



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

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

Am

Rosa Cristina Alves Asside
 Tesoureira
 Mat. nº 241928

[Signature]

Dênio Barbosa Duarte
 Contador
 CRC BA - 018696

[Signature]

Jonas Souza Sita
 Secretário de Finanças

791

G332040627004524039
04/01/2021 07:15:57



Extrato conta corrente

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 D			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
SEMDES

G336010702011007069
01/02/2021 07:43:06

Ciente - 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		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 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 07/01/2021 11:31:38

Conta: 792 - 71.075-0 - SALÁRIO FUNDEB
 Banco: 104 - C.E.FEDERAL Agência: 079
 Fonte: 18 - Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Edu

Saldo Anterior :

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

RESUMO

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

Ivana Oliveira Dantas

Ivana Oliveira Dantas
 Conc. Bancária
 Mat. 03917-3

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 EDUCAO 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

Visão: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



792

Extrato por período

Cliente: SECRETARIA DE EDUCAO 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 - N	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 - Dí	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 - Dí	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 - N	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 - Dí	1.696,74		827.470,20
02/12/2020	0001920	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dí	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 - N	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 - Dí	5.325,97		848.643,76
03/12/2020	0001921	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dí	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 - N	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 - Dí	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 - Dí	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 - Dí	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 - Dí	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	2.46,84		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 - M	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 t	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 t	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 - M	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 t	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 t	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
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: 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 - N	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 - Dí	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 - Mú	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 - Mú	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 - Dí	1.604,81		213.889,02
29/12/2020	0002098	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dí	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 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - N	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 - Mú	552,23		236.270,76
30/12/2020	0002099	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dí	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 - Dí	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 N° 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 / Salda					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 MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA	1.000.000,00D
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
SALDO DO DIA =====>	383.055,28C

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%
SALDO EM CONTA CAPITAL:	0,00C

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
N° 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 Azaide
Tessoureira
Mat. nº 241928

Diego Barbosa Duarte
Contador
CRC/BA - 038096

Jonas Souza Sala
Secretário de Finanças

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: 01/12/2020 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
 Baneo: 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 Pagamenta	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
 Tesoureira
 Mat. nº 241928

Diego Barbosa Duarte
 Contador
 CRC/BA - 036096

Irenis 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

CAIXA**:: 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
N° 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
Contador
CRC-BA-038096

Jonas Souza Sala
Secretário de Finanças



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: 01/12/2020 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
N° PROCESSO	

Emissão: 05/01/2021 13:48:28

Conta: 800 - 006.71.089-0 - 006.71.089-0 CONTRATO FINISA N° 0515518-68

Saldo Anterior : 5,00 - D

Banco: 104 - C.E.FEDERAL

Agência: 0079

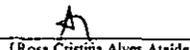
Fonte: 90 - Operações de Crédito Internas

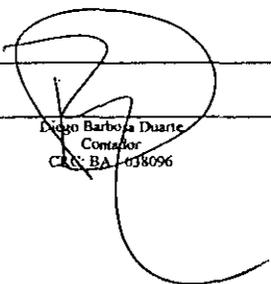
Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
22/12/2020	0002060	Arrecadação	RECEITA DE 07 - Operações de Crédito Internas - FINISA	1.332.857,88		1.332.862,88
22/12/2020		Aplicação	Aplicação da conta 006.71.089-0 para a conta 006.71.089-0 Aplic		1.332.857,88	5,00
23/12/2020		Resgate		1.332.857,88		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

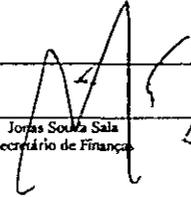
RESUMO

(=) 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. n° 07-14577-2


Rosa Cristina Alves Ataíde
Tesorreira
Mat. n° 241928


Diego Barbosa Duarte
Contador
CRF 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
N° 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: 1111190100059 - 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 CONCILADOS				
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

VITORIA DA CONQUISTA, 31 de dezembro de 2020

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

Rosa Cristina Alves Ataíde
 Tesoureira
 Mat. nº 241928

Diego Barbosa Duarte
 Contador
 CRC: BA - 046096

Jonas Souza Sala
 Sec. de Finanças

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

Origem do Extrato:

GDVCDNTA CAIXA

GovConta CAIXA:

79600010

Conta Referência:

0079/006/00071089-0

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	-	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

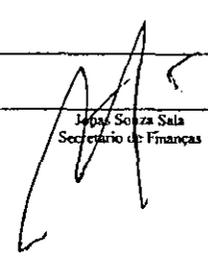
RESUMO

(=) 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
Tesoureira
Mat. n° 241928


Diego Barbosa Duarte
Copilador
CSC - BA - 038096


Jéssica Souza Sala
Secretário de Finanças

:: 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



:: 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
Controlor
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)

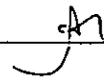
Saldo Anterior :

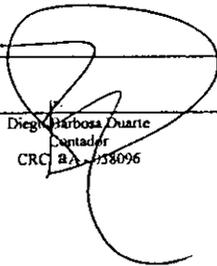
Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
Total Entrada / Saída					0,00	0,00
Saldo Anterior / Posterior					0,00	0,00
Total da Conta					0,00	0,00

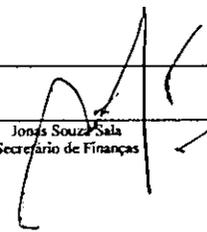
RESUMO

(=) 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
Tesoureira
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 Educa

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	(=)

Sasanta

Ivana Oliveira Dantas
 Conc. Bancária
 Mat. 03917-3

Regina Pereira Meiro

Regina Pereira Meiro
 Diretora Financeira do FME
 Mat. 04.244385

Idalina

Idalina Karla Correia Pires
 Contadora
 CRC BA 026583

Esmeraldino

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

804

Cliente - Conta atual

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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 07/01/2021 11:32:23

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 Educa

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

Egnoaldino Correia Santos

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



Extrato conta corrente

Ciente - 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

809

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

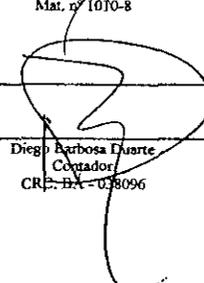
Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2020		Resgate		9,000,00		9,177,65
02/12/2020		Resgate		7,520,90		16,698,55
02/12/2020	0011956	DO	Pago a ARISSON RODRIGUES SENA		1,500,00	15,198,55
02/12/2020	0011958	DO	Pago a WALTER LUIZ ARAUJO DE JESUS		1,500,00	13,698,55
02/12/2020	0011994	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
12/12/2020	0012356	DB	Pago a NAASSON DIAS MARQUES NETO		1,500,00	1,719,45
12/12/2020	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

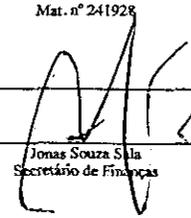
RESUMO

(=) 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/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
Tesorreira
Mat. nº 241928


Diego Barbosa Duarte
Contador
CRE-BA - 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	
02/12/2020		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

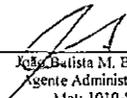
Conta: 807 - 96.701-7 - 96.701-7 VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - VAN
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0188-0
Fonte: 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

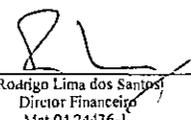
Saldo Anterior :

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

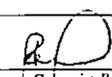
RESUMIO

(=) 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

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		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD123152 RODRIGO LIMA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 07/01/2021 10:20:59

