.777,62C	45.777,62C
	45.777,62C

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: 05/01/2021 13:56:07

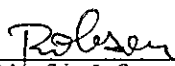
Conta: 845 - 71.032-6 - 71.032-6 - RESIDENCIAL DAS ROSAS/CONVÊNIO 0358871-02  
Banco: 104 - C.E.FEDERAL Agência: 0079  
Fonte: 24 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)


Saldo Anterior :

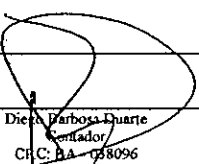
Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
11/12/2020	0001984	Arrecadação	RECEITA DE 01 - Outras Transferências de Convênios da União - Minha Casa Minha Vida	12.440,85		12.440,85
			Total Entrada / Saída		12.440,85	0,00
			Saldo Anterior / Posterior		0,00	12.440,85
			Total da Conta		12.440,85	12.440,85

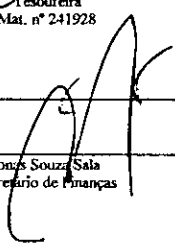
**RESUMO**

(=) Saldo Inicial Contábil	0,00	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00	(-)
(+) Arrecadação	12.440,85	(+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00	(-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00	(-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00	(+)
(-) Pagamento	0,00	(-)
(+) Pagamento/Receita	0,00	(+)
(+) Anulação Pagamento	0,00	(+)
(-) Perda de Investimento	0,00	(-)
(+) Movimento Financeiro MF-VPA	0,00	(+)
(-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA	0,00	(-)
(-) Movimento Financeiro VPD	0,00	(-)
(+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD	0,00	(+)
(=) Saldo Atual	12.440,85	(=)

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

  
Rosa Cristina Alves Ataíde  
Tesoureira  
Mat. nº 241928

  
Diogo Barbosa Duarte  
Secretário  
C.R.C. BA - 038096

  
Jonas Souza Sala  
Secretário de Finanças

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

79600010

Conta Referência:

0079/006/00071032-6

Nome:

VITORIA DA CONQUISTA PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
11/12/2020	608000	CONV608000	12.440,85C	12.440,85C
11/12/2020	000020	MANUT CAD	36,50D	12.404,35C
15/12/2020	000000	DP DINH AG	36,50C	12.440,85C
31/12/2020	-	SALDO FINAL		12.440,85C

IMPRIMIR

FECHAR

845

**CAIXA****:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GDVCONTA CAIXA

79600010

0079/006/00071032-6

VITORIA DA CONQUISTA PREFEITURA

de: 01/01/2021 até: 31/01/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01/2021	-	SALDO ANTERIOR		12.440,85C
14/01/2021	608000	CONV608000	17.772,85C	30.213,70C
15/01/2021	103340	ENVIO TED	17.772,85D	12.440,85C
25/01/2021	608000	CONV608000	4.384,00C	16.824,85C
25/01/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	16.775,85C
27/01/2021	210127	EST DEBITO	49,00C	16.824,85C
31/01/2021	-	SALDO FINAL		16.824,85C

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: 08/01/2021 11:23:56

Conta: 846 - 118.140-8 - LEI ALDIR BLANC

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 01880

Saldo Anterior :

Fonte: 97 - Outras vinculações de transferências.

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
21/12/2020		Resgate		302.858,24		302.858,24
21/12/2020		Transferência	Transferência da Conta 118.140-8 para a conta 50.236-7		780,64	302.077,60
21/12/2020	0012964	TE	Pago a RAFAEL LEANDRO DOS SANTOS		5.219,36	296.858,24
21/12/2020	0012965	TE	Pago a PAULO SERGIO OLIVEIRA 09409994802		6.000,00	290.858,24
21/12/2020	0012966	TE	Pago a BRUNO DE SOUSA RIBEIRO 02196230588		6.000,00	284.858,24
21/12/2020	0012967	TE	Pago a MARCIA REGINA OLIVEIRA 57319391520		6.000,00	278.858,24
21/12/2020	0012968	TE	Pago a THIAGO MARGONATO SOBREIRA 01109591594		6.000,00	272.858,24
21/12/2020	0012969	TE	Pago a WAGNER SILVEIRA SANTOS 00270426507		6.000,00	266.858,24
21/12/2020	0012970	TE	Pago a JONATHAN SOARES DE CASTRO 85783422592		6.000,00	260.858,24
21/12/2020	0012971	TE	Pago a DANIELE PAULA DOS SANTOS 03188428588		6.000,00	254.858,24
21/12/2020	0012972	TE	Pago a WELDES MORAIS ALVES 00138008507		6.000,00	248.858,24
21/12/2020	0012973	TE	Pago a SILVIA MARIA DE SOUZA DORIA		6.000,00	242.858,24
21/12/2020	0012974	TE	Pago a VIVALDO LEAO ROCHA 16296028504		12.000,00	230.858,24
21/12/2020	0013046	RB Nº 000227	Pago a FLAVIO ROSA SILVA		5.219,36	225.638,88
21/12/2020	0013047	RB Nº 000227	Pago a GILVANDRO GONCALVES DE OLIVEIRA		5.219,36	220.419,52
21/12/2020	0013048	RB Nº 000227	Pago a ERICH IAGO SILVA SANTOS		5.219,36	215.200,16
21/12/2020	0013049	RB Nº 000227	Pago a MICKELLE CHAVIER SANTOS		5.219,36	209.980,80
21/12/2020	0013050	RB Nº 000227	Pago a LARISSA ALVES OLIVEIRA		5.219,36	204.761,44
21/12/2020	0013051	RB Nº 000227	Pago a JEFFERSON RAMOS QUADROS		6.000,00	198.761,44
21/12/2020	0013052	RB Nº 000227	Pago a RUDDY AQUINO WANDERLEI		5.219,36	193.542,08
21/12/2020	0013053	RB Nº 000227	Pago a RONALDO OLIVEIRA SILVA		5.219,36	188.322,72
21/12/2020	0013054	RB Nº 000227	Pago a JOAO BATISTA DA COSTA E SILVA		9.569,36	178.753,36
21/12/2020	0013055	RB Nº 000227	Pago a VITORIA SANTOS DE SOUZA		5.219,36	173.534,00
21/12/2020	0013056	RB Nº 000227	Pago a CAROLINE SIMOES VILELLA		5.219,36	168.314,64
21/12/2020	0013057	RB Nº 000227	Pago a MARIA NAZARÉ SILVA DE SÁ		5.219,36	163.095,28
21/12/2020	0013058	RB Nº 000227	Pago a ISLÂNDIA FERNANDES DO NASCIMENTO		5.219,36	157.875,92
21/12/2020	0013059	RB Nº 000227	Pago a MARIA ANTONIA ARAUJO		5.219,36	152.656,56
21/12/2020	0013060	RB Nº 000227	Pago a FIDELIS GERALDO SARNO		5.219,36	147.437,20
21/12/2020	0013061	RB Nº 000227	Pago a IDALTON OLIVEIRA DA SILVA		9.569,36	137.867,84
21/12/2020	0013062	RB Nº 000227	Pago a FLAVIO CARLOS DA SILVA		5.219,36	132.648,48
21/12/2020	0013063	RB Nº 000227	Pago a EDNA ROSA DE JESUS SANTOS		5.219,36	127.429,12
21/12/2020	0013064	RB Nº 000227	Pago a ZILDA DE JESUS OLIVEIRA		5.219,36	122.209,76
21/12/2020	0013065	RB Nº 000227	Pago a EURIVALDO MEIRA JÚNIOR		5.219,36	116.990,40
21/12/2020	0013066	RB Nº 000227	Pago a MARCOS FLORENTINO DA SILVA		5.219,36	111.771,04
21/12/2020	0013067	RB Nº 000227	Pago a ASSOCIACAO GIRASSOIS		6.000,00	105.771,04
21/12/2020	0013068	RB Nº 000227	Pago a KECIA DO PRADO DAMASCENO 03188383541		12.000,00	93.771,04
21/12/2020	0013069	RB Nº 000227	Pago a LEANDRO ARAUJO BOMFIM		5.219,36	88.551,68
21/12/2020	0013070	RB Nº 000227	Pago a THIAGO PEREIRA FERREIRA		5.219,36	83.332,32
21/12/2020	0013071	RB Nº 000227	Pago a ANDERSON SOUSA SILVA		5.219,36	78.112,96
21/12/2020	0013072	RB Nº 000227	Pago a MARIZETE DE ALMEIDA SANTOS PINTO		5.219,36	72.893,60
21/12/2020	0013073	RB Nº 000227	Pago a JENNIFER MORGANA SANTOS DE SOUSA		5.219,36	67.674,24
21/12/2020	0013074	RB Nº 000227	Pago a ADAUTO VIANA DE BRITO		5.219,36	62.454,88
21/12/2020	0013075	RB Nº 000227	Pago a MARIANA AQUINO CONCEICAO		5.219,36	57.235,52
21/12/2020	0013076	RB Nº 000227	Pago a ELIANE GONÇALVES SOUZA		9.569,36	47.666,16
21/12/2020	0013077	RB Nº 000227	Pago a VINICIUS NEVES GOMES		5.219,36	42.446,80
21/12/2020	0013078	RB Nº 000227	Pago a TALINE MERCÊS DE JESUS		5.219,36	37.227,44
21/12/2020	0013079	RB Nº 000227	Pago a ATO3 PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E EDITORIAIS LTDA		12.000,00	25.227,44
21/12/2020	0013080	RB Nº 000227	Pago a RICARDO EVANGELISTA FRAGA		9.569,36	15.658,08
21/12/2020	0013081	RB Nº 000227	Pago a MYLENA EDNA SANTOS DE OLIVEIRA		5.219,36	10.438,72
21/12/2020	0013082	RB Nº 000227	Pago a MARCIA ADRIELY MOREIRA SILVA		5.219,36	5.219,36
23/12/2020		Resgate		6.780,64		12.000,00
23/12/2020	0013293	TE	Pago a HENDYE GRACIELLE DIAS BOREM 01515127605		12.000,00	
28/12/2020		Resgate		6.000,00		6.000,00
28/12/2020		Transferência	Transferência da Conta 118.140-8 para a conta 50.236-7		780,64	5.219,36
28/12/2020	0013432	TE	Pago a PABLO RODRIGUES DUQUE RIBEIRO		5.219,36	
29/12/2020		Resgate		1.329.881,12		1.329.881,12
29/12/2020		Transferência	Transferência da Conta 118.140-8 para a conta 50.236-7		32.361,12	1.297.520,00
29/12/2020	0013583	RB Nº 000244	Pago a LIDIANE KELLY SILVA FRANÇA		2.240,00	1.295.280,00
29/12/2020	0013584	RB Nº 000244	Pago a LEANDRO ANDRADE DOS SANTOS		2.240,00	1.293.040,00
29/12/2020	0013585	RB Nº 000244	Pago a ODILON ALVES DOS SANTOS JUNIOR		2.240,00	1.290.800,00
29/12/2020	0013586	RB Nº 000244	Pago a EVERTON COSTA ALMEIDA		2.240,00	1.288.560,00
29/12/2020	0013587	RB Nº 000244	Pago a LEANDRO MALTA JUNIOR		2.240,00	1.286.320,00
29/12/2020	0013588	RB Nº 000244	Pago a EVANDRO CORREIA SILVA		6.240,00	1.280.080,00
29/12/2020	0013589	RB Nº 000244	Pago a PAULO ROBERTO MONTEIRO CAVALCANTE		2.240,00	1.277.840,00
29/12/2020	0013590	RB Nº 000244	Pago a RONNE LEMOS GOMES PORTELA		2.240,00	1.275.600,00
29/12/2020	0013591	RB Nº 000244	Pago a EVERTON TEIXEIRA SILVA		2.240,00	1.273.360,00



