



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 03/01/2022 17:26:09

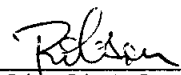
Conta: 3004 - 7.300-8 APL - MOVIMENTO - APLICACAO
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 01880
Fonte: 00 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior : 427.295,11 - D

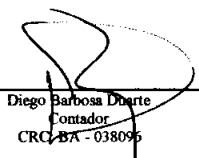
Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2021		Aplicação		222.720,92		650.016,03
02/12/2021		Resgate	Resgate da conta 7.300-8 APL para a conta 7.300-8		551.704,22	98.311,81
03/12/2021		Resgate	Resgate da conta 7.300-8 APL para a conta 7.300-8		55.980,87	42.330,94
06/12/2021		Aplicação		31.576,41		73.907,35
07/12/2021		Aplicação		47.735,74		121.643,09
08/12/2021		Aplicação		226.359,63		348.002,72
09/12/2021		Aplicação		95.834,51		443.837,23
10/12/2021		Aplicação		466.541,90		910.379,13
13/12/2021		Resgate	Resgate da conta 7.300-8 APL para a conta 7.300-8		690.734,15	219.644,98
14/12/2021		Resgate	Resgate da conta 7.300-8 APL para a conta 7.300-8		123.307,28	96.337,70
15/12/2021		Resgate	Resgate da conta 7.300-8 APL para a conta 7.300-8		27.894,16	68.443,54
16/12/2021		Aplicação		91.549,53		159.993,07
17/12/2021		Aplicação		75.362,15		235.355,22
20/12/2021		Aplicação		42.672,14		278.027,36
21/12/2021		Resgate	Resgate da conta 7.300-8 APL para a conta 7.300-8		85.972,54	192.054,82
22/12/2021		Resgate	Resgate da conta 7.300-8 APL para a conta 7.300-8		6.940,97	185.113,85
23/12/2021		Aplicação		71.098,21		256.212,06
24/12/2021		Aplicação		73.916,28		330.128,34
27/12/2021		Aplicação		13.966,72		344.095,06
28/12/2021		Resgate	Resgate da conta 7.300-8 APL para a conta 7.300-8		130.918,90	213.176,16
29/12/2021		Resgate	Resgate da conta 7.300-8 APL para a conta 7.300-8		111.068,15	102.108,01
30/12/2021		Resgate	Resgate da conta 7.300-8 APL para a conta 7.300-8		86.973,59	15.134,42
31/12/2021		Aplicação		25.643,52		40.777,94
31/12/2021	0002285	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Remuneração - Recursos Não Vinculados Oriundos de Impos	1.479,84		42.257,78
Total Entrada / Saída					1.486.457,50	1.871.494,83
Saldo Anterior / Posterior					427.295,11	42.257,78
Total da Conta					1.913.752,61	1.913.752,61

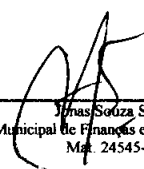
RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	427.295,11 (=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	1.484.977,66 (+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	1.871.494,83 (-)
(+) Arrecadação	1.479,84 (+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00 (-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00 (-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00 (+)
(-) Pagamento	0,00 (-)
(+) Pagamento/Receita	0,00 (+)
(+) Anulação Pagamento	0,00 (+)
(-) Perda de Investimento	0,00 (-)
(+) Movimento Financeiro MF-VPA	0,00 (+)
(-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA	0,00 (-)
(-) Movimento Financeiro VPD	0,00 (-)
(+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD	0,00 (+)
(=) Saldo Atual	42.257,78 (=)


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 Municipal de Finanças e Execução Orçamentária
Mat. 24545-5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338030905339877005
03/01/2022 09:10:00