Conta: 808 - 15234-2 - CONTA SALÁRIO ITAÚ - FMS 15% REC.PRÓPRIOS
Banco: 341 - BANCO ITAU Agência: 8934
Fonte: 02 - Rceitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%

Saldo Anterior : -

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

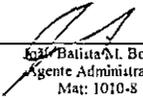
Conta: 808 - 15234-2 - CONTA SALÁRIO ITAÚ - FMS 15% REC.PRÓPRIOS
 Banco: 341 - BANCO ITAU Agência: 8934
 Fonte: 02 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%

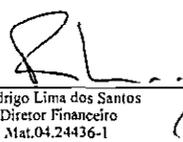
Saldo Transportado : 701.357,22 - D

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

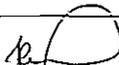
RESUMO

(=) 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	SALDO			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	SALDO			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	SALDO			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	SALDO			0,00
23/12	TED 001.0188FUNDO MUN DE		10.844,00	
23/12	SALDO			10.844,00
28/12	SISPAG SALARIOS	8934	10.844,00-	
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.itaub.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800.570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal 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	SALDO			256.367,30
08/01	SISPAG SALARIOS	8934	255.317,30-	
08/01	SISPAG SALARIOS	8934	1.050,00-	
08/01	SALDO			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	SALDO			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	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.itaubank.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
N° PROCESSO	

Emissão: 05/01/2021 13:51:10

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

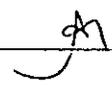
Saldo Anterior : --

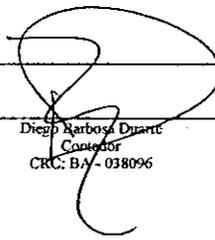
Data	NE/Mínuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
Total Entrada / Saída					0,00	0,00
Saldo Anterior / Posterior					0,00	0,00
Total da Conta					0,00	0,00

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 Sôa
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

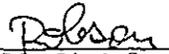
Fonte: 00 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior : 10,00 - D

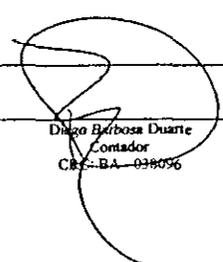
Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
Total Entrada / Saída					0,00	- 0,00
Saldo Anterior / Posterior					10,00	0,00
Total da Conta					10,00	0,00

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
Tesorreira
Mat. nº 241928


Dilson Barbosa Duarte
Contador
CRS-BA - 038056


Jones Souza Sampaio
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.itaub.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal 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.itaubank.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 SAUDE
 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: 1111191000086 - 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 Sales 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). 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 104.0079FUNOO MUN OE		12.145,79	
07/01	SALDO			264.137,99
08/01	SISPAG SALARIOS	8934	259.052,30-	
08/01	SISPAG SALARIOS	8934	1.050,00-	
08/01	SALDO			4.035,69
27/01	TEO 104.0079FUNDO MUN DE		2.549.229,92	
27/01	TED 104.0079FUNOO MUN OE		236.793,01	
27/01	TED 104.0079FUNDO MUN OE		79.051,55	
27/01	TED 104.0079FUNOO MUN OE		186.329,43	
27/01	TED 104.0079FUNOO MUN OE		8.795,19	
27/01	TED 104.0079FUNOO MUN OE		4.948,06	
27/01	SALDO			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	SALDO			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.itaubank.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	

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 Sêxas 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). 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.itaub.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal 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 (=)

Jóão Batista C. Borges
Controlador Bancário
Mat. nº 1010-8

Rosa Cristina Alves Ataíde
Tesoroureira
Mat. nº 241928

Diego Rocha Duarte
Contador
CRC BA - 058096

Jonas Luiz 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

CAIXA**:: 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
N° 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)

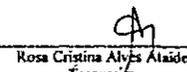
Saldo Anterior :

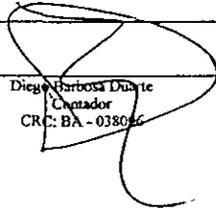
Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
Total Entrada / Saída					0,00	0,00
Saldo Anterior / Posterior					0,00	0,00
Total da Conta					0,00	0,00

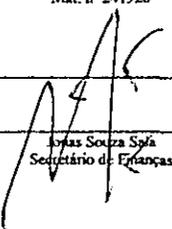
RESUMO

(=) 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 Ataíde
Tesorreira
Mat. n.º 241928


Diego Barbosa Duarte
Controlador
CRC: BA - 038046


Aydas Souza Sampaio
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
N° 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 - Traasferências 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 de Borges
 Controlador Bancário
 Mat. nº 1010-8

Rosa Cristina Alves Ataíde
 Tesoureira
 Mat. nº 241928

Diego Barbosa Duarte
 Gerador
 CRC: 1A - 078096

Jonas Souza Salla
 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

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
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
N° PROCESSO	

Emissão: 05/01/2021 14:54:09

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

Saldo Anterior : -

Banco: 341 - BANCO ITAU

Agência: 8934

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

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

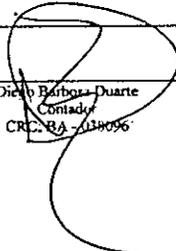
FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

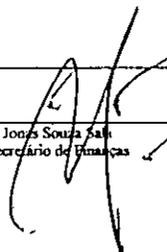
Emissão: 05/01/2021 14:54:09

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
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  Robson Guimarães Gomes Téc. Nível Médio Mat. nº 07-145772 </div> <div style="text-align: center;">  Rosa Cristina Alves Ataíde Tesoureira NRE nº 241928 </div> </div>						


 Diógenes Barbosa Duarte
 Contador
 CRC/BA - 1138056


 Jonas 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.itaubank.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.itaubank.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 CONQU
 BAHIA
 14.239.578/0001-00
 EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
 PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 08/01/2021 10:21:04

Conta: 814 - 15232-6 - 15232-6 CONTA SALÁRIO PROJOVEM ITAU	Saldo Anterior : -
Banco: 341 - BANCO ITAU Agência: 8934	
Fonte: 15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educa	

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 VITDRIA 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

Ivana Oliveira Dantas
 Conc. Bancária
 Mat. 03917-3

Regina Pereira Meira

Regina Pereira Meira
 Diretora Financeira do FME
 Mat. 04.244385

Idalina Karla Correia Pires

Idalina Karla Correia Pires
 Contadora
 CRC BA 026583

Esmeraldina Correia Santos

Esmeraldina Correia Santos
 Secretária Municipal de Educação
 Mat. 24-435-1

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.itaubank.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.itaubank.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 DEMAIS 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
N° 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 : 176.886,55 - D

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

Banco: 341 - BANCO ITAU

Agência: 8934

Saldo Transportado : 638.005,05 - D

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 VITDRIA 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
Fonte: 00 - Recursos Ordinários

Saldo Transportado : 49.281,12 - D

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
Banco: 341 - BANCO ITAU Agência: 8934
Fonte: 00 - Recursos Ordinários

Saldo Transportado : 3.853.662,00 - D

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
N° 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

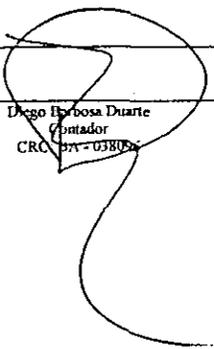
Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
28/12/2020	0013506	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA		12.048,89	115.359,26
28/12/2020	0013507	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA		13.253,77	102.105,49
28/12/2020	0013508	DB	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE 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/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 Afalde
Tessourera
Mat. nº 74-928