**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: 08/01/2021 11:23:56

Conta: 846 - 118.140-8 - LEI ALDIR BLANC

Saldo Transportado : 1.273.360,00 - D

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 01880

Fonte: 97 - Outras vinculações de transferências.

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
29/12/2020	0013592	RB Nº 000238	Pago a DIRANILDO COSTA VIANA		2.240,00	1.271.120,00
29/12/2020	0013593	RB Nº 000238	Pago a JOÃO MARCOS OLIVEIRA SANTOS		2.240,00	1.268.880,00
29/12/2020	0013594	RB Nº 000238	Pago a JOAQUIM FIGUEREDO DOS SANTOS		2.240,00	1.266.640,00
29/12/2020	0013595	RB Nº 000238	Pago a JDESEMAR SANTOS DE SOUZA		2.240,00	1.264.400,00
29/12/2020	0013596	RB Nº 000238	Pago a JEFERSON QUEIROZ ARAÚJO		2.240,00	1.262.160,00
29/12/2020	0013597	RB Nº 000238	Pago a JESUINO FERRAZ DOS SANTOS		2.240,00	1.259.920,00
29/12/2020	0013598	RB Nº 000238	Pago a DANIELE LIMA DOS SANTOS		2.240,00	1.257.680,00
29/12/2020	0013599	RB Nº 000238	Pago a DIEGO ANDRADE DE JESUS PEIXOTO		2.240,00	1.255.440,00
29/12/2020	0013600	RB Nº 000238	Pago a CAETANO SILVA BONFIM		2.240,00	1.253.200,00
29/12/2020	0013601	RB Nº 000238	Pago a CLAUDIO DIAS DA SILVA		2.240,00	1.250.960,00
29/12/2020	0013602	RB Nº 000238	Pago a CARLOS DE JESUS SANTOS		2.240,00	1.248.720,00
29/12/2020	0013603	RB Nº 000238	Pago a JONATAS LIMA VIANA		2.240,00	1.246.480,00
29/12/2020	0013604	RB Nº 000238	Pago a JOSIVALDO DOS SANTOS CHAGAS		2.240,00	1.244.240,00
29/12/2020	0013605	RB Nº 000238	Pago a DERIOMAR SILVA		2.240,00	1.242.000,00
29/12/2020	0013606	RB Nº 000238	Pago a JOSÉ CARLOS DE SOUZA		12.000,00	1.230.000,00
29/12/2020	0013607	RB Nº 000238	Pago a JACILDO AQUINO ANDRADE		2.240,00	1.227.760,00
29/12/2020	0013608	RB Nº 000238	Pago a JOSE ALBERTO SANTOS LOPES		2.240,00	1.225.520,00
29/12/2020	0013609	RB Nº 000238	Pago a JOSE VIEIRA SANTOS		2.240,00	1.223.280,00
29/12/2020	0013610	RB Nº 000238	Pago a JEFERSON SANTOS OLIVEIRA		2.240,00	1.221.040,00
29/12/2020	0013611	RB Nº 000238	Pago a JOSILANE SANTANA SANTOS		12.000,00	1.209.040,00
29/12/2020	0013612	RB Nº 000238	Pago a JOEL SILVA OLIVEIRA		2.240,00	1.206.800,00
29/12/2020	0013613	RB Nº 000238	Pago a CLODOALDO DA CONCEIÇÃO MOREIRA		4.000,00	1.202.800,00
29/12/2020	0013614	RB Nº 000238	Pago a DEBORA FLORES LEAO ANJOS		2.240,00	1.200.560,00
29/12/2020	0013615	RB Nº 000238	Pago a JOEL PINHEIRO PORTO		2.240,00	1.198.320,00
29/12/2020	0013616	RB Nº 000238	Pago a DERLAN PINHEIRO PORTO		2.240,00	1.196.080,00
29/12/2020	0013617	RB Nº 000238	Pago a DOUGLAS OLIVEIRA SANTOS		2.240,00	1.193.840,00
29/12/2020	0013618	RB Nº 000238	Pago a DOUGLAS SILVA DE OLIVEIRA		2.240,00	1.191.600,00
29/12/2020	0013619	RB Nº 000238	Pago a DANILO ALVES QUEIROZ		2.240,00	1.189.360,00
29/12/2020	0013620	RB Nº 000238	Pago a CIRLEDES ALVES BONFIM		2.240,00	1.187.120,00
29/12/2020	0013621	RB Nº 000238	Pago a JOAO BATISTA DA COSTA E SILVA		8.000,00	1.179.120,00
29/12/2020	0013622	RB Nº 000238	Pago a JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA		2.240,00	1.176.880,00
29/12/2020	0013623	RB Nº 000238	Pago a DIEGO HENRIQUE DOS SANTOS		2.240,00	1.174.640,00
29/12/2020	0013624	RB Nº 000238	Pago a DAYSE MARIA SOUZA		2.240,00	1.172.400,00
29/12/2020	0013625	RB Nº 000238	Pago a JONATHAN SANTOS DE OLIVEIRA		2.240,00	1.170.160,00
29/12/2020	0013626	RB Nº 000238	Pago a JONE PADILHA CARDOSO		2.240,00	1.167.920,00
29/12/2020	0013627	RB Nº 000238	Pago a DIEGO CIDREIRA BARBOSA		2.240,00	1.165.680,00
29/12/2020	0013628	RB Nº 000238	Pago a DENIFLAI NEVES SANTOS		2.240,00	1.163.440,00
29/12/2020	0013629	RB Nº 000238	Pago a DENIS MARTINS ROCHA		2.240,00	1.161.200,00
29/12/2020	0013630	RB Nº 000238	Pago a EMERSON LEONARDO GOMES SANTOS		2.240,00	1.158.960,00
29/12/2020	0013631	RB Nº 000238	Pago a JANOS IAN ABREU SCHETTINI		2.240,00	1.156.720,00
29/12/2020	0013632	RB Nº 000238	Pago a ERICA DANIELA DA SILVA SANTOS		2.240,00	1.154.480,00
29/12/2020	0013633	RB Nº 000238	Pago a DIEGO PRATES REBOUÇAS		2.240,00	1.152.240,00
29/12/2020	0013635	RB Nº 000238	Pago a JACKSON FALCÃO ANDRADE JUNIOR		4.000,00	1.148.240,00
29/12/2020	0013636	RB Nº 000238	Pago a CRISTIANO ROCHA FREITAS		2.240,00	1.146.000,00
29/12/2020	0013637	RB Nº 000238	Pago a CLERISTON CAVALCANTE SANTOS		2.240,00	1.143.760,00
29/12/2020	0013638	RB Nº 000238	Pago a DANIEL LEITE ALMEIDA		2.240,00	1.141.520,00
29/12/2020	0013639	RB Nº 000238	Pago a DANIELE PAULA DOS SANTOS		4.000,00	1.137.520,00
29/12/2020	0013640	RB Nº 000241	Pago a RAFAEL PAULO GOMES CASTELO		2.240,00	1.135.280,00
29/12/2020	0013641	RB Nº 000241	Pago a OSCAR IRINEU SAMPAIO FILHO		2.240,00	1.133.040,00
29/12/2020	0013642	RB Nº 000241	Pago a Vanderlúbia Carine Sousa Ferreira		2.240,00	1.130.800,00
29/12/2020	0013643	RB Nº 000241	Pago a OSNIEL COSTA DE OLIVEIRA		2.240,00	1.128.560,00
29/12/2020	0013644	RB Nº 000241	Pago a VALDEVI BARRETO LEMOS FILHO		2.240,00	1.126.320,00
29/12/2020	0013645	RB Nº 000241	Pago a Samuel Rodrigues dos Santos		2.240,00	1.124.080,00
29/12/2020	0013646	RB Nº 000241	Pago a TATIANE PORTO SANTOS		2.240,00	1.121.840,00
29/12/2020	0013647	RB Nº 000241	Pago a RAYANE LACERDA TELES		2.240,00	1.119.600,00
29/12/2020	0013648	RB Nº 000241	Pago a REBECA GUSMÃO SOARES ANDRADE		2.240,00	1.117.360,00
29/12/2020	0013649	RB Nº 000241	Pago a ROMULO FELIPE ALVES BONFIM		2.240,00	1.115.120,00
29/12/2020	0013650	RB Nº 000241	Pago a RAFAEL SANTOS PEREIRA		2.240,00	1.112.880,00
29/12/2020	0013651	RB Nº 000241	Pago a SUED SILVA MEDEIROS		2.240,00	1.110.640,00
29/12/2020	0013652	RB Nº 000241	Pago a SUELINE GUSMÃO SOARES		2.240,00	1.108.400,00
29/12/2020	0013653	RB Nº 000241	Pago a TARCISIO VIEIRA RIBEIRO		2.240,00	1.106.160,00
29/12/2020	0013654	RB Nº 000241	Pago a Urcício Ribeiro de Queiroz		2.240,00	1.103.920,00
29/12/2020	0013655	RB Nº 000241	Pago a ROBERTA ROCHA BRITO DE ANDRADE		2.240,00	1.101.680,00
29/12/2020	0013656	RB Nº 000241	Pago a ODILON DE ANDRADE CERQUEIRA JUNIOR		2.800,00	1.098.880,00
29/12/2020	0013657	RB Nº 000241	Pago a Samylye Santos Teles		2.240,00	1.096.640,00
29/12/2020	0013658	RB Nº 000241	Pago a RONALDO OLIVEIRA SILVA		2.240,00	1.094.400,00



**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: 08/01/2021 11:23:56

Conta: 846 - 118.140-8 - LEI ALDIR BLANC

Saldo Transportado : 1.094.400,00 - D

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 01880

Fonte: 97 - Outras vinculações de transferências.