Cliente

Agência 188-0
Conta 7300-8 PMVC FUND MUN DE ASSIST S
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	427.295,11			112.836,247363		
01/12/2021	APLICAÇÃO	222.720,92			58.801,307698	3,787686511	171.637,555061
02/12/2021	RESGATE	551.704,22			145.625,625612	3,788510557	26.011,929449
	Aplicação 23/11/2021	35.231,14			9.299,469719		
	Aplicação 25/11/2021	107.393,45			28.347,143832		
	Aplicação 26/11/2021	179.166,67			47.292,114374		
	Aplicação 30/11/2021	105.690,05			27.897,519438		
	Aplicação 01/12/2021	124.222,91			32.789,378249		
03/12/2021	RESGATE	55.980,87			14.773,284540	3,789331333	11.238,644909
	Aplicação 01/12/2021	55.980,87			14.773,284540		
06/12/2021	APLICAÇÃO	31.576,41			8.331,164983	3,790155406	19.569,809892
07/12/2021	APLICAÇÃO	47.735,74			12.591,905637	3,790986160	32.161,715529
08/12/2021	APLICAÇÃO	226.359,63			59.696,822083	3,791820437	91.858,537612
09/12/2021	APLICAÇÃO	95.834,51			25.268,522454	3,792643997	117.127,060066
10/12/2021	APLICAÇÃO	466.541,90			122.979,848913	3,793645090	240.106,908979
13/12/2021	RESGATE	690.734,15			182.026,576072	3,794688473	58.080,332907
	Aplicação 01/12/2021	42.647,16			11.238,644909		
	Aplicação 06/12/2021	31.614,18			8.331,164983		
	Aplicação 07/12/2021	47.782,36			12.591,905637		
	Aplicação 08/12/2021	226.530,84			59.696,822083		
	Aplicação 09/12/2021	95.886,17			25.268,522454		
	Aplicação 10/12/2021	246.273,44			64.899,516006		
14/12/2021	RESGATE	123.307,28			32.485,757894	3,795733515	25.594,575013
	Aplicação 10/12/2021	123.307,28			32.485,757894		
15/12/2021	RESGATE	27.894,16			7.346,830641	3,796760993	18.247,744372
	Aplicação 10/12/2021	27.894,16			7.346,830641		
16/12/2021	APLICAÇÃO	91.549,53			24.105,435945	3,797879043	42.353,180317
17/12/2021	APLICAÇÃO	75.362,15			19.838,422402	3,798797529	62.191,602719
20/12/2021	APLICAÇÃO	42.672,14			11.230,008804	3,799831393	73.421,611523
21/12/2021	RESGATE	85.972,54			22.619,231233	3,800860388	50.802,380290
	Aplicação 10/12/2021	69.357,13			18.247,744372		
	Aplicação 16/12/2021	16.615,41			4.371,486861		
22/12/2021	RESGATE	6.940,97			1.825,648763	3,801919702	48.976,731527
	Aplicação 16/12/2021	6.940,97			1.825,648763		
23/12/2021	APLICAÇÃO	71.098,21			18.695,556377	3,802946998	67.672,287904
24/12/2021	APLICAÇÃO	73.916,28			19.431,327902	3,803974714	87.103,615806
27/12/2021	APLICAÇÃO	13.966,72			3.670,628492	3,804994166	90.774,244298
28/12/2021	RESGATE	130.918,90			34.398,227032	3,805978136	56.376,017266
	Aplicação 16/12/2021	68.158,60			17.908,300321		
	Aplicação 17/12/2021	62.760,30			16.489,926711		
29/12/2021	RESGATE	111.068,15			29.174,663897	3,807007011	27.201,353369
	Aplicação 17/12/2021	12.747,75			3.348,495691		
	Aplicação 20/12/2021	42.752,72			11.230,008804		
	Aplicação 23/12/2021	55.567,68			14.596,159402		
30/12/2021	RESGATE	86.973,59			22.839,562141	3,808023528	4.361,791228
	Aplicação 23/12/2021	15.610,60			4.099,396975		
	Aplicação 24/12/2021	71.362,99			18.740,165166		
31/12/2021	APLICAÇÃO	25.643,52			6.732,268877	3,809045727	11.094,060105

31/12/2021	SALDO ATUAL	42.257,78	11.094,060105	11.094,060105
------------	-------------	-----------	---------------	---------------

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	427.295,11
APLICAÇÕES (+)	1.484.977,66
RESGATES (-)	1.871.494,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.479,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.479,84
SALDO ATUAL =	42.257,78

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337010854296633007
01/02/2022 08:56:54