Diego Barbosa Duarte
Contador
CRC 049-038088


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.itaub.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal 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 VITDR C		3.739.594,63	
27/01	TED 001.0188PREF VITDR C		339.046,36	
27/01	TED 001.0188PREF VITOR C		925.639,54	
27/01	TED 001.0188PREF VITDR C		60.828,65	
27/01	S A L D D			5.065.109,18
28/01	SISPAG SALARIOS	8934	339.046,36-	
28/01	SISPAG SALARIDS	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 D			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.itaubank.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
N° 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
 Tesoureira
 Mat. nº 241921

Diego Barbosa Duarte
 Contador
 CRC: BA / 038096

Jonei 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:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
79600010
0079/006/00071102-0
MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUIST
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 CONQU
BAHIA
14.239.578/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 08/01/2021 10:54:13

Conta: 817 - 15.233-4 - 15.233-4 CONTA SALÁRIO ITAU FUNDEB
Banco: 341 - BANCO ITAU Agência: 8934
Fonte: 18 - Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Ed

Saldo Anterior : -

Data	NE/Minuta	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		259.519,75	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 VITDRIA 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 VITDRIA 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 VITDRIA 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 VITDRIA 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 VITDRIA 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 VITDRIA 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 CONQU
 BAHIA
 14.239.578/0001-00
 EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
 PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 08/01/2021 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 EDNQUISTA		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	Saldo Transportado : 418.993,44 - 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
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

Ivana Oliveira Dantas
 Conc. Bancária
 Mat. 03917-3

Regina Pereira Maira

Regina Pereira Maira
 Diretora Financeira da FME
 Mat. 04.244883

Idalina Karla Correia Pires

Idalina Karla Correia Pires
 Contadora
 CRC BA 026583

Esmeraldine Correia Santos

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

VITORIA DA CONQUISTA, 31 de dezembro de 2020

IVANA DLIVEIRA DANTAS
Conc. Bancária
3917-3

REGINA PEREIRA ALMEIRA
Diretora Financeira EME
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
09/12	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). 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). 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	Saldo Anterior : -
Banco: 341 - BANCO ITAU Agência: 8934	
Fonte: 01 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25%	

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

FL.	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 08/01/2021 10:21:25

Conta: 818 - 15.231-8 - 15.231-8 CONTA SALÁRIO ITAU EDUCAÇÃO	Saldo Transportado : 54.019.85 - D
Banco: 341 - BANCO ITAU Agência: 8934	
Fuente: 01 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25%	

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	(=)

Ivano Oliveira Dantas

Ivano 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

Esméraldino Correia Santos
 Esméraldino 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). 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 24hs 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.itaubank.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
N° 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 Goues
Téc. Nível Médio
Mat. nº 07-145772

Rosa Cristina Alves Ataíde
Tesoureira
Mat. nº 241928

Diego Barbosa Duarte
Contador
CRC: BA - 038096

Jonas Souza Salgado
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.itaubank.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.itaubank.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: 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

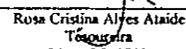
Saldo Anterior : - -

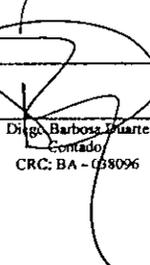
Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
02/12/2020		Resgate		2.635,45		2.635,45
02/12/2020		Transferência	Transferência da Conta 113.226-1 para a conta 15237-5		2.625,00	10,45
10/12/2020	0012376	DB	Pago a BANCO DO BRASIL SA		10,45	
16/12/2020		Resgate		23.168,90		23.168,90
16/12/2020		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 (=)


Vilnéde Alves de Oliveira
Téc. em Informática
Mat. nº 614-5


Rosa Cristina Alves Ataíde
Téc. Contábil
Mat. nº 241928


Diego Barbosa Duarte
Contador
CRC: BA - 038096


Jonas Souza Sala
Secretário de Finanças



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. balancate	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
SENAS

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
N° 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 :

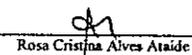
Fonte: 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

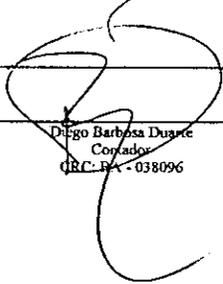
Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
Total Entrada / Saída					0,00	0,00
Saldo Anterior / Posterior					0,00	0,00
Total da Conta					0,00	0,00

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. 19.614-5


Rosa Cristina Alves Ataíde
Tesoureira
Mat. n° 241928


Diego Barbosa Duarte
Contador
CRC BA - 038096


Jonas Souza Sala
Secretário de Finanças

820



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 188-0
Conta corrente 113229-6 VITORIA DA COCOVIDALJ
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 CONQU
 BAHIA
 14.239.578/0001-00
 EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
 PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 08/01/2021 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	Crédita	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 Coota					406.629,74	406.629,74

RESUMO

(=) Saldo Inicial Cootábil	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/Reccita	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

Ivana Oliveira Dantas
 Conc. Bancária
 Mat. 03917-3

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

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

Esmeraldino Correia Santos
 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

S.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

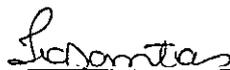
Conta: 821 - 109.523-4 - 109.523-4 PAR - Plano de Ações Articuladas
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 01880
Fonte: 15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educa

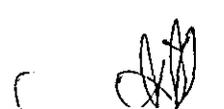
Saldo Anterior : -

Data	NE/Minuta	Documentu	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



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		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

821
SOMOS

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
N° PROCESSO	

Emissão: 05/01/2021 16:56:58

Conta: 822 - 114.585-1 - 114.585-1 TRANSF ESPECIAIS - 2933307
Baaco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 01880
Fontc: 24 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)

Saldo Anterior :

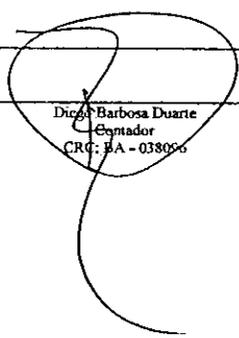
Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
Total Entrada / Saída					0,00	0,00
Saldo Anterior / Posterior					0,00	0,00
Total da Conta					0,00	0,00

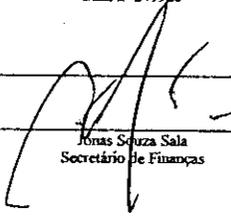
RESUMO

(=) 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


Diego Barbosa Duarte
Contador
CRC: BA - 038056


Tomas 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

Ouvdoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

822



Extrato conta corrente

G336010702011007031
01/02/2021 07:27:51

Ciente - 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

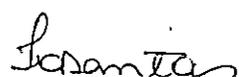
Conta: 822 - 109.626-5 - 109.626-5 - PAR - Plano de Ações Articuladas
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 01880
Fonte: 15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educa

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

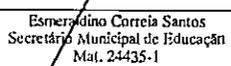
RESUMO

(=) 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
Cont. Bancária
Mat. 03917-3


Regina Pereira Meira
Diretora Financeira do FME
Mat. 04.24438


Idalina Karla Correia Pires
Contadora
CRC BA 026583


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



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

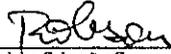
Conta: 824 - 006.071093-8 - 006.071093-8 REFORMA DE FEIRA LIVRE 865587/2018 CI
 Banco: 104 - C.E.FEDERAL Agência: 0079
 Fonte: 24 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)

Saldo Anterior : ...