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
29/12/2020	0013659	RB Nº 000241	Pago a RAFAEL BARRETO SILVA		4.000,00	1.090.400,00
29/12/2020	0013660	RB Nº 000241	Pago a RAFAEL NUNES DE OLIVEIRA		2.240,00	1.088.160,00
29/12/2020	0013661	RB Nº 000241	Pago a ROMENIQUE ALMEIDA PRADO		2.240,00	1.085.920,00
29/12/2020	0013662	RB Nº 000241	Pago a MILENA DE JESUS SILVA		12.000,00	1.073.920,00
29/12/2020	0013663	RB Nº 000241	Pago a ADRIANO BATISTA DE SOUZA		2.240,00	1.071.680,00
29/12/2020	0013664	RB Nº 000241	Pago a RUDDY AQUINO WANDERLEI		12.000,00	1.059.680,00
29/12/2020	0013665	RB Nº 000241	Pago a Paloma dos Santos		8.000,00	1.051.680,00
29/12/2020	0013666	RB Nº 000241	Pago a TELLES ROCHA SANTOS		2.240,00	1.049.440,00
29/12/2020	0013667	RB Nº 000241	Pago a RAQUEL MOTA DE OLIVEIRA LEITE		4.000,00	1.045.440,00
29/12/2020	0013668	RB Nº 000241	Pago a THIAGO PEREIRA DA SILVA		2.240,00	1.043.200,00
29/12/2020	0013669	RB Nº 000241	Pago a Marcelo Alves Costa		2.240,00	1.040.960,00
29/12/2020	0013670	RB Nº 000241	Pago a STANLEY PATEZ TEIXEIRA		2.240,00	1.038.720,00
29/12/2020	0013671	RB Nº 000241	Pago a Sóstenes Moan Brito Almeida		2.240,00	1.036.480,00
29/12/2020	0013672	RB Nº 000241	Pago a TIAGO MENEZES DE OLIVEIRA		2.240,00	1.034.240,00
29/12/2020	0013673	RB Nº 000241	Pago a SAULO GOVEIA QUEIROZ		2.240,00	1.032.000,00
29/12/2020	0013674	RB Nº 000241	Pago a RAUL RIBEIRO MIRANDA DOS SANTOS		2.240,00	1.029.760,00
29/12/2020	0013675	RB Nº 000241	Pago a DIRLEI ANDRADE BOMFIM		12.000,00	1.017.760,00
29/12/2020	0013676	RB Nº 000241	Pago a RENATO XAVIER OLIVEIRA		2.240,00	1.015.520,00
29/12/2020	0013677	RB Nº 000241	Pago a DJALMA BONFIM DE SOUZA		2.240,00	1.013.280,00
29/12/2020	0013678	RB Nº 000241	Pago a Silvia Maria de souza Dória melo		2.240,00	1.011.040,00
29/12/2020	0013679	RB Nº 000241	Pago a MARINA OLIVEIRA FERRAZ		2.240,00	1.008.800,00
29/12/2020	0013680	RB Nº 000241	Pago a MATHEUS SOUTO XAVIER		2.240,00	1.006.560,00
29/12/2020	0013681	RB Nº 000241	Pago a UALY CASTRO MATOS		2.240,00	1.004.320,00
29/12/2020	0013682	RB Nº 000241	Pago a ROMARIO SANTOS OLIVEIRA		2.240,00	1.002.080,00
29/12/2020	0013683	RB Nº 000241	Pago a ROSERLEI PENALVA BRITO		2.240,00	999.840,00
29/12/2020	0013684	RB Nº 000241	Pago a MASSIMO RICARDO BENEDICTES JUNIOR		2.240,00	997.600,00
29/12/2020	0013685	RB Nº 000241	Pago a TALINE MERCÊS DE JESUS		12.000,00	985.600,00
29/12/2020	0013686	RB Nº 000241	Pago a VICENTE DE PAULO SILVA SANTOS		6.240,00	979.360,00
29/12/2020	0013687	RB Nº 000240	Pago a PABLO BAHIA CHAVES		2.240,00	977.120,00
29/12/2020	0013688	RB Nº 000240	Pago a JOSÉ ANTONIO BATISTA BEZERRA		2.240,00	974.880,00
29/12/2020	0013689	RB Nº 000240	Pago a JULIA MARIA NOVAIS GUSMAO		2.240,00	972.640,00
29/12/2020	0013690	RB Nº 000240	Pago a WAGNER SILVEIRA SANTOS		2.240,00	970.400,00
29/12/2020	0013691	RB Nº 000240	Pago a JOHN SAYMON BARROS DO NASCIMENTO		2.240,00	968.160,00
29/12/2020	0013692	RB Nº 000240	Pago a KAUAN NASCIMENTO SANTOS OLIVEIRA		2.240,00	965.920,00
29/12/2020	0013693	RB Nº 000240	Pago a WILLIAM CABRAL DOS SANTOS		2.240,00	963.680,00
29/12/2020	0013694	RB Nº 000240	Pago a Mauricio Moreira Silveira		2.240,00	961.440,00
29/12/2020	0013695	RB Nº 000240	Pago a WILLIAM OLIVEIRA DIAS		2.240,00	959.200,00
29/12/2020	0013696	RB Nº 000240	Pago a JOSÉ RUBEM TEIXEIRA DE SOUSA		2.240,00	956.960,00
29/12/2020	0013697	RB Nº 000240	Pago a JEANNA DOS REIS LOPES		2.240,00	954.720,00
29/12/2020	0013698	RB Nº 000240	Pago a YANNA CLÁUDIA GUSMÃO SOARES CORDEIRO		2.240,00	952.480,00
29/12/2020	0013699	RB Nº 000240	Pago a WENDER GOMES DOS SANTOS		2.240,00	950.240,00
29/12/2020	0013700	RB Nº 000240	Pago a MARIA APARECIDA ABREU		8.000,00	942.240,00
29/12/2020	0013701	RB Nº 000240	Pago a WESLEY AUGUSTO SELES SILVA		2.240,00	940.000,00
29/12/2020	0013702	RB Nº 000240	Pago a Márcia Regina Oliveira		2.240,00	937.760,00
29/12/2020	0013703	RB Nº 000240	Pago a WAGNER OLIVEIRA DIAS		2.240,00	935.520,00
29/12/2020	0013704	RB Nº 000240	Pago a PATRÍCIA MOREIRA FERRAZ DE ALMEIDA		4.000,00	931.520,00
29/12/2020	0013705	RB Nº 000240	Pago a MANOEL MARCOS LIMA SOUZA		2.240,00	929.280,00
29/12/2020	0013706	RB Nº 000240	Pago a JOSE CARLOS ALMEIDA SANTOS		6.240,00	923.040,00
29/12/2020	0013707	RB Nº 000240	Pago a MAGNA CRISTINA DOS SANTOS		2.240,00	920.800,00
29/12/2020	0013708	RB Nº 000240	Pago a JOSE SILVINO MATOS DOS SANTOS		6.240,00	914.560,00
29/12/2020	0013709	RB Nº 000240	Pago a TIAGO SANTOS REIS		2.240,00	912.320,00
29/12/2020	0013710	RB Nº 000240	Pago a WANELIO SOARES DO PRADO		2.240,00	910.080,00
29/12/2020	0013711	RB Nº 000240	Pago a MARCOS FREIRE SARAIVA		2.240,00	907.840,00
29/12/2020	0013712	RB Nº 000240	Pago a MAILDO PIRES NOGUEIRA		2.240,00	905.600,00
29/12/2020	0013713	RB Nº 000240	Pago a Marianne Sampaio Alves		2.240,00	903.360,00
29/12/2020	0013714	RB Nº 000240	Pago a MATHEUS RODRIGUES NASCIMENTO		2.240,00	901.120,00
29/12/2020	0013715	RB Nº 000240	Pago a LARISSA ALVES OLIVEIRA		4.000,00	897.120,00
29/12/2020	0013716	RB Nº 000240	Pago a RAFAEL LEANDRO DOS SANTOS		6.240,00	890.880,00
29/12/2020	0013717	RB Nº 000240	Pago a Marcos Silveira Silva		2.240,00	888.640,00
29/12/2020	0013718	RB Nº 000240	Pago a Ryane Almeida Silva		2.240,00	886.400,00
29/12/2020	0013719	RB Nº 000240	Pago a MARIA LUIZA CARVALHO PORTAL		2.240,00	884.160,00
29/12/2020	0013720	RB Nº 000240	Pago a PABLO GUILLERMO FORNASARI		2.240,00	881.920,00
29/12/2020	0013721	RB Nº 000240	Pago a WEIDER SARAIVA DOS SANTOS		2.240,00	879.680,00
29/12/2020	0013722	RB Nº 000240	Pago a Caique Silva Melo		2.240,00	877.440,00
29/12/2020	0013723	RB Nº 000240	Pago a Cristiano Moraes de Oliveira		2.240,00	875.200,00
29/12/2020	0013724	RB Nº 000240	Pago a MARCELO COSTA LOPES		2.240,00	872.960,00



**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: 08/01/2021 11:23:56

Conta: 846 - 118.140-8 - LEI ALDIR BLANC

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 01880

Fonte: 97 - Outras vinculações de transferências.