Cliente

Agência 188-0
Conta 7300-8 PMVC FUND MUN DE ASSIST S
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	42.257,78			11.094,060105		
03/01/2022	RESGATE	2.887,46			757,844646	3,810094869	10.336,215459
	Aplicação 24/12/2021	2.633,40			691,162736		
	Aplicação 27/12/2021	254,06			66,681910		
04/01/2022	APLICAÇÃO	22.950,62			6.022,071968	3,811083647	16.358,287427
05/01/2022	APLICAÇÃO	22.547,11			5.914,622655	3,812096107	22.272,910082
06/01/2022	RESGATE	77.952,49			20.443,257543	3,813114903	1.829,652539
	Aplicação 27/12/2021	13.742,26			3.603,946582		
	Aplicação 31/12/2021	25.670,91			6.732,268877		
	Aplicação 04/01/2022	22.962,85			6.022,071968		
	Aplicação 05/01/2022	15.576,47			4.084,970116		
07/01/2022	APLICAÇÃO	74.622,11			19.564,621614	3,814135099	21.394,274153
10/01/2022	RESGATE	67.860,72			17.786,974261	3,815191893	3.607,299892
	Aplicação 05/01/2022	6.980,48			1.829,652539		
	Aplicação 07/01/2022	60.880,24			15.957,321722		
11/01/2022	APLICAÇÃO	67.100,38			17.582,967852	3,816214678	21.190,267744
12/01/2022	RESGATE	21.561,24			5.648,404145	3,817226857	15.541,863599
	Aplicação 07/01/2022	13.769,88			3.607,299892		
	Aplicação 11/01/2022	7.791,36			2.041,104253		
13/01/2022	APLICAÇÃO	41.760,79			10.937,190209	3,818237518	26.479,053808
14/01/2022	APLICAÇÃO	20.824,70			5.452,550078	3,819258824	31.931,603886
17/01/2022	APLICAÇÃO	19.031,70			4.981,755822	3,820279572	36.913,359708
18/01/2022	RESGATE	47.808,91			12.511,147841	3,821304856	24.402,211867
	Aplicação 11/01/2022	47.808,91			12.511,147841		
19/01/2022	APLICAÇÃO	49.320,32			12.903,169998	3,822341332	37.305,381865
20/01/2022	RESGATE	82.308,78			21.527,887513	3,823356098	15.777,494352
	Aplicação 11/01/2022	11.587,51			3.030,715758		
	Aplicação 13/01/2022	41.816,77			10.937,190209		
	Aplicação 14/01/2022	20.847,04			5.452,550078		
	Aplicação 17/01/2022	8.057,46			2.107,431468		
21/01/2022	APLICAÇÃO	389.849,24			101.937,724503	3,824386329	117.715,218855
24/01/2022	RESGATE	50.555,69			13.215,785394	3,825401858	104.499,433461
	Aplicação 17/01/2022	10.995,45			2.874,324354		
	Aplicação 19/01/2022	39.560,24			10.341,461040		
25/01/2022	APLICAÇÃO	126.914,53			33.167,725542	3,826446581	137.667,159003
26/01/2022	RESGATE	509.124,05			133.017,790848	3,827488389	4.649,368155
	Aplicação 19/01/2022	9.804,91			2.561,708958		
	Aplicação 21/01/2022	390.165,46			101.937,724503		
	Aplicação 25/01/2022	109.153,68			28.518,357387		
27/01/2022	RESGATE	13.940,80			3.641,325057	3,828496435	1.008,043098
	Aplicação 25/01/2022	13.940,80			3.641,325057		
28/01/2022	APLICAÇÃO	189.083,49			49.375,176121	3,829525378	50.383,219219
31/01/2022	RESGATE	186.902,20			48.792,879175	3,830522059	1.590,340044
	Aplicação 25/01/2022	3.861,33			1.008,043098		
	Aplicação 28/01/2022	183.040,87			47.784,836077		
31/01/2022	SALDO ATUAL	6.091,83			1.590,340044		1.590,340044

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 42.257,78

APLICAÇÕES (+)	1.024.004,99
RESGATES (-)	1.060.902,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	731,40
IMPOSTO DE RENOA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENOIMENTO LÍQUIDO	731,40
SALDO ATUAL =	6.091,83

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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



MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 03/01/2022 17:26:32

Conta: 3006 - 25.058-A - INCRA - APLIC.