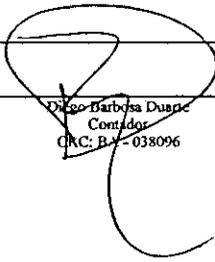
Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
Total Entrada / Saída					0,00	... 0,00
Saldo Anterior / Posterior					0,00	0,00
Total da Conta					0,00	0,00

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
 Tesoureira
 Mat. nº 241928


 Osório Barbosa Duarte
 Contador
 CRC: B-038096


 Jonas Sôfizz Sala
 Secretário de Finanças



824

:: 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

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: 0079/006/00071093-8
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 10
Banco: 104 - C.E.FEDERAL Agência: 0079
Fonte: 24 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)

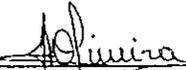
Saldo Anterior :

0,00

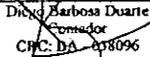
Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
Total Entrada / Saída					0,00	0,00
Saldo Anterior / Posterior					0,00	0,00
Total da Conta					0,00	0,00

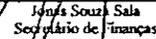
RESUMO

(=) 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	(=)


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


Rosa Cristina Alves Ataíde
Tesorreira
Mat. nº 241928


Dirceu Barbosa Duarte
Comandante
CPC: DA - 08096


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 :

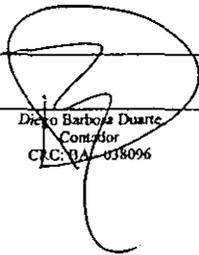
Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
Total Entrada / Saída					0,00	0,00
Saldo Anterior / Posterior					0,00	0,00
Total da Conta					0,00	0,00

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
Triburca
Mat. nº 241928


Diógenes Barbosa Duarte
Contador
CRC: BA-038096


Jones Souza Sala
Secretário de Finanças

:: 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
N° PROCESSO	

Emissão: 05/01/2021 09:52:39

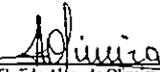
Conta: 827 - 115140-1 - 115140-1 PMVC COVID-19 LEI 173
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 01880
Fonte: 00 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior :

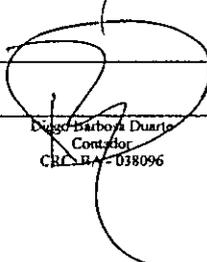
Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
Total Entrada / Saída					0,00	0,00
Saldo Anterior / Posterior					0,00	0,00
Total da Conta					0,00	0,00

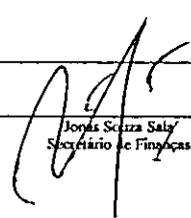
RESUMO

(=) 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



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

DI.	DI.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
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

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
N° PROCESSO	

Emissão: 05/01/2021 16:57:21

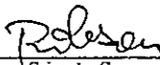
Conta: 828 - 115.339-0 - 115.339-0 - PMVC - COVID 19
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 01880
Fonte: 09 - RECURSO VINCULADO LC 173/2020

Saldo Anterior :

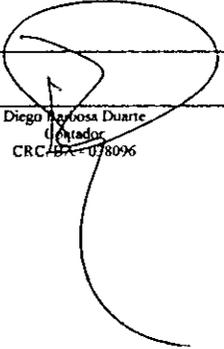
Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
Total Entrada / Saída					0,00	0,00
Saldo Anterior / Posterior					0,00	0,00
Total da Conta					0,00	0,00

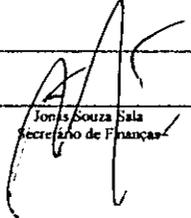
RESUMIO

(=) 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
Auditor
CRC-BR-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

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

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
N° PROCESSO	

Emissão: 05/01/2021 09:01:06

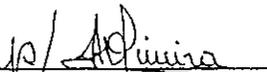
Conta: 829 - 71.080-6 - 71.080-6 - CONST. DO CAMPO DE TERRA NO B. CRUZEIRO -
Banco: 104 - C.E.FEDERAL Agência: 0079
Fonte: 24 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)

Saldo Anterior :

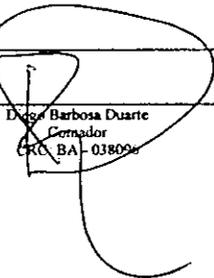
Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
Total Entrada / Salda					0,00	0,00
Saldo Anterior / Posterior					0,00	0,00
Total da Conta					0,00	0,00

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. n° 1010-8


Rosa Cristine Alves Ataide
Tesoureira
Mat. n° 241928


Diego Barbosa Duarte
Controlador
CRC BA - 038096


Jones Siqueira
Sala
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
N° PROCESSO	

Emissão: 05/01/2021 13:53:58

Conta: 830 - 71.101-2 - 71.101-2 FINISA 2 OBRAS N° 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 N° 000001	Pago a EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE VITORIA DA CON		406.459,53	3.020.933,37
28/12/2020	0013476	DO N° 000001	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		3.889,03	3.017.044,34
28/12/2020	0013477	DO N° 000001	Pago a EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE VITORIA DA CON		176.508,66	2.840.535,68
28/12/2020	0013478	DO N° 000001	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		1.892,05	2.838.643,63
28/12/2020	0013479	DO N° 000001	Pago a EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE VITORIA DA CON		220.196,67	2.618.446,96
28/12/2020	0013480	DO N° 000001	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		852,54	2.617.594,42
28/12/2020	0013481	DO N° 000001	Pago a EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE VITORIA DA CON		400.032,40	2.217.562,02
28/12/2020	0013482	DO N° 000001	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		1.573,36	2.215.988,66
28/12/2020	0013483	DO N° 000001	Pago a EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE VITORIA DA CON		151.781,77	2.064.206,89
28/12/2020	0013485	DO N° 000001	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		6.274,32	2.057.932,57
28/12/2020	0013486	DO N° 000001	Pago a EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE VITORIA DA CON		122.833,98	1.935.098,59
28/12/2020	0013487	DO N° 000001	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		2.542,86	1.932.555,73
28/12/2020	0013489	DO N° 000001	Pago a LIDER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME		192.027,21	1.740.528,52
28/12/2020	0013490	DO N° 000001	Pago a LIDER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME		45.637,79	1.694.890,73
28/12/2020	0013492	DO N° 000001	Pago a PJ CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA		232.173,83	1.462.716,90
28/12/2020	0013494	DO N° 000004	Pago a PJ CONSTRUCOES 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 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 (=)

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

Rosa
 Rosa Cristina Alves Ajaide
 Tesoureira
 Mat. n° 241928

Diego
 Diego Barbosa Duarte
 Contador
 CRF - BA - 038076

Jonas
 Jonas Souza Sala
 Secretário de Finanças

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

79600010

Conta Referência:

0079/006/00071101-2

Nome:

MUNICIPIO DE VITORIA OA 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
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
N° PROCESSO	

Emissão: 08/01/2021 08:16:26

Conta: 831 - 71.100-4 - 71.100-4 FINSA 2 ILUMINA N° 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

RESUMIO

(=) 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 Ataide
 Telourçeira
 Mat. nº 241928

Diego 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



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
N° 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

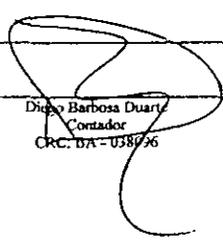
Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
Total Entrada / Saída					0,00	0,00
Saldo Anterior / Posterior					16.617,82	0,00
Total da Conta					16.617,82	0,00

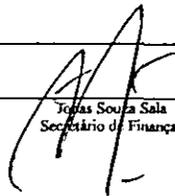
RESUMO

(=) 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	(=)


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


Rosa Cristina Alves Ataíde
Treasuriera
Mat. nº 241928


Diogo Barbosa Duarte
Contador
CRC. BA - 0589736


Tereza Souza Sala
Secretária 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		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
N° 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 A. Borges
Controlador Bancário
Mat. nº 1000-8