Saldo Transportado : 872.960,00 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
29/12/2020	0013725	RB Nº 000240	Pago a KARLA MARGONATO SOBREIRA QUADROS		12.000,00	860.960,00
29/12/2020	0013726	RB Nº 000240	Pago a MARCOS VINICIUS TRINDADE LIMA		2.240,00	858.720,00
29/12/2020	0013727	RB Nº 000240	Pago a JOAO OMAR DE CARVALHO MELLO		2.240,00	856.480,00
29/12/2020	0013728	RB Nº 000240	Pago a WELDES MORAIS ALVES		2.240,00	854.240,00
29/12/2020	0013729	RB Nº 000240	Pago a PATRICIA CHAVES		6.240,00	848.000,00
29/12/2020	0013730	RB Nº 000240	Pago a MARLUA DE SOUSA CORREIA		4.000,00	844.000,00
29/12/2020	0013731	RB Nº 000240	Pago a RHAIC PASTOR PIANCO		2.240,00	841.760,00
29/12/2020	0013732	RB Nº 000240	Pago a YURI MATOS BARBOSA		4.000,00	837.760,00
29/12/2020	0013733	RB Nº 000240	Pago a Karina Botelho Félix		4.000,00	833.760,00
29/12/2020	0013734	RB Nº 000240	Pago a VIVALDO LEÃO ROCHA		6.240,00	827.520,00
29/12/2020	0013735	RB Nº 000240	Pago a MORGANA BARBOSA GOMES		2.240,00	825.280,00
29/12/2020	0013736	RB Nº 000242	Pago a MARIA DAS GRACAS ALVES DE SOUZA		12.000,00	813.280,00
29/12/2020	0013737	RB Nº 000242	Pago a VINICIUS PEREIRA COSTA		2.240,00	811.040,00
29/12/2020	0013738	RB Nº 000242	Pago a Vanessa dos Santos Souza Monteiro		2.240,00	808.800,00
29/12/2020	0013739	RB Nº 000242	Pago a MARLUS DA ROCHA GUSMAO		2.240,00	806.560,00
29/12/2020	0013740	RB Nº 000242	Pago a FLAVIO SOUZA CAMPOS		2.240,00	804.320,00
29/12/2020	0013741	RB Nº 000242	Pago a NICOLE FAHEL MANGABEIRA		2.240,00	802.080,00
29/12/2020	0013742	RB Nº 000242	Pago a GIANCARLO DE JESUS SANTOS		2.240,00	799.840,00
29/12/2020	0013743	RB Nº 000242	Pago a Simone Prado de Oliveira		2.240,00	797.600,00
29/12/2020	0013744	RB Nº 000242	Pago a EDIVAN DOS SANTOS MATOS		2.240,00	795.360,00
29/12/2020	0013745	RB Nº 000242	Pago a PAULO CESAR OLIVEIRA SANTOS		2.240,00	793.120,00
29/12/2020	0013746	RB Nº 000242	Pago a CRISTIANO MARTINS DE MACEDO		2.240,00	790.880,00
29/12/2020	0013747	RB Nº 000242	Pago a GEORGIA MARIANA NUNES SANTOS		2.240,00	788.640,00
29/12/2020	0013748	RB Nº 000242	Pago a GERSON SILVA JUNIOR		2.240,00	786.400,00
29/12/2020	0013749	RB Nº 000242	Pago a SHIRLEY QUEIROZ DE OLIVEIRA FERREIRA PINTO		2.240,00	784.160,00
29/12/2020	0013750	RB Nº 000242	Pago a GILMAR REIS DOS SANTOS		2.240,00	781.920,00
29/12/2020	0013751	RB Nº 000242	Pago a EDMUNDO SOUSA FLORES		2.240,00	779.680,00
29/12/2020	0013752	RB Nº 000242	Pago a NAILZA SANTOS ROCHA		2.240,00	777.440,00
29/12/2020	0013753	RB Nº 000242	Pago a EDIVAN MARQUES DOS SANTOS		2.240,00	775.200,00
29/12/2020	0013754	RB Nº 000242	Pago a Teófilo Pedro Gobira Alves		8.000,00	767.200,00
29/12/2020	0013755	RB Nº 000242	Pago a ELIENE SANTOS NOVAIS		2.240,00	764.960,00
29/12/2020	0013756	RB Nº 000242	Pago a THIAGO MARGONATO SOBREIRA 01109591594		2.240,00	762.720,00
29/12/2020	0013757	RB Nº 000242	Pago a VALERIA VIDIGAL DA CRUZ BRITO		2.240,00	760.480,00
29/12/2020	0013758	RB Nº 000242	Pago a VINICIUS OLIVEIRA RIBEIRO		2.240,00	758.240,00
29/12/2020	0013759	RB Nº 000242	Pago a GABRIEL BOMFIM CRUZ		2.240,00	756.000,00
29/12/2020	0013760	RB Nº 000242	Pago a PAULO CESAR DE JESUS SOUSA		2.240,00	753.760,00
29/12/2020	0013761	RB Nº 000242	Pago a EDNOLIA FLORINDA DE JESUS		2.240,00	751.520,00
29/12/2020	0013762	RB Nº 000242	Pago a YURI MATEUS MENEZES GUSMAO		2.240,00	749.280,00
29/12/2020	0013763	RB Nº 000242	Pago a Thamara Nunes Novaes do Carmo		2.240,00	747.040,00
29/12/2020	0013764	RB Nº 000242	Pago a FERNANDO FRANCA LOPES		2.240,00	744.800,00
29/12/2020	0013765	RB Nº 000242	Pago a ISRAEL LEITE DE LIMA		2.240,00	742.560,00
29/12/2020	0013766	RB Nº 000242	Pago a FILIPE SOBRAL BARBOSA		2.240,00	740.320,00
29/12/2020	0013767	RB Nº 000242	Pago a FELICISSIMO FAGUNDES SOBRINHO		12.000,00	728.320,00
29/12/2020	0013768	RB Nº 000242	Pago a EDUARDO ANDRADE PEIXOTO		2.240,00	726.080,00
29/12/2020	0013769	RB Nº 000242	Pago a EDIRUALDO VIANA OLIVEIRA		2.240,00	723.840,00
29/12/2020	0013770	RB Nº 000242	Pago a SIBELLE CRISTINE LINO LELIS DO VAL		2.240,00	721.600,00
29/12/2020	0013771	RB Nº 000242	Pago a Caio Gabriel Barbosa Nascimento		12.000,00	709.600,00
29/12/2020	0013772	RB Nº 000242	Pago a EUTACIO ANTONIO SILVEIRA DA SILVA JUNIOR		2.240,00	707.360,00
29/12/2020	0013773	RB Nº 000242	Pago a FLAVIA SANTOS ALMEIDA		2.240,00	705.120,00
29/12/2020	0013774	RB Nº 000242	Pago a ELOMAR FIGUEIRA MELLO		6.240,00	698.880,00
29/12/2020	0013775	RB Nº 000242	Pago a GABRIEL FAGUNDES ROCHA		2.240,00	696.640,00
29/12/2020	0013776	RB Nº 000242	Pago a EDUARDO SANTOS RODRIGUES		2.240,00	694.400,00
29/12/2020	0013777	RB Nº 000242	Pago a EMERSON MOREIRA BORGES		2.240,00	692.160,00
29/12/2020	0013778	RB Nº 000242	Pago a SUZANNI RABELO SILVA		2.240,00	689.920,00
29/12/2020	0013779	RB Nº 000242	Pago a ESMON VIEIRA PRIMO		6.240,00	683.680,00
29/12/2020	0013780	RB Nº 000242	Pago a SERGIO DE OLIVEIRA SILVA		6.240,00	677.440,00
29/12/2020	0013781	RB Nº 000242	Pago a CASSIO DE CASTRO SILVA		2.240,00	675.200,00
29/12/2020	0013782	RB Nº 000242	Pago a RAYSSA FERNANDES COELHO		2.240,00	672.960,00
29/12/2020	0013809	RB Nº 000245	Pago a ELIZABETE PEREIRA DOS SANTOS		2.240,00	670.720,00
29/12/2020	0013810	RB Nº 000245	Pago a ANDRE ALVES DOS SANTOS		2.240,00	668.480,00
29/12/2020	0013811	RB Nº 000245	Pago a DIEGO BARBOSA GUEDES		2.240,00	666.240,00
29/12/2020	0013812	RB Nº 000245	Pago a ISAC SILVA FLÔRES		2.240,00	664.000,00
29/12/2020	0013814	RB Nº 000245	Pago a SANDRA KELLY DOS ANJOS		2.240,00	661.760,00
29/12/2020	0013815	RB Nº 000245	Pago a FABIO ALVES SANTOS		2.240,00	659.520,00
29/12/2020	0013816	RB Nº 000245	Pago a THALITA PINTO SOUSA		2.240,00	657.280,00
29/12/2020	0013817	RB Nº 000245	Pago a EDNALVA BARRETO SILVA		6.240,00	651.040,00





**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: 08/01/2021 11:23:56

Conta: 846 - 118.140-8 - LEI ALDIR BLANC

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 01880

Saldo Transportado : 651.040,00 - D

Fonte: 97 - Outras vinculações de transferências.