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 01880

Fonte: 00 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior : 358.339,38 - D

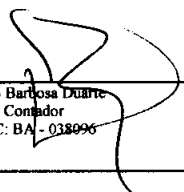
Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
02/12/2021		Resgate	Resgate da conta 25.058-A para a conta 25.058-9		142.157,01	216.182,37
10/12/2021		Aplicação		5.290,89		221.473,26
20/12/2021		Aplicação		581,92		222.055,18
21/12/2021		Resgate	Resgate da conta 25.058-A para a conta 25.058-9		220.000,00	2.055,18
30/12/2021		Aplicação		513,84		2.569,02
31/12/2021	0002285	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Remuneração - Recursos Não Vinculados Oriundos de Impos	878,06		3.447,08
Total Entrada / Saída					7.264,71	362.157,01
Saldo Anterior / Posterior					358.339,38	3.447,08
Total da Conta					365.604,09	365.604,09

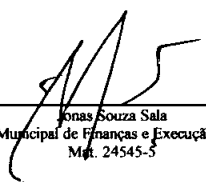
RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	358.339,38	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	6.386,65	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	362.157,01	(-)
(+) Arrecadação	878,06	(+)
(-) 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	3.447,08	(=)


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 Municipal de Finanças e Execução Orçamentária
Mat. 24545-5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338030905339877006
03/01/2022 09:11:31

Cliente

Agência 188-0
 Conta 25058-9 PMVC FUND MUN DE ASSIST S
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	358.339,38			94.627,039671		
02/12/2021	RESGATE	142.157,01			37.523,186978	3,788510557	57.103,852693
	Aplicação 26/08/2021	4.427,33			1.168,619000		
	Aplicação 27/08/2021	8.278,51			2.185,163125		
	Aplicação 30/08/2021	4.584,23			1.210,033667		
	Aplicação 31/08/2021	19.853,01			5.240,321792		
	Aplicação 01/09/2021	14.355,22			3.789,145000		
	Aplicação 20/09/2021	2.076,29			548,049021		
	Aplicação 08/10/2021	38.459,20			10.151,536353		
	Aplicação 20/10/2021	1.392,84			367,648281		
	Aplicação 29/10/2021	9.348,89			2.467,694253		
	Aplicação 03/11/2021	5.711,70			1.507,634079		
	Aplicação 04/11/2021	15.124,78			3.992,276874		
	Aplicação 05/11/2021	15.677,10			4.138,063288		
	Aplicação 08/11/2021	2.867,91			757,002245		
10/12/2021	APLICAÇÃO	5.290,89			1.394,671845	3,793645090	58.498,524538
20/12/2021	APLICAÇÃO	581,92			153,143637	3,799831393	58.651,668175
21/12/2021	RESGATE	220.000,00			57.881,631405	3,800860388	770,036770
	Aplicação 08/11/2021	8.175,09			2.150,851221		
	Aplicação 09/11/2021	24.927,56			6.558,399284		
	Aplicação 10/11/2021	9.631,93			2.534,144404		
	Aplicação 11/11/2021	17.957,49			4.724,585814		
	Aplicação 12/11/2021	16.464,48			4.331,777812		
	Aplicação 16/11/2021	3.557,25			935,907399		
	Aplicação 17/11/2021	79.017,46			20.789,360598		
	Aplicação 18/11/2021	56.971,48			14.989,100154		
	Aplicação 19/11/2021	145,22			38,208396		
	Aplicação 30/11/2021	195,81			51,517611		
	Aplicação 10/12/2021	2.956,23			777,778712		
30/12/2021	APLICAÇÃO	513,84			134,936141	3,808023528	904,972911
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.447,08			904,972911		904,972911

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	358.339,38
APLICAÇÕES (+)	6.386,65
RESGATES (-)	362.157,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	878,06
IMPOSTO OE RENOA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	878,06
SALDO ATUAL =	3.447,08