Rosa Cristina Alves Ataíde
Tessoureira
Mat. nº 241928

Diego Barbosa Duarte
Contador
CRC BA - 038096

Jony Souza Sala J
Secretário de Finanças



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

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Banco : 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
DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS				
O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou				
30/12/2020	Ref. Tarifa - Fundo Covid, fonte 09, mês 12/2020	DB - 1		10,45
Total				10,45

Local/Data/Assinaturas

VITORIA DA CONQUISTA, 31 de dezembro de 2020

Vilnéide A. Oliveira
 Técnica em Informática
 Mat. 13814-5

Rosa Cristina Alves Ataíde
 Tesoureira
 Mat. n° 241928

Diogo Barbosa Duarte
 Comedor
 CRQ BA - 038096

Jonas Souza Sala
 Sec. de Finanças

833



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		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD069201 VILNEIDE A OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Emissão: 05/01/2021 09:03:10

Conta: 834 - 006.71013-0 - 006.71013-0 RESIDENCIAL IPÊ CONV N° 0367428-16
Banco: 104 - C.E.FEDERAL Agência: 0079
Fonte: 24 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)

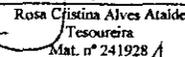
Saldo Anterior :

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	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	(=)


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


Rosa Cristina Alves Ataíde
Tesoureira
Mat. n° 241928


Diego Barbosa Duarte
Contador
CRC-BA-038096


Jonas Souza Saja
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

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

834

CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

79600010

Conta Referência:

0079/006/00071013-0

Nome:

MUNICIPIO VITORIA CONQUISTA

Período:

de: 01/01/2021 até: 31/01/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
11/01/2021	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 INDUSTRIA-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	(=)

Vileneide 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

Minas Souza Salá
Secretário de Finanças

CAIXA

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: 01/12/2020 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

CAIXA

:: 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
N° PROCESSO	

Emissão: 05/01/2021 09:03:56

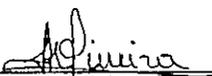
Conta: 836 - 006.71029-6 - 006.71029-6 RESIDENCIAL DO CAMPO CONV N° 0347397-1
Banco: 104 - C.E.FEDERAL Agência: 0079
Fonte: 24 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)

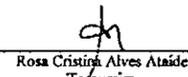
Saldo Anterior : -

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
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 INDUSTRIA-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

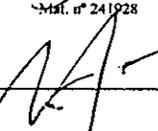
RESUMO

(=) 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. n° 13.614-5


Rosa Cristina Alves Ataíde
Téc. Contábil
Mat. n° 241928


Danilo Barbosa Duarte
Contador
CP. BA - 98096


Jonas Souza Sala
Secretário de Finanças

836

CAIXA**:: 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

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
N° PROCESSO	

Emissão: 05/01/2021 09:04:20

Conta: 837 - 006.71014-8 - 006.71014-8 RESIDENCIAL JEQUITIBÁ CONV N° 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 P	21.068,35		21.068,35
09/12/2020	0012374	DB	Pago a SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA-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 (=)

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

Rosa Cristiana Alves Ataíde
 Tesoureira
 Mat. nº 241928

Diego Barbosa Duarte
 Contador
 CRF BA - 038996

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

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

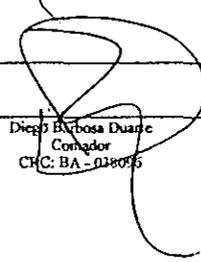
Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
11/12/2020	0001984	Arrecadação	RECEITA DE 01 - Outras Transferências de Convênios da União - Minha Casa Minha Vida	20.740,01		20.740,01
14/12/2020	0012628	DB	Pago a SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - Sesi		20.740,01	
24/12/2020	0002073	Arrecadação	RECEITA 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 MF-VPA	0,00	(+)
(-) 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
Treasoureira
Mat. nº 241928


Diego Barbosa Duarte
Contador
CRC: BA - 038075


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

CAIXA**:: 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
N° PROCESSO	

Emissão: 05/01/2021 09:06:39

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

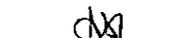
Saldo Anterior : -

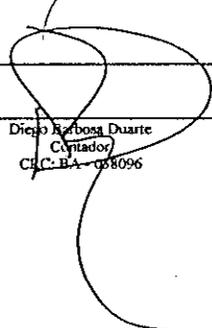
Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
14/12/2020	0001997	Arrecadação	RECEITA DE 01 - Outras Transferências de Convênios da União - Minha Casa	14.713,01		14.713,01
15/12/2020	0012824	DB	Pago a SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA-SESI		14.713,01	
28/12/2020	0002087	Arrecadação	RECEITA DE 01 - Outras Transferências de Convênios da União - Minha Casa	40.715,28		40.715,28
29/12/2020	0013533	DB	Pago a SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA-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/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 (=)


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


Rosa Cristina Alves Ataíde
Telozeira
Mat. n° 241928


Diego Barbosa Duarte
Contador
CFC-B.A. - 058096


Jonas Souza Sala
Secretário de Finanças

839

CAIXA**:: 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: 01/12/2020 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

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
N° 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 INDUSTRIA-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 INDUSTRIA-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

RCA
Rosa Cristina Alves Ataíde
Tesoureira
Mat. nº 241928

Diego
Diego Barbosa Duarte
Contador
CRC BA - 03800

Jonis
Jonis Souza Saia
Secretário de Finanças

:: 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: 01/12/2020 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
N° PROCESSO	

Emissão: 05/01/2021 13:54:43

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

Diógenes Barbosa Duarte
Contador
C.F.C. D.A. - 03/096

Jolias 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

GovConta CAIXA:

79600010

Conta Referência:

0079/006/00071028-8

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	26.126,01C	26.126,01C
18/01/2021	102451	ENVIO TED	26.126,01D	0,00
31/01/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR**FECHAR**



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 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 : -

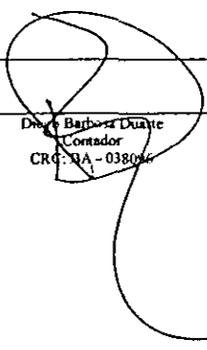
Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
09/12/2020	0001983	Arrecadação	RECEITA DE 01 - Outras Transferências de Convênios da União - Minha Casa 1	18.636,85		18.636,85
10/12/2020	0013530	DB	Pago a SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA-SESI		18.636,85	
Total Entrada / Saída					18.636,85	18.636,85
Saldo Anterior / Posterior					0,00	0,00
Total da Conta					18.636,85	18.636,85

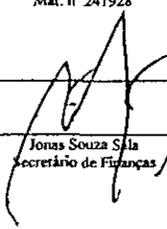
RESUMO

(=) 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
Tesorreira
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:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA
 79600010
 0079/006/00071026-1
 VITÓRIA DA CONQUISTA PREFEITURA
 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**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

79600010

Conta Referência:

0079/006/00071026-1

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
11/01/2021	608000	CONV608000	17.738,84C	17.738,84C
12/01/2021	103036	ENVIO TED	17.738,84D	0,00
31/01/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR



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

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Emissão: 05/01/2021 13:55:26

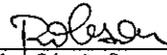
Conta: 843 - 006.71015-6 - 006.71015-6 RESIDENCIAL PAU BRASIL CONV N° 0367427
Banco: 104 - C.E.FEDERAL Agência: 0079
Fonte: 24 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)