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
29/12/2020	0013818	RB Nº 000245	Pago a ELIANE DE NAZARÉ ALMEIDA OLIVEIRA		2.240,00	648.800,00
29/12/2020	0013819	RB Nº 000245	Pago a CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA		2.240,00	646.560,00
29/12/2020	0013820	RB Nº 000245	Pago a GABRIELA CARDOSO COUTO		12.000,00	634.560,00
29/12/2020	0013821	RB Nº 000245	Pago a IRANI MENDES SILVA		2.240,00	632.320,00
29/12/2020	0013822	RB Nº 000245	Pago a GABRIELA SA COQUEIRO SAMPAIO		2.240,00	630.080,00
29/12/2020	0013839	RB Nº 000239	Pago a JOAO VITORIO ALVES QUEIROZ		2.240,00	627.840,00
29/12/2020	0013840	RB Nº 000239	Pago a ANA CAROLINA BRITO BRAMONT		2.240,00	625.600,00
29/12/2020	0013841	RB Nº 000239	Pago a JOSE FERREIRA DA SILVA		2.240,00	623.360,00
29/12/2020	0013842	RB Nº 000239	Pago a HEVEN LACERDA MONTEIRO		2.240,00	621.120,00
29/12/2020	0013844	RB Nº 000239	Pago a RENATO CAETANO		2.240,00	618.880,00
29/12/2020	0013845	RB Nº 000239	Pago a FRANKLIN ROCHA AMARAL		2.240,00	616.640,00
29/12/2020	0013846	RB Nº 000239	Pago a JOSE CASEMIRO DE LIMA JUNIOR		2.240,00	614.400,00
29/12/2020	0013847	RB Nº 000239	Pago a Bruno Oliveira Rocha		2.240,00	612.160,00
29/12/2020	0013848	RB Nº 000239	Pago a ANDERSON DE SÃO LUÍS GANDRA		2.240,00	609.920,00
29/12/2020	0013849	RB Nº 000239	Pago a GILBERTO LEAL DIAS		2.240,00	607.680,00
29/12/2020	0013850	RB Nº 000239	Pago a FABIO RIBEIRO DE OLIVEIRA		2.240,00	605.440,00
29/12/2020	0013851	RB Nº 000239	Pago a GILVAN DE JESUS SOUZA		2.240,00	603.200,00
29/12/2020	0013852	RB Nº 000239	Pago a Pallon Magalhães Matos		2.240,00	600.960,00
29/12/2020	0013853	RB Nº 000239	Pago a CARLOS ALBERTO CORREIA DE OLIVEIRA		2.240,00	598.720,00
29/12/2020	0013854	RB Nº 000239	Pago a ALESSANDRO SANTOS OLIVEIRA		2.240,00	596.480,00
29/12/2020	0013855	RB Nº 000239	Pago a Bruno De Sousa Ribeiro		2.240,00	594.240,00
29/12/2020	0013856	RB Nº 000239	Pago a GILSERGIO BOTELHO DE ARAUJO		6.240,00	588.000,00
29/12/2020	0013857	RB Nº 000239	Pago a PRISCILA PACHECO DE JESUS		2.240,00	585.760,00
29/12/2020	0013858	RB Nº 000239	Pago a HIOLANDA RIBEIRO DE SOUSA		2.240,00	583.520,00
29/12/2020	0013859	RB Nº 000239	Pago a HERICK ALMEIDA SANTOS		2.240,00	581.280,00
29/12/2020	0013860	RB Nº 000239	Pago a ERLAN MORAIS SILVA		2.240,00	579.040,00
29/12/2020	0013861	RB Nº 000239	Pago a FRANCISCO DOS SANTOS		2.240,00	576.800,00
29/12/2020	0013862	RB Nº 000239	Pago a EDNA ROSA DE JESUS SANTOS		8.000,00	568.800,00
29/12/2020	0013863	RB Nº 000239	Pago a RAYZA COUTO LELIS		2.240,00	566.560,00
29/12/2020	0013864	RB Nº 000239	Pago a REGIANE MATOS GOES		6.240,00	560.320,00
29/12/2020	0013865	RB Nº 000239	Pago a ERICH IAGO SILVA SANTOS		8.000,00	552.320,00
29/12/2020	0013866	RB Nº 000239	Pago a ALEXANDRE DA SILVA GONÇALVES		2.240,00	550.080,00
29/12/2020	0013867	RB Nº 000239	Pago a ROGÉRIO TAVARES RODRIGUES		2.240,00	547.840,00
29/12/2020	0013868	RB Nº 000239	Pago a PABLO DEAN NOVAIS DOS ANJOS SILVA		2.240,00	545.600,00
29/12/2020	0013869	RB Nº 000239	Pago a HARUM AL RASCHILD FARIA DE NOVAES		2.240,00	543.360,00
29/12/2020	0013870	RB Nº 000239	Pago a HAECKEL MORAES MATEUS FRANCA		2.240,00	541.120,00
29/12/2020	0013871	RB Nº 000239	Pago a FILIPE SANTOS ROCHA		4.000,00	537.120,00
29/12/2020	0013872	RB Nº 000239	Pago a Andressa Sampaio Santos Soares		2.240,00	534.880,00
29/12/2020	0013873	RB Nº 000239	Pago a JOAO ALBERTO DAVID VIEIRA		6.240,00	528.640,00
29/12/2020	0013874	RB Nº 000239	Pago a ANTONIO APARECIDO MORAES SOUSA		2.240,00	526.400,00
29/12/2020	0013875	RB Nº 000239	Pago a FRANCISCO SALES RODRIGUES JÚNIOR		2.240,00	524.160,00
29/12/2020	0013876	RB Nº 000239	Pago a THADEU CAJADO DE ANDRADE		2.240,00	521.920,00
29/12/2020	0013877	RB Nº 000239	Pago a JOSE RONIVALTER MACEDO MONTEIRO		2.240,00	519.680,00
29/12/2020	0013879	RB Nº 000239	Pago a POLIANA LIMA BICALHO		4.000,00	515.680,00
29/12/2020	0013880	RB Nº 000239	Pago a GUTEMBERG RIBEIRO VIEIRA		2.240,00	513.440,00
29/12/2020	0013881	RB Nº 000239	Pago a PATRICIA MOREIRA SANTOS		6.240,00	507.200,00
29/12/2020	0013882	RB Nº 000239	Pago a ROSSANE NASCIMENTO FERRAZ FLORES		6.240,00	500.960,00
29/12/2020	0013883	RB Nº 000239	Pago a Camila Vianna Marques Maciel		2.240,00	498.720,00
29/12/2020	0013884	RB Nº 000239	Pago a DINALVA GUIMARAES PINHEIRO		4.000,00	494.720,00
29/12/2020	0013885	RB Nº 000239	Pago a RICARDO EVANGELISTA FRAGA		8.000,00	486.720,00
29/12/2020	0013886	RB Nº 000239	Pago a FELIPE SOUZA BONFIM		12.000,00	474.720,00
29/12/2020	0013887	RB Nº 000239	Pago a ELIANE GONÇALVES SOUZA		12.000,00	462.720,00
29/12/2020	0013888	RB Nº 000239	Pago a RAISA LIMA E SILVA		2.240,00	460.480,00
29/12/2020	0013889	RB Nº 000239	Pago a GUSTAVO HENRIQUE NEVES ANDRADE		2.240,00	458.240,00
29/12/2020	0013890	RB Nº 000239	Pago a Thais Gomes Machado		4.000,00	454.240,00
29/12/2020	0013891	RB Nº 000239	Pago a JACKSON SOARES SILVA ALVES		2.240,00	452.000,00
29/12/2020	0013904	RB Nº 000243	Pago a ISAAC DANTAS DE OLIVEIRA		2.240,00	449.760,00
29/12/2020	0013905	RB Nº 000243	Pago a LARISSA MARIA COSTA SOARES		2.240,00	447.520,00
29/12/2020	0013906	RB Nº 000243	Pago a LUCAS SILVA SOARES		2.240,00	445.280,00
29/12/2020	0013907	RB Nº 000243	Pago a NARJARA VIEIRA DOS SANTOS PAIVA		2.240,00	443.040,00
29/12/2020	0013908	RB Nº 000243	Pago a Lara Pires da Silva		8.000,00	435.040,00
29/12/2020	0013909	RB Nº 000243	Pago a VITORIA VIEIRA GOMES		2.240,00	432.800,00
29/12/2020	0013910	RB Nº 000243	Pago a LUAN SANTOS REIS		2.240,00	430.560,00
29/12/2020	0013911	RB Nº 000243	Pago a LOURISVALDO BORGES DA SILVA		2.240,00	428.320,00
29/12/2020	0013912	RB Nº 000243	Pago a LUCAS MORAIS SANTOS		2.240,00	426.080,00
29/12/2020	0013913	RB Nº 000243	Pago a NAASON CARVALHO SILVA NETO		2.240,00	423.840,00



**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: 08/01/2021 11:23:56

Conta: 846 - 118.140-8 - LEI ALDIR BLANC

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 01880

Fonte: 97 - Outras vinculações de transferências.