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336010932455327007
01/02/2022 09:36:34

Cliente

Agência 188-0
Conta 25058-9 PMVC FUND MUN DE ASSIST S
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	3.447,08			904,972911		
10/01/2022	APLICAÇÃO	14.597,20			3.826,072294	3,815191893	4.731,045205
18/01/2022	RESGATE	13.827,14			3.618,434153	3,821304856	1.112,611052
	Aplicação 10/12/2021	2.357,34			616,893133		
	Aplicação 20/12/2021	585,21			153,143637		
	Aplicação 30/12/2021	515,63			134,936141		
	Aplicação 10/01/2022	10.368,96			2.713,461242		
20/01/2022	APLICAÇÃO	629,41			164,622385	3,823356098	1.277,233437
28/01/2022	APLICAÇÃO	119,12			31,105682	3,829525378	1.308,339119
31/01/2022	RESGATE	4.552,85			1.188,571670	3,830522059	119,767449
	Aplicação 10/01/2022	4.261,88			1.112,611052		
	Aplicação 20/01/2022	290,97			75,960618		
31/01/2022	SALDO ATUAL	458,77			119,767449		119,767449

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.447,08
APLICAÇÕES (+)	15.345,73
RESGATES (-)	18.379,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,95
SALDO ATUAL =	458,77

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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 VITÓRIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 03/01/2022 17:26:54

Conta: 3007 - 50.226-A - FUNDO ESPECIAL - APLIC

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 0188-0

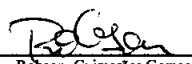
Saldo Anterior : 210.888,37 - D

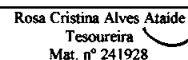
Fonte: 42 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de

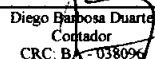
Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
17/12/2021		Aplicação		76.872,90		287.761,27
23/12/2021		Aplicação		16.396,73		304.158,00
31/12/2021	0002285	Arrecadação	RECEITA DE 02 - Remuneração - Recursos de Royalties/CFEM/FEP	1.469,18		305.627,18
Total Entrada / Saída					94.738,81	0,00
Saldo Anterior / Posterior					210.888,37	305.627,18
Total da Conta					305.627,18	305.627,18

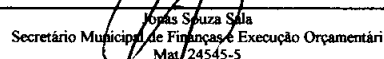
RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	210.888,37	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	93.269,63	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00	(-)
(+) Arrecadação	1.469,18	(+)
(-) 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	305.627,18	(=)


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


Rosa Cristina Alves Ataíde
Tessoureira
Mat. nº 241928


Diego Barbosa Duarte
Contador
CRC: BA-038096


Jonas Souza Sala
Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentária
Mat. 24545-5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338030905339877008
03/01/2022 09:11:58

Cliente

Agência 188-0
Conta 50226-X PMVC FUND MUN DE ASSIST S
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IDF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	210.888,37			55.689,503883		
17/12/2021	APLICAÇÃO	76.872,90			20.236,114036	3,798797529	75.925,617919
23/12/2021	APLICAÇÃO	16.396,73			4.311,585201	3,802946998	80.237,203120
31/12/2021	SALDO ATUAL	305.627,18			80.237,203120		80.237,203120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	210.888,37
APLICAÇÕES (+)	93.269,63
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.469,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.469,18
SALDO ATUAL =	305.627,18

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

3007



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337010854296633009
01/02/2022 09:00:31

Cliente

Agência 188-0
Conta 50226-X PMVC FUND MUN DE ASSIST S
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	305.627,18			80.237,203120		
19/01/2022	APLICAÇÃO	72.414,20			18.944,965209	3,822341332	99.182,188329
27/01/2022	APLICAÇÃO	19.459,93			5.082,917100	3,628496435	104.265,105429
31/01/2022	SALDO ATUAL	399.389,79			104.265,105429		104.265,105429

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	305.627,18
APLICAÇÕES (+)	91.874,13
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.888,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.888,48
SALDO ATUAL =	399.389,79

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JC364336 ROBSON G GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 03/01/2022 17:27:22