Saldo Anterior : -

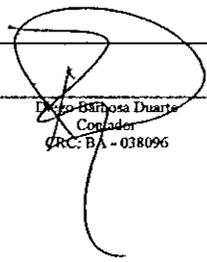
Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
21/12/2020	0002050	Arrecadação	RECEITA DE 01 - Outras Transferências de Convênios da União - Minha Casa P	20.491,43		20.491,43
22/12/2020	0013035	DB	Pago a SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA-SESI		20.491,43	
Total Entrada / Saída					20.491,43	20.491,43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

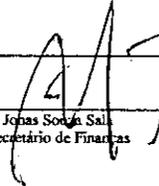
RESUMO

(=) 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. n° 07-145772


Rosa Cristina Alves Almeida
Tesooureira
Mat. n° 241928


Dário Barbosa Duarte
Contador
CRC: BA - 038096


Jonas Souza Sal
Secretário de Finanças



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA
 79600010
 0079/006/00071015-6
 MUNICIPIO VITORIA CONQUISTA
 de: 01/12/2020 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**

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

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

79600010

Conta Referência:

0079/006/00071015-6

Nome:

MUNICIPIO VITORIA CONQUISTA

Período:

de: 01/01/2021 até: 31/01/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
20/01/2021	608000	CONV608000	45.576,70C	45.576,70C
31/01/2021	-	SALDO FINAL		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
N° PROCESSO	

Emissão: 05/01/2021 13:55:49

Conta: 844 - 71.031-8 - 71.031-8 - RESIDENCIAL ACÁCIA/CONVÊNIO N° 0360545-83
Banco: 104 - C.E.FEDERAL Agência: 0079
Fonte: 24 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)

Saldo Anterior : - - -

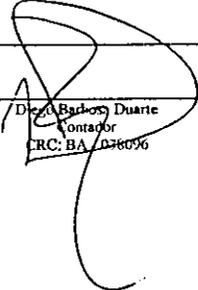
Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
17/12/2020	0002025	Arrecadação	RECEITA DE 01 - Outras Transferências de Convênios da União - Minha Casa	21.068,35		21.068,35
18/12/2020	0012977	DB	Pago a SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA-SESI		21.068,35	-
Total Entrada / Saída					21.068,35	21.068,35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

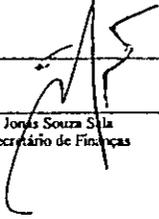
RESUMO

(=) 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
Tesoréica
Mat. nº 241928


Diego Barbosa Duarte
Contador
CRC: BA 038096


Jonas Souza Silva
Secretário de Finanças

844



:: 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	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
17/12/2020	608000	CONV608000	21.068,35C	21.068,35C
18/12/2020	105097	ENVIO TED	21.068,35D	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**

844



:: 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: 01/01/2021 até: 31/01/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
25/01/2021	608000	CONV608000	45.777,62C	45.777,62C
31/01/2021	-	SALDO FINAL		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
N° 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
Treceira
Mat. nº 241928

Diogo Barbosa Duarte
Secretário
C/C: BA - 058096

Jones 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**

:: 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

Fonte: 97 - Outras vinculações de transferências.

Saldo Anterior : -

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 PRODUcoes ARTISTICAS 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	6.000,00
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 SANTDS		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 JDSEMAR 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 CIRLÊDES 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 JONATHAM 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 SAMPAJO 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 Samyly 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
N° 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 N° 000241	Pago a RAFAEL BARRETO SILVA		4.000,00	1.090.400,00
29/12/2020	0013660	RB N° 000241	Pago a RAFAEL NUNES DE OLIVEIRA		2.240,00	1.088.160,00
29/12/2020	0013661	RB N° 000241	Pago a ROMENIQUE ALMEIDA PRADO		2.240,00	1.085.920,00
29/12/2020	0013662	RB N° 000241	Pago a MILENA DE JESUS SILVA		12.000,00	1.073.920,00
29/12/2020	0013663	RB N° 000241	Pago a ADRIANO BATISTA DE SOUZA		2.240,00	1.071.680,00
29/12/2020	0013664	RB N° 000241	Pago a RUDDY AQUINO WANDERLEI		12.000,00	1.059.680,00
29/12/2020	0013665	RB N° 000241	Pago a Paloma dos Santos		8.000,00	1.051.680,00
29/12/2020	0013666	RB N° 000241	Pago a TELLES ROCHA SANTOS		2.240,00	1.049.440,00
29/12/2020	0013667	RB N° 000241	Pago a RAQUEL MOTA DE OLIVEIRA LEITE		4.000,00	1.045.440,00
29/12/2020	0013668	RB N° 000241	Pago a THIAGO PEREIRA DA SILVA		2.240,00	1.043.200,00
29/12/2020	0013669	RB N° 000241	Pago a Marcelo Alves Costa		2.240,00	1.040.960,00
29/12/2020	0013670	RB N° 000241	Pago a STANLEY PATEZ TEIXEIRA		2.240,00	1.038.720,00