Saldo Transportado : 423.840,00 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
29/12/2020	0013914	RB Nº 000243	Pago a IGOR GABRIEL ALVES XAVIER		2.240,00	421.600,00
29/12/2020	0013915	RB Nº 000243	Pago a IBERNON ALVES COSTA DOS SANTOS JÚNIOR		2.240,00	419.360,00
29/12/2020	0013916	RB Nº 000243	Pago a NOEMILDA MAGNAVITA VIEIRA		2.240,00	417.120,00
29/12/2020	0013917	RB Nº 000243	Pago a MARTA RAQUEL ACIOLE CALADO		2.240,00	414.880,00
29/12/2020	0013919	RB Nº 000243	Pago a LUIZ HENRIQUE ALVES CABRAL		2.240,00	412.640,00
29/12/2020	0013920	RB Nº 000243	Pago a IGOR ADORNI DE SOUSA		2.240,00	410.400,00
29/12/2020	0013921	RB Nº 000243	Pago a MARIZETE DE ALMEIDA SANTOS PINTO		8.000,00	402.400,00
29/12/2020	0013922	RB Nº 000243	Pago a LETICIA PORTELA SILVA FERREIRA		2.240,00	400.160,00
29/12/2020	0013923	RB Nº 000243	Pago a MARIANA RABELO MATOS		2.240,00	397.920,00
29/12/2020	0013924	RB Nº 000243	Pago a EVILA DEVEZA SANTOS CARRERA		4.000,00	393.920,00
29/12/2020	0013925	RB Nº 000243	Pago a MARIA DAS GRACAS GONCALVES DE OLIVEIRA		6.240,00	387.680,00
29/12/2020	0013926	RB Nº 000243	Pago a VITOR OLIVEIRA SOUSA		2.240,00	385.440,00
29/12/2020	0013927	RB Nº 000243	Pago a MAIANA SANTANA SOUSA		2.240,00	383.200,00
29/12/2020	0013928	RB Nº 000243	Pago a Luciano de Moura Coelho		2.240,00	380.960,00
29/12/2020	0013929	RB Nº 000243	Pago a VALMIR NOVAES FILHO		2.240,00	378.720,00
29/12/2020	0013930	RB Nº 000243	Pago a CAROLINE SIMOES VILELLA		8.000,00	370.720,00
29/12/2020	0013931	RB Nº 000243	Pago a CRISTIANO SOUZA DE OLIVEIRA		2.240,00	368.480,00
29/12/2020	0013932	RB Nº 000243	Pago a LAIS DE OLIVEIRA SANTOS		2.240,00	366.240,00
29/12/2020	0013933	RB Nº 000243	Pago a MARCELO FREITAS VIANA		2.240,00	364.000,00
29/12/2020	0013934	RB Nº 000243	Pago a Vanessa Lopes da Silva		2.240,00	361.760,00
29/12/2020	0013935	RB Nº 000243	Pago a LUCIANO PEREIRA PIRES		2.240,00	359.520,00
29/12/2020	0013936	RB Nº 000243	Pago a LUCIO FERRAZ ANDRADE		2.240,00	357.280,00
29/12/2020	0013937	RB Nº 000243	Pago a LUISANGELO DOS REIS GONCALVES		12.000,00	345.280,00
29/12/2020	0013938	RB Nº 000243	Pago a IZIS GUIMARAES MUELLER		2.240,00	343.040,00
29/12/2020	0013939	RB Nº 000243	Pago a Maria Luiza de Matos Nogueira		2.240,00	340.800,00
29/12/2020	0013940	RB Nº 000243	Pago a LYS ALEXANDRINA TEIXEIRA ALMEIDA		2.240,00	338.560,00
29/12/2020	0013941	RB Nº 000243	Pago a LUIZA SANTOS OLIVEIRA		2.240,00	336.320,00
29/12/2020	0013942	RB Nº 000243	Pago a ITANA ELMA LEAO GUIMARAES BENEVIDES		2.240,00	334.080,00
29/12/2020	0013943	RB Nº 000243	Pago a MATEUS FREITAS SOARES		4.000,00	330.080,00
29/12/2020	0013944	RB Nº 000243	Pago a ISaura de Matos Pires		2.240,00	327.840,00
29/12/2020	0013945	RB Nº 000243	Pago a LUNNA DOS SANTOS VIEIRA		2.240,00	325.600,00
29/12/2020	0013946	RB Nº 000243	Pago a ZOE MEIRA SANTOS		12.000,00	313.600,00
29/12/2020	0013947	RB Nº 000243	Pago a MARIANA AQUINO CONCEICAO		4.000,00	309.600,00
29/12/2020	0013976	RB Nº 000237	Pago a BRUNO ALVES DOS SANTOS		2.240,00	307.360,00
29/12/2020	0013977	RB Nº 000237	Pago a ADALBERTO MOREIRA DA SILVA		2.240,00	305.120,00
29/12/2020	0013978	RB Nº 000237	Pago a RICARDO SANTOS MARQUES CARRERA		4.000,00	301.120,00
29/12/2020	0013980	RB Nº 000237	Pago a ALISSON FERNANDO MENEZES LIMA		2.240,00	298.880,00
29/12/2020	0013981	RB Nº 000237	Pago a ALCIDES SOUSA DOS SANTOS		2.240,00	296.640,00
29/12/2020	0013982	RB Nº 000237	Pago a JEFFERSON RAMOS QUADROS		8.000,00	288.640,00
29/12/2020	0013983	RB Nº 000237	Pago a Moane Gonçalves Schettini		8.000,00	280.640,00
29/12/2020	0013984	RB Nº 000237	Pago a BRUNO ALCANTARA SOARES		2.240,00	278.400,00
29/12/2020	0013985	RB Nº 000237	Pago a HARRY TAVARES CONTI		4.000,00	274.400,00
29/12/2020	0013986	RB Nº 000237	Pago a ANGELA VIEIRA SILVA		2.240,00	272.160,00
29/12/2020	0013987	RB Nº 000237	Pago a ANDERSON MARTINS PRADO		2.240,00	269.920,00
29/12/2020	0013988	RB Nº 000237	Pago a AILTON RODRIGUES DIAS		2.240,00	267.680,00
29/12/2020	0013989	RB Nº 000237	Pago a ALINE MOREIRA FERRAZ DE ALMEIDA		4.000,00	263.680,00
29/12/2020	0013990	RB Nº 000237	Pago a ALEANDRO NOVAIS BOMFIM		2.240,00	261.440,00
29/12/2020	0013991	RB Nº 000237	Pago a ADRIANO SIQUEIRA MEIRA SANTOS		2.240,00	259.200,00
29/12/2020	0013992	RB Nº 000237	Pago a ANTONIO MARCOS ARAUJO		6.240,00	252.960,00
29/12/2020	0013993	RB Nº 000237	Pago a Marcos Gabriel Oliveira Cruz		8.000,00	244.960,00
29/12/2020	0013994	RB Nº 000237	Pago a AILTON TRINDADE DA SILVA		2.240,00	242.720,00
29/12/2020	0013995	RB Nº 000237	Pago a ALESSANDRO SANTOS		2.240,00	240.480,00
29/12/2020	0013996	RB Nº 000237	Pago a ALEXANDRE COUTINHO DE LIRA		8.000,00	232.480,00
29/12/2020	0013997	RB Nº 000237	Pago a ALEX SANDRO SANTOS DE OLIVEIRA		2.240,00	230.240,00
29/12/2020	0013998	RB Nº 000237	Pago a ANFILOFIO DA CRUZ JUNIOR		2.240,00	228.000,00
29/12/2020	0013999	RB Nº 000237	Pago a AILSON LIMA VIANA		2.240,00	225.760,00
29/12/2020	0014000	RB Nº 000237	Pago a ADÃOITO DE SOUSA		2.240,00	223.520,00
29/12/2020	0014001	RB Nº 000237	Pago a ANTONIO ALMEIDA ROCHA		2.240,00	221.280,00
29/12/2020	0014002	RB Nº 000237	Pago a ANGELA MARIA DE SOUZA SILVA		2.240,00	219.040,00
29/12/2020	0014003	RB Nº 000237	Pago a ALTENI SOUSA NERIS		2.240,00	216.800,00
29/12/2020	0014004	RB Nº 000237	Pago a ANA VALÉRIA RIBEIRO DE SOUZA		2.240,00	214.560,00
29/12/2020	0014005	RB Nº 000237	Pago a ADRIANO ALIPIO PORTO		2.240,00	212.320,00
29/12/2020	0014006	RB Nº 000237	Pago a ADRIANO ANTONIO DE OLIVEIRA DIAS		2.240,00	210.080,00
29/12/2020	0014007	RB Nº 000237	Pago a ANTONIO ROBERTO SOUZA MAGALHAES JUNIOR		2.240,00	207.840,00
29/12/2020	0014008	RB Nº 000237	Pago a ALEX ALVES REIS		12.000,00	195.840,00
29/12/2020	0014009	RB Nº 000237	Pago a BRUNO DOS SANTOS RODRIGUES		2.240,00	193.600,00



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: 08/01/2021 11:23:56

Conta: 846 - 118.140-8 - LEI ALDIR BLANC

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 01880

Fonte: 97 - Outras vinculações de transferências.

Saldo Transportado : 193.600,00 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
29/12/2020	0014010	RB Nº 000237	Pago a ARIANE SOARES CHAGAS		8,000,00	185.600,00
29/12/2020	0014011	RB Nº 000237	Pago a AVANILTON AMORIM CARNEIRO		2.240,00	183.360,00
29/12/2020	0014012	RB Nº 000237	Pago a AYUME OLIVEIRA GUIMARAES		2.240,00	181.120,00
29/12/2020	0014013	RB Nº 000237	Pago a ANA CLARA CALLEGARO DO NASCIMENTO		2.240,00	178.880,00
29/12/2020	0014014	RB Nº 000237	Pago a ARTHUR FABIANO PEREIRA PIRES		2.240,00	176.640,00
29/12/2020	0014015	RB Nº 000237	Pago a ANDREA CHRISTIAN GOMES QUEIROZ		2.240,00	174.400,00
29/12/2020	0014016	RB Nº 000237	Pago a Anderson Alves Rosa		4.000,00	170.400,00
29/12/2020	0014017	RB Nº 000237	Pago a ANA MARQUES BOTELHO		2.240,00	168.160,00
30/12/2020		Resgate		19.800,00		187.960,00
30/12/2020		Transferência	Transferência da Conta 118.140-8 para a conta 50.236-7		1.560,00	186.400,00
30/12/2020	0013892	DO Nº 000001	Pago a ASSOCIACAO CULTURAL, EDUCACIONAL DEPORTIVA E ARTIS		12.000,00	174.400,00
30/12/2020	0013948	DB	Pago a EUGENIO AVELINO LOPES SOUZA		6.240,00	168.160,00
31/12/2020		Aplicação	Aplicação da conta 118.140-8 para a conta 118.140-8 Aplic		168.160,00	
Total Entrada / Saída					1.665.320,00	1.665.320,00
Saldo Anterior / Posterior					0,00	0,00
Total da Conta					1.665.320,00	1.665.320,00

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	0,00	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	1.665.320,00	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	203.642,40	(-)
(+) Arrecadação	0,00	(+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00	(-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00	(-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00	(+)
(-) Pagamento	1.461.677,60	(-)
(+) 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	(=)

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

Rbsa Cristina Alves Ataíde  
Tesorreira  
Mat. nº 241928

Diego Barbosa Duarte  
Contador  
CNPJ BA - 0148096

Jonas Souza Sala  
Secretário de Finanças



## Extrato conta corrente

G336071408106790041  
07/01/2021 14:23:08

## Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
 Conta corrente 118140-8 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE  
 Período do extrato 12/2020