29/12/2020	0013671	RB N° 000241	Pago a Sóstenes Moan Brito Almeida		2.240,00	1.036.480,00
29/12/2020	0013672	RB N° 000241	Pago a TIAGO MENEZES DE OLIVEIRA		2.240,00	1.034.240,00
29/12/2020	0013673	RB N° 000241	Pago a SAULO GOVEIA QUEIROZ		2.240,00	1.032.000,00
29/12/2020	0013674	RB N° 000241	Pago a RAUL RIBEIRO MIRANDA DOS SANTOS		2.240,00	1.029.760,00
29/12/2020	0013675	RB N° 000241	Pago a DIRLEI ANDRADE BOMFIM		12.000,00	1.017.760,00
29/12/2020	0013676	RB N° 000241	Pago a RENATO XAVIER OLIVEIRA		2.240,00	1.015.520,00
29/12/2020	0013677	RB N° 000241	Pago a DJALMA BONFIM DE SOUZA		2.240,00	1.013.280,00
29/12/2020	0013678	RB N° 000241	Pago a Sílvia Maria de souza Dória melo		2.240,00	1.011.040,00
29/12/2020	0013679	RB N° 000241	Pago a MARINA OLIVEIRA FERRAZ		2.240,00	1.008.800,00
29/12/2020	0013680	RB N° 000241	Pago a MATHEUS SOUTO XAVIER		2.240,00	1.006.560,00
29/12/2020	0013681	RB N° 000241	Pago a UALY CASTRO MATOS		2.240,00	1.004.320,00
29/12/2020	0013682	RB N° 000241	Pago a ROMARIO SANTOS OLIVEIRA		2.240,00	1.002.080,00
29/12/2020	0013683	RB N° 000241	Pago a ROSERLEI PENALVA BRITO		2.240,00	999.840,00
29/12/2020	0013684	RB N° 000241	Pago a MASSIMO RICARDO BENEDICTES JUNIOR		2.240,00	997.600,00
29/12/2020	0013685	RB N° 000241	Pago a TALINE MERCÊS DE JESUS		12.000,00	985.600,00
29/12/2020	0013686	RB N° 000241	Pago a VICENTE DE PAULO SILVA SANTOS		6.240,00	979.360,00
29/12/2020	0013687	RB N° 000240	Pago a PABLO BAHIA CHAVES		2.240,00	977.120,00
29/12/2020	0013688	RB N° 000240	Pago a JOSÉ ANTONIO BATISTA BEZERRA		2.240,00	974.880,00
29/12/2020	0013689	RB N° 000240	Pago a JULIA MARIA NOVAIS GUSMAO		2.240,00	972.640,00
29/12/2020	0013690	RB N° 000240	Pago a WAGNER SILVEIRA SANTOS		2.240,00	970.400,00
29/12/2020	0013691	RB N° 000240	Pago a JOHN SAYMON BARROS DO NASCIMENTO		2.240,00	968.160,00
29/12/2020	0013692	RB N° 000240	Pago a KAUAN NASCIMENTO SANTOS OLIVEIRA		2.240,00	965.920,00
29/12/2020	0013693	RB N° 000240	Pago a WILLIAM CABRAL DOS SANTOS		2.240,00	963.680,00
29/12/2020	0013694	RB N° 000240	Pago a Mauricio Moreira Silveira		2.240,00	961.440,00
29/12/2020	0013695	RB N° 000240	Pago a WILLIAM OLIVEIRA DIAS		2.240,00	959.200,00
29/12/2020	0013696	RB N° 000240	Pago a JOSÉ RUBEM TEIXEIRA DE SOUSA		2.240,00	956.960,00
29/12/2020	0013697	RB N° 000240	Pago a JEANNA DOS REIS LOPES		2.240,00	954.720,00
29/12/2020	0013698	RB N° 000240	Pago a YANNA CLÁUDIA GUSMÃO SOARES CORDEIRO		2.240,00	952.480,00
29/12/2020	0013699	RB N° 000240	Pago a WENDER GOMES DOS SANTOS		2.240,00	950.240,00
29/12/2020	0013700	RB N° 000240	Pago a MARIA APARECIDA ABREU		8.000,00	942.240,00
29/12/2020	0013701	RB N° 000240	Pago a WESLEY AUGUSTO SELES SILVA		2.240,00	940.000,00
29/12/2020	0013702	RB N° 000240	Pago a Márcia Regina Oliveira		2.240,00	937.760,00
29/12/2020	0013703	RB N° 000240	Pago a WAGNER OLIVEIRA DIAS		2.240,00	935.520,00
29/12/2020	0013704	RB N° 000240	Pago a PATRÍCIA MOREIRA FERRAZ DE ALMEIDA		4.000,00	931.520,00
29/12/2020	0013705	RB N° 000240	Pago a MANOEL MARCOS LIMA SOUZA		2.240,00	929.280,00
29/12/2020	0013706	RB N° 000240	Pago a JOSE CARLOS ALMEIDA SANTOS		6.240,00	923.040,00
29/12/2020	0013707	RB N° 000240	Pago a MAGNA CRISTINA DOS SANTOS		2.240,00	920.800,00
29/12/2020	0013708	RB N° 000240	Pago a JOSE SILVINO MATOS DOS SANTOS		6.240,00	914.560,00
29/12/2020	0013709	RB N° 000240	Pago a TIAGO SANTOS REIS		2.240,00	912.320,00
29/12/2020	0013710	RB N° 000240	Pago a WANILIO SOARES DO PRADO		2.240,00	910.080,00
29/12/2020	0013711	RB N° 000240	Pago a MARCOS FREIRE SARAIVA		2.240,00	907.840,00
29/12/2020	0013712	RB N° 000240	Pago a MAILDO PIRES NOGUEIRA		2.240,00	905.600,00
29/12/2020	0013713	RB N° 000240	Pago a Marianne Sampaio Alves		2.240,00	903.360,00
29/12/2020	0013714	RB N° 000240	Pago a MATHEUS RODRIGUES NASCIMENTO		2.240,00	901.120,00
29/12/2020	0013715	RB N° 000240	Pago a LARISSA ALVES OLIVEIRA		4.000,00	897.120,00
29/12/2020	0013716	RB N° 000240	Pago a RAFAEL LEANDRO DOS SANTOS		6.240,00	890.880,00
29/12/2020	0013717	RB N° 000240	Pago a Marcos Silveira Silva		2.240,00	888.640,00
29/12/2020	0013718	RB N° 000240	Pago a Ryane Almeida Silva		2.240,00	886.400,00
29/12/2020	0013719	RB N° 000240	Pago a MARIA LUIZA CARVALHO PORTAL		2.240,00	884.160,00
29/12/2020	0013720	RB N° 000240	Pago a PABLO GUILLERMO FORNASARI		2.240,00	881.920,00
29/12/2020	0013721	RB N° 000240	Pago a WEIDER SARAIVA DOS SANTOS		2.240,00	879.680,00
29/12/2020	0013722	RB N° 000240	Pago a Caique Silva Melo		2.240,00	877.440,00
29/12/2020	0013723	RB N° 000240	Pago a Cristiano Moraes de Oliveira		2.240,00	875.200,00
29/12/2020	0013724	RB N° 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

Saldo Transportado : 872.960,00 - 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	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 EDIVANE 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 EDIRUALD 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
 Fonte: 97 - Outras vinculações de transferências.

Saldo Transportado : 651.040,00 - D

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 HER YCK 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 Andresa 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
N° 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	Débit	Crédito	Saldo
29/12/2020	0013914	RB N° 000243	Pago a IGOR GABRIEL ALVES XAVIER		2.240,00	421.600,00
29/12/2020	0013915	RB N° 000243	Pago a IBERNON ALVES COSTA DOS SANTOS JÚNIOR		2.240,00	419.360,00
29/12/2020	0013916	RB N° 000243	Pago a NOEMILDA MAGNAVITA VIEIRA		2.240,00	417.120,00
29/12/2020	0013917	RB N° 000243	Pago a MARTA RAQUEL ACIOLE CALADO		2.240,00	414.880,00
29/12/2020	0013919	RB N° 000243	Pago a LUIZ HENRIQUE ALVES CABRAL		2.240,00	412.640,00
29/12/2020	0013920	RB N° 000243	Pago a IGOR ADORNI DE SOUSA		2.240,00	410.400,00
29/12/2020	0013921	RB N° 000243	Pago a MARIZETE DE ALMEIDA SANTOS PINTO	8.000,00		402.400,00
29/12/2020	0013922	RB N° 000243	Pago a LETICIA PORTELA SILVA FERREIRA		2.240,00	400.160,00
29/12/2020	0013923	RB N° 000243	Pago a MARIANA RABELO MATOS		2.240,00	397.920,00
29/12/2020	0013924	RB N° 000243	Pago a EVILA DEVEZA SANTOS CARRERA	4.000,00		393.920,00
29/12/2020	0013925	RB N° 000243	Pago a MARIA DAS GRACAS GONCALVES DE OLIVEIRA		6.240,00	387.680,00
29/12/2020	0013926	RB N° 000243	Pago a VITOR OLIVEIRA SOUSA		2.240,00	385.440,00
29/12/2020	0013927	RB N° 000243	Pago a MAIANA SANTANA SOUSA		2.240,00	383.200,00
29/12/2020	0013928	RB N° 000243	Pago a Luciano de Moura Coelho		2.240,00	380.960,00
29/12/2020	0013929	RB N° 000243	Pago a VALMIR NOVAES FILHO		2.240,00	378.720,00
29/12/2020	0013930	RB N° 000243	Pago a CAROLINE SIMOES VILELLA		8.000,00	370.720,00
29/12/2020	0013931	RB N° 000243	Pago a CRISTIANO SOUZA DE OLIVEIRA		2.240,00	368.480,00
29/12/2020	0013932	RB N° 000243	Pago a LAIS DE OLIVEIRA SANTOS		2.240,00	366.240,00
29/12/2020	0013933	RB N° 000243	Pago a MARCELO FREITAS VIANA		2.240,00	364.000,00
29/12/2020	0013934	RB N° 000243	Pago a Vanessa Lopes da Silva		2.240,00	361.760,00
29/12/2020	0013935	RB N° 000243	Pago a LUCIANO PEREIRA PIRES		2.240,00	359.520,00
29/12/2020	0013936	RB N° 000243	Pago a LUCIO FERRAZ ANDRADE		2.240,00	357.280,00
29/12/2020	0013937	RB N° 000243	Pago a LUISANGELO DOS REIS GONCALVES	12.000,00		345.280,00
29/12/2020	0013938	RB N° 000243	Pago a IZIS GUIMARAES MUELLER		2.240,00	343.040,00
29/12/2020	0013939	RB N° 000243	Pago a Maria Luiza de Matos Nogueira		2.240,00	340.800,00
29/12/2020	0013940	RB N° 000243	Pago a LYS ALEXANDRINA TEIXEIRA ALMEIDA		2.240,00	338.560,00
29/12/2020	0013941	RB N° 000243	Pago a LUIZA SANTOS OLIVEIRA		2.240,00	336.320,00
29/12/2020	0013942	RB N° 000243	Pago a ITANA ELMA LEAO GUIMARAES BENEVIDES		2.240,00	334.080,00
29/12/2020	0013943	RB N° 000243	Pago a MATEUS FREITAS SOARES		4.000,00	330.080,00
29/12/2020	0013944	RB N° 000243	Pago a ISAURA DE MATOS PIRES		2.240,00	327.840,00
29/12/2020	0013945	RB N° 000243	Pago a LUNNA DOS SANTOS VIEIRA		2.240,00	325.600,00
29/12/2020	0013946	RB N° 000243	Pago a ZOE MEIRA SANTOS	12.000,00		313.600,00
29/12/2020	0013947	RB N° 000243	Pago a MARIANA AQUINO CONCEICAO		4.000,00	309.600,00
29/12/2020	0013976	RB N° 000237	Pago a BRUNO ALVES DOS SANTOS		2.240,00	307.360,00
29/12/2020	0013977	RB N° 000237	Pago a ADALBERTO MOREIRA DA SILVA		2.240,00	305.120,00
29/12/2020	0013978	RB N° 000237	Pago a RICARDO SANTOS MARQUES CARRERA		4.000,00	301.120,00
29/12/2020	0013980	RB N° 000237	Pago a ALISSON FERNANDO MENEZES LIMA		2.240,00	298.880,00
29/12/2020	0013981	RB N° 000237	Pago a ALCIDES SOUSA DOS SANTOS		2.240,00	296.640,00
29/12/2020	0013982	RB N° 000237	Pago a JEFFERSON RAMOS QUADROS		8.000,00	288.640,00
29/12/2020	0013983	RB N° 000237	Pago a Moane Gonçalves Schettini		8.000,00	280.640,00
29/12/2020	0013984	RB N° 000237	Pago a BRUNO ALCANTARA SOARES		2.240,00	278.400,00
29/12/2020	0013985	RB N° 000237	Pago a HARRY TAVARES CONTI		4.000,00	274.400,00
29/12/2020	0013986	RB N° 000237	Pago a ANGELA VIEIRA SILVA		2.240,00	272.160,00
29/12/2020	0013987	RB N° 000237	Pago a ANDERSON MARTINS PRADO		2.240,00	269.920,00
29/12/2020	0013988	RB N° 000237	Pago a AILTON RODRIGUES DIAS		2.240,00	267.680,00
29/12/2020	0013989	RB N° 000237	Pago a ALINE MOREIRA FERRAZ DE ALMEIDA		4.000,00	263.680,00
29/12/2020	0013990	RB N° 000237	Pago a ALEANDRO NOVAIS BOMFIM		2.240,00	261.440,00
29/12/2020	0013991	RB N° 000237	Pago a ADRIANO SIQUEIRA MEIRA SANTOS		2.240,00	259.200,00
29/12/2020	0013992	RB N° 000237	Pago a ANTONIO MARCOS ARAUJO		6.240,00	252.960,00
29/12/2020	0013993	RB N° 000237	Pago a Marcos Gabriel Oliveira Cruz		8.000,00	244.960,00
29/12/2020	0013994	RB N° 000237	Pago a AILTON TRINDADE DA SILVA		2.240,00	242.720,00
29/12/2020	0013995	RB N° 000237	Pago a ALESSANDRO SANTOS		2.240,00	240.480,00
29/12/2020	0013996	RB N° 000237	Pago a ALEXANDRE COUTINHO DE LIRA		8.000,00	232.480,00
29/12/2020	0013997	RB N° 000237	Pago a ALEX SANDRO SANTOS DE OLIVEIRA		2.240,00	230.240,00
29/12/2020	0013998	RB N° 000237	Pago a ANFILOFIO DA CRUZ JUNIOR		2.240,00	228.000,00
29/12/2020	0013999	RB N° 000237	Pago a AILSON LIMA VIANA		2.240,00	225.760,00
29/12/2020	0014000	RB N° 000237	Pago a ADÃOITO DE SOUSA		2.240,00	223.520,00
29/12/2020	0014001	RB N° 000237	Pago a ANTONIO ALMEIDA ROCHA		2.240,00	221.280,00
29/12/2020	0014002	RB N° 000237	Pago a ANGELA MARIA DE SOUZA SILVA		2.240,00	219.040,00
29/12/2020	0014003	RB N° 000237	Pago a ALTENI SOUSA NERIS		2.240,00	216.800,00
29/12/2020	0014004	RB N° 000237	Pago a ANA VALÉRIA RIBEIRO DE SOUZA		2.240,00	214.560,00
29/12/2020	0014005	RB N° 000237	Pago a ADRIANO ALIPIO PORTO		2.240,00	212.320,00
29/12/2020	0014006	RB N° 000237	Pago a ADRIANO ANTONIO DE OLIVEIRA DIAS		2.240,00	210.080,00
29/12/2020	0014007	RB N° 000237	Pago a ANTONIO ROBERTO SOUZA MAGALHAES JUNIOR		2.240,00	207.840,00
29/12/2020	0014008	RB N° 000237	Pago a ALEX ALVES REIS		12.000,00	195.840,00
29/12/2020	0014009	RB N° 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/Mínuta	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

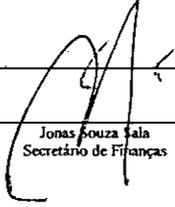
RESUMO

(=) 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/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. 07-14577-2


Rbsa Cristina Alves Ataíde
Tesoureira
Mat. nº 241928


Diego Barbosa Duarte
Contador
C.N.S. BA - 026096


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. Disponív	122.101	5.219,36 D	
21/12/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponív	122.102	12.000,00 D	
21/12/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponív	122.103	6.000,00 D	
21/12/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponív	122.104	6.000,00 D	
21/12/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponív	122.105	6.000,00 D	
21/12/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponív	122.106	6.000,00 D	
21/12/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponív	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. Disponív	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. Disponív	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 Automático 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 Automático 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

846

G336010702011007034
01/02/2021 07:29:20

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	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		+ 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.Disponív	10.701	2.240,00 D	
07/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponív	10.702	2.240,00 D	
07/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponív	10.703	2.240,00 D	
07/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponív	10.704	2.240,00 D	
07/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponív	10.705	2.240,00 D	
07/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponív	10.706	2.240,00 D	
07/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponív	10.707	2.240,00 D	
07/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponív	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 Automático 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 Automático 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 Automático 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	580,00 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	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
N° 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 N° 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/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 (=)

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

Rosa Cristina Alves Ataíde
 Tesoureira
 Mat. n° 241928

Diego Barbosa Duarte
 Contador
 CFC. BA. 038096

Jéssica Souza Sala
 Secretária de Finanças

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: 01/12/2020 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

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