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/10/2020		Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2020		+ TED Devolvida	300.052	12.000,00 C	
21/12/2020		ORDEM BANC CANCELADA	100.227.200.300.000	12.000,00 C	
21/12/2020		+ Transferência enviada	550.188.000.050.236	780,64 D	
21/12/2020		+ Transferência enviada	550.188.000.067.709	6.000,00 D	
21/12/2020		+ Transferência enviada	550.188.000.098.504	6.000,00 D	
21/12/2020		+ Transferido para Poupança	550.188.510.031.152	6.000,00 D	
21/12/2020		+ Transferido para Poupança	550.188.510.055.715	12.000,00 D	
21/12/2020		+ Transferido para Poupança	553.546.510.049.759	6.000,00 D	
21/12/2020		Emissão Ordem Bancária	2.120.000.227	242.858,24 D	
21/12/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.101	5.219,36 D	
21/12/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.102	12.000,00 D	
21/12/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.103	6.000,00 D	
21/12/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.104	6.000,00 D	
21/12/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.105	6.000,00 D	
21/12/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.106	6.000,00 D	
21/12/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.107	6.000,00 D	
21/12/2020		BB CP Automatico S P	70	302.858,24 C	0,00 C
23/12/2020		ORDEM BANC CANCELADA	100.227.200.220.000	5.219,36 C	
23/12/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.301	12.000,00 D	
23/12/2020		BB CP Automatico S P	70	6.780,64 C	0,00 C
28/12/2020		+ Transferência enviada	550.188.000.050.236	780,64 D	
28/12/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.801	5.219,36 D	
28/12/2020		BB CP Automatico S P	70	6.000,00 C	0,00 C
29/12/2020		ORDEM BANC CANCELADA	100.237.200.230.000	8.000,00 C	
29/12/2020		ORDEM BANC CANCELADA	100.237.200.470.000	2.240,00 C	
29/12/2020		ORDEM BANC CANCELADA	100.238.200.520.000	8.000,00 C	
29/12/2020		ORDEM BANC CANCELADA	100.239.200.480.000	2.240,00 C	
29/12/2020		ORDEM BANC CANCELADA	100.239.200.560.000	2.240,00 C	
29/12/2020		ORDEM BANC CANCELADA	100.239.200.610.000	2.240,00 C	
29/12/2020		ORDEM BANC CANCELADA	100.239.200.650.000	8.000,00 C	
29/12/2020		ORDEM BANC CANCELADA	100.240.200.440.000	12.000,00 C	
29/12/2020		ORDEM BANC CANCELADA	100.240.200.450.000	2.240,00 C	
29/12/2020		ORDEM BANC CANCELADA	100.241.200.370.000	2.240,00 C	
29/12/2020		ORDEM BANC CANCELADA	100.242.200.510.000	2.240,00 C	
29/12/2020		ORDEM BANC CANCELADA	100.242.200.530.000	2.240,00 C	
29/12/2020		ORDEM BANC CANCELADA	100.242.200.550.000	2.240,00 C	
29/12/2020		ORDEM BANC CANCELADA	100.243.200.460.000	4.000,00 C	
29/12/2020		ORDEM BANC CANCELADA	100.244.200.090.000	8.000,00 C	
29/12/2020		+ Transferência enviada	550.188.000.050.236	32.361,12 D	

29/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.120.000.237	170.880,00 D	
29/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.120.000.238	154.560,00 D	
29/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.120.000.239	234.720,00 D	
29/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.120.000.240	184.000,00 D	
29/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.120.000.241	169.360,00 D	
29/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.120.000.242	191.520,00 D	
29/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.120.000.243	183.360,00 D	
29/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.120.000.244	34.400,00 D	
29/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.120.000.245	42.880,00 D	
29/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.329.881,12 C	0,00 C
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.188.000.050.236	1.560,00 D	
30/12/2020	+ Transferido para Poupança	550.188.510.095.823	12.000,00 D	
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	6.240,00 D	
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	19.800,00 C	0,00 C
31/12/2020	+ PIX - Recebido	17.455.847	2.240,00 C	
31/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	100.237.200.050.000	2.240,00 C	
31/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	100.237.200.110.000	4.000,00 C	
31/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	100.237.200.150.000	2.240,00 C	
31/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	100.237.200.190.000	2.240,00 C	
31/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	100.237.200.290.000	2.240,00 C	
31/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	100.237.200.350.000	2.240,00 C	
31/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	100.237.200.370.000	4.000,00 C	
31/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	100.238.200.030.000	2.240,00 C	
31/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	100.238.200.080.000	2.240,00 C	
31/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	100.238.200.320.000	4.000,00 C	
31/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	100.238.200.370.000	2.240,00 C	
31/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	100.239.200.060.000	2.240,00 C	
31/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	100.239.200.090.000	2.240,00 C	
31/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	100.239.200.160.000	2.240,00 C	
31/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	100.239.200.170.000	12.000,00 C	
31/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	100.239.200.220.000	2.240,00 C	
31/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	100.239.200.230.000	12.000,00 C	
31/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	100.239.200.310.000	2.240,00 C	
31/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	100.239.200.330.000	2.240,00 C	
31/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	100.239.200.350.000	2.240,00 C	
31/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	100.240.200.010.000	2.240,00 C	
31/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	100.240.200.060.000	2.240,00 C	
31/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	100.240.200.090.000	2.240,00 C	
31/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	100.240.200.260.000	2.240,00 C	
31/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	100.240.200.270.000	2.240,00 C	
31/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	100.240.200.370.000	2.240,00 C	
31/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	100.240.200.400.000	2.240,00 C	
31/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	100.241.200.090.000	2.240,00 C	
31/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	100.241.200.250.000	2.240,00 C	
31/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	100.241.200.290.000	2.240,00 C	
31/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	100.241.200.350.000	2.240,00 C	
31/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	100.242.200.010.000	2.240,00 C	
31/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	100.242.200.070.000	2.240,00 C	
31/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	100.242.200.110.000	12.000,00 C	
31/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	100.242.200.270.000	4.000,00 C	
31/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	100.242.200.310.000	12.000,00 C	

31/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	100.243.200.020.000	2.240,00 C	
31/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	100.243.200.050.000	2.240,00 C	
31/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	100.243.200.130.000	2.240,00 C	
31/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	100.243.200.180.000	4.000,00 C	
31/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	100.243.200.220.000	4.000,00 C	
31/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	100.243.200.290.000	8.000,00 C	
31/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	100.243.200.300.000	2.240,00 C	
31/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	100.243.200.360.000	12.000,00 C	
31/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	100.244.200.060.000	2.240,00 C	
31/12/2020	BB CP Automatico S P	70	168.160,00 D	
31/12/2020	S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JC435023 JONAS SOUZA SALA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 188-0

Conta corrente 118140-8 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE

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

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
07/01/2021	+	TED Devolvida	200.026	2.240,00 C	
07/01/2021	+	Transferência enviada	550.188.000.050.236	560,00 D	
07/01/2021	+	Transferência enviada	550.188.000.050.236	560,00 D	
07/01/2021	+	Transferência enviada	550.188.000.050.236	560,00 D	
07/01/2021	+	Transferência enviada	550.188.000.050.236	560,00 D	
07/01/2021	+	Transferência enviada	550.188.000.050.236	560,00 D	
07/01/2021	+	Transferência enviada	550.188.000.050.236	560,00 D	
07/01/2021	+	Transferência enviada	550.188.000.050.236	560,00 D	
07/01/2021	+	Transferência enviada	550.188.000.050.236	560,00 D	
07/01/2021	+	Transferência enviada	550.188.000.050.236	3.000,00 D	
07/01/2021	+	Transferência enviada	550.188.000.050.236	560,00 D	
07/01/2021	+	Transferência enviada	550.188.000.050.236	2.000,00 D	
07/01/2021	+	Transferência enviada	550.188.000.050.236	560,00 D	
07/01/2021	+	Transferência enviada	550.188.000.050.236	560,00 D	
07/01/2021	+	Transferência enviada	550.188.000.050.236	560,00 D	
07/01/2021	+	Transferência enviada	550.188.000.050.236	1.560,00 D	
07/01/2021	+	Transferência enviada	550.188.000.050.236	1.000,00 D	
07/01/2021	+	Transferência enviada	550.188.000.050.236	560,00 D	
07/01/2021	+	Transferência enviada	550.188.000.050.236	560,00 D	
07/01/2021	+	Transferência enviada	550.188.000.050.236	560,00 D	
07/01/2021	+	Transferência enviada	550.188.000.050.236	560,00 D	
07/01/2021	+	Transferência enviada	550.188.000.050.236	560,00 D	
07/01/2021	+	Transferência enviada	550.188.000.050.236	560,00 D	
07/01/2021	+	Transferência enviada	550.188.000.050.236	560,00 D	
07/01/2021	+	Transferência enviada	550.188.000.050.236	560,00 D	
07/01/2021	+	Transferência enviada	550.188.000.050.236	560,00 D	
07/01/2021	+	Transferência enviada	550.188.000.050.236	560,00 D	
07/01/2021	+	Transferência enviada	550.188.000.050.236	560,00 D	
07/01/2021	+	Transferência enviada	550.188.000.050.236	560,00 D	
07/01/2021	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.701	2.240,00 D	
07/01/2021	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.702	2.240,00 D	
07/01/2021	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.703	2.240,00 D	
07/01/2021	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.704	2.240,00 D	
07/01/2021	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.705	2.240,00 D	
07/01/2021	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.706	2.240,00 D	
07/01/2021	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.707	2.240,00 D	
07/01/2021	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.708	2.240,00 D	

07/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponív	10.709	2.240,00 D	
07/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponív	10.710	8.000,00 D	
07/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponív	10.711	12.000,00 D	
07/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponív	10.712	2.240,00 D	
07/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponív	10.713	4.000,00 D	
07/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponív	10.714	6.240,00 D	
07/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponív	10.715	2.240,00 D	
07/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponív	10.716	2.240,00 D	
07/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponív	10.717	2.240,00 D	
07/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponív	10.718	2.240,00 D	
07/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponív	10.719	2.240,00 D	
07/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponív	10.720	2.240,00 D	
07/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponív	10.721	2.240,00 D	
07/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponív	10.722	2.240,00 D	
07/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponív	10.723	2.240,00 D	
07/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponív	10.724	2.240,00 D	
07/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponív	10.725	2.240,00 D	
07/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponív	10.726	2.240,00 D	
07/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponív	10.727	2.240,00 D	
07/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponív	10.728	2.240,00 D	
07/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponív	10.729	2.240,00 D	
07/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponív	10.730	2.240,00 D	
07/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponív	10.731	2.240,00 D	
07/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponív	10.732	2.240,00 D	
07/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponív	10.733	2.240,00 D	
07/01/2021	BB CP Automatico S P	70	116.760,00 C	0,00 C
11/01/2021	+ Transferência enviada	550.188.000.050.236	560,00 D	
11/01/2021	+ Transferência enviada	550.188.000.050.236	560,00 D	
11/01/2021	+ Transferência enviada	550.188.000.050.236	560,00 D	
11/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponív	11.101	2.240,00 D	
11/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponív	11.102	2.240,00 D	
11/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponív	11.103	2.240,00 D	
11/01/2021	BB CP Automatico S P	70	8.400,00 C	0,00 C
18/01/2021	ORDEM BANC CANCELADA	100.003.210.210.000	8.000,00 C	
18/01/2021	ORDEM BANC CANCELADA	100.003.210.220.000	8.000,00 C	
18/01/2021	ORDEM BANC CANCELADA	100.003.210.230.000	2.240,00 C	
18/01/2021	ORDEM BANC CANCELADA	100.003.210.240.000	2.240,00 C	
18/01/2021	ORDEM BANC CANCELADA	100.005.210.220.000	2.240,00 C	
18/01/2021	ORDEM BANC CANCELADA	100.005.210.230.000	12.000,00 C	
18/01/2021	ORDEM BANC CANCELADA	100.005.210.240.000	2.240,00 C	
18/01/2021	ORDEM BANC CANCELADA	100.005.210.270.000	2.240,00 C	
18/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.121.000.003	82.560,00 D	
18/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.121.000.005	107.040,00 D	
18/01/2021	BB CP Automatico S P	70	150.400,00 C	0,00 C
19/01/2021	+ Transferência enviada	550.188.000.050.236	3.000,00 D	
19/01/2021	+ Transferência enviada	550.188.000.050.236	2.000,00 D	
19/01/2021	+ Transferência enviada	550.188.000.050.236	560,00 D	
19/01/2021	+ Transferência enviada	550.188.000.050.236	560,00 D	
19/01/2021	+ Transferência enviada	550.188.000.050.236	560,00 D	
19/01/2021	+ Transferência enviada	550.188.000.050.236	3.000,00 D	
19/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponív	11.901	12.000,00 D	
19/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponív	11.902	8.000,00 D	



19/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.903	12.000,00 D	
19/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.904	2.240,00 D	
19/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.905	2.240,00 D	
19/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.906	2.240,00 D	
19/01/2021	BB CP Automatico S P	70	48.400,00 C	0,00 C
20/01/2021	+ TED Devolvida	400.027	4.000,00 C	
20/01/2021	ORDEM BANC CANCELADA	100.003.210.020.000	2.240,00 C	
20/01/2021	ORDEM BANC CANCELADA	100.003.210.070.000	2.240,00 C	
20/01/2021	ORDEM BANC CANCELADA	100.003.210.080.000	2.240,00 C	
20/01/2021	ORDEM BANC CANCELADA	100.003.210.120.000	2.240,00 C	
20/01/2021	ORDEM BANC CANCELADA	100.003.210.140.000	2.240,00 C	
20/01/2021	ORDEM BANC CANCELADA	100.003.210.160.000	4.000,00 C	
20/01/2021	ORDEM BANC CANCELADA	100.003.210.190.000	2.240,00 C	
20/01/2021	ORDEM BANC CANCELADA	100.005.210.010.000	2.240,00 C	
20/01/2021	ORDEM BANC CANCELADA	100.005.210.070.000	4.000,00 C	
20/01/2021	ORDEM BANC CANCELADA	100.005.210.150.000	2.240,00 C	
20/01/2021	ORDEM BANC CANCELADA	100.005.210.180.000	2.240,00 C	
20/01/2021	ORDEM BANC CANCELADA	100.005.210.260.000	12.000,00 C	
20/01/2021	+ Transferência enviada	550.188.000.050.236	2.000,00 D	
20/01/2021	+ Transferência enviada	550.188.000.050.236	2.000,00 D	
20/01/2021	+ Transferência enviada	550.188.000.050.236	560,00 D	
20/01/2021	+ Transferência enviada	550.188.000.050.236	560,00 D	
20/01/2021	+ Transferência enviada	550.188.000.050.236	560,00 D	
20/01/2021	+ Transferência enviada	550.188.000.050.236	3.000,00 D	
20/01/2021	+ Transferência enviada	550.188.000.050.236	560,00 D	
20/01/2021	+ Transferência enviada	550.188.000.050.236	3.000,00 D	
20/01/2021	+ Transferência enviada	550.188.000.050.236	560,00 D	
20/01/2021	+ Transferência enviada	550.188.000.050.236	1.000,00 D	
20/01/2021	+ Transferência enviada	550.188.000.050.236	2.000,00 D	
20/01/2021	+ Transferência enviada	550.188.000.054.454	2.240,00 D	
20/01/2021	+ Transferido para Poupança	550.188.510.078.821	2.240,00 D	
20/01/2021	+ Transferido para Poupança	550.188.510.080.022	2.240,00 D	
20/01/2021	+ Transferido para Poupança	550.188.510.084.452	12.000,00 D	
20/01/2021	+ Transferido para Poupança	550.188.510.093.266	2.240,00 D	
20/01/2021	+ Transferido para Poupança	550.188.510.095.704	8.000,00 D	
20/01/2021	+ Transferido para Poupança	550.188.510.095.823	12.000,00 D	
20/01/2021	+ Transferência enviada	551.833.000.027.681	2.240,00 D	
20/01/2021	+ Transferido para Poupança	553.546.510.049.759	8.000,00 D	
20/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.001	8.000,00 D	
20/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.002	4.000,00 D	
20/01/2021	8B CP Automatico S P	70	34.840,00 C	0,00 C
26/01/2021	+ Transferência enviada	550.188.000.050.236	560,00 D	
26/01/2021	+ Transferência enviada	550.188.000.050.236	560,00 D	
26/01/2021	+ Transferência enviada	550.188.000.050.236	560,00 D	
26/01/2021	+ Transferência enviada	550.188.000.050.236	560,00 D	
26/01/2021	+ Transferência enviada	550.188.000.050.236	1.000,00 D	
26/01/2021	+ Transferência enviada	550.188.000.050.236	560,00 D	
26/01/2021	+ Transferência enviada	550.188.000.050.236	560,00 D	
26/01/2021	+ Transferência enviada	550.188.000.050.236	560,00 D	
26/01/2021	+ Transferência enviada	550.188.000.050.236	560,00 D	
26/01/2021	+ Transferência enviada	550.188.000.050.236	1.000,00 D	

26/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.601	2.240,00 D	
26/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.602	2.240,00 D	
26/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.603	2.240,00 D	
26/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.604	2.240,00 D	
26/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.605	2.240,00 D	
26/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.606	2.240,00 D	
26/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.607	4.000,00 D	
26/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.608	2.240,00 D	
26/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.609	2.240,00 D	
26/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.610	2.240,00 D	
26/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.611	4.000,00 D	
26/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.612	2.240,00 D	
26/01/2021	BB CP Automatico S P	70	36.880,00 C	0,00 C
28/01/2021	+ Transferência enviada	550.188.000.050.236	560,00 D	
28/01/2021	BB CP Automatico S P	70	560,00 C	0,00 C
31/01/2021	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 0600 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: 07/01/2021 08:57:37

Conta: 847 - 71.108-0 - PMVC - EMBASA

Banco: 104 - C.E.FEDERAL

Agência: 0079

Fonte: 00 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior :

Data	NE/Miouta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
04/12/2020	0002128	Arrecadação	RECEITA DE 99 - Outorga de Direitos de Uso de Recursos Hídricos - Outros	20.000.000,00		20.000.000,00
04/12/2020		Aplicação	Aplicação da conta 71.108-0 para a conta 71.108-A		20.000.000,00	
28/12/2020		Resgate		49,00		49,00
30/12/2020	0013787	DO Nº 000037	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	
Total Entrada / Saída					20.000.049,00	20.000.049,00
Saldo Anterior / Posterior					0,00	0,00
Total da Conta					20.000.049,00	20.000.049,00

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	0,00	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	49,00	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	20.000.000,00	(-)
(+) Arrecadação	20.000.000,00	(+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00	(-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00	(-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00	(+)
(-) Pagamento	49,00	(-)
(+) 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	(=)

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

Rosa Cristina Alves Ataíde  
Tesorreira  
Mat. nº 241928

Diego Barbosa Duarte  
Contador  
CFC. BA. 038096

Jonas Souza Sala  
Secretário de Finanças

**CAIXA**

847

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

79600010

Conta Referência:

0079/006/00071108-0

Nome:

FUNDO MUNICIPAL SANEAMENTO PMVC

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
04/12/2020	551836	APL FUNDO	20.000.000,00D	20.000.000,00D
04/12/2020	000001	CRED TED	20.000.000,00C	0,00
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

**IMPRIMIR** **FECHAR**

847

**CAIXA****:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

79600010

Conta Referência:

0079/006/00071108-0

Nome:

FUNDO MUNICIPAL SANEAMENTO PMVC

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
19/01/2021	000001	CRED TED	314.198,05C	314.198,05C
19/01/2021	000020	MANUT CAD	36,50D	314.161,55C
19/01/2021	990001	APL AUTOM	314.161,55D	0,00
20/01/2021	000001	CRED TED	278.160,52C	278.160,52C
20/01/2021	990001	APL AUTOM	278.160,52D	0,00
25/01/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/01/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
31/01/2021	-	SALDO FINAL		0,00