Conta: 3016 - 23.721-A - REC. CONCESSOES E PERMISSOES

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 0188-0

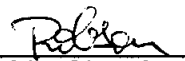
Fonte: 00 - Recursos Ordinários

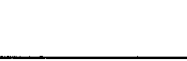
Saldo Anterior : 11.156,95 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
08/12/2021		Resgate	Resgate da conta 23.721-A para a conta 23.721-3		11.171,57	(14,62)
31/12/2021	0002285	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Remuneração - Outros Recursos Não Vinculados	14,62		
Total Entrada / Saída					14,62	11.171,57
Saldo Anterior / Posterior					11.156,95	0,00
Total da Conta					11.171,57	11.171,57

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	11.156,95	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	11.171,57	(-)
(+) Arrecadação	14,62	(+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00	(-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00	(-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00	(+)
(-) Pagamento	0,00	(-)
(+) Pagamento/Receita	0,00	(+)
(+) Anulação Pagamento	0,00	(+)
(-) Perda de Investimento	0,00	(-)
(+) Movimento Financeiro MF-VPA	0,00	(+)
(-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA	0,00	(-)
(-) Movimento Financeiro VPD	0,00	(-)
(+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD	0,00	(+)
(=) Saldo Atual	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 - 053096


Jomara Souza Sala
Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentária
Mat. 24546-5

3016



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338030905339877009
03/01/2022 09:12:19

Cliente

Agência 188-0
Conta 23721-3 P MUN VITORIA CONQUISTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	11.156,95			2.946,227343		
08/12/2021	RESGATE	11.171,57			2.946,227343	3,791820437	
	Aplicação 15/09/2014	11.171,57			2.946,227343		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.156,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.171,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,62
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

3016



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337010854296633010
01/02/2022 09:01:00

Cliente

Agência	188-0
Conta	23721-3 P MUN VITORIA CONQUISTA
Mês/ano referência	JANEIRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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 VITÓRIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 03/01/2022 15:18:03

Conta: 3025 - 006.000.022-1 APL - 006.000.022-1 ITBI-IPTU-ISS-IVVC-TLL APLICAÇÃO
Banco: 104 - C.E.FEDERAL
Agência: 0079
Fonte: 00 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior : 1.892.778,79 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2021		Resgate	Resgate da conta 006.000.022-1 APL para a conta 006.000.022-1		2.209,48	1.890.569,31
01/12/2021		Resgate	Resgate da conta 006.000.022-1 APL para a conta 006.000.022-1		1.872.975,56	17.593,75
02/12/2021		Aplicação		38.543,16		56.136,91
02/12/2021		Resgate	Resgate da conta 006.000.022-1 APL para a conta 006.000.022-1		639,56	55.497,35
03/12/2021		Aplicação		224.688,29		280.185,64
03/12/2021		Resgate	Resgate da conta 006.000.022-1 APL para a conta 006.000.022-1		566,28	279.619,36
06/12/2021		Resgate	Resgate da conta 006.000.022-1 APL para a conta 006.000.022-1		477,80	279.141,56
06/12/2021		Resgate	Resgate da conta 006.000.022-1 APL para a conta 006.000.022-1		42.351,42	236.790,14
07/12/2021		Resgate	Resgate da conta 006.000.022-1 APL para a conta 006.000.022-1		376,27	236.413,87
07/12/2021		Resgate	Resgate da conta 006.000.022-1 APL para a conta 006.000.022-1		974,26	235.439,61
08/12/2021		Resgate	Resgate da conta 006.000.022-1 APL para a conta 006.000.022-1		232.979,17	2.460,44
08/12/2021		Resgate	Resgate da conta 006.000.022-1 APL para a conta 006.000.022-1		977,24	1.483,20
09/12/2021		Aplicação		306.722,03		308.205,23
09/12/2021		Resgate	Resgate da conta 006.000.022-1 APL para a conta 006.000.022-1		961,84	307.243,39
10/12/2021		Aplicação		222.390,81		529.634,20
10/12/2021		Resgate	Resgate da conta 006.000.022-1 APL para a conta 006.000.022-1		1.226,20	528.408,00
13/12/2021		Aplicação		336.636,67		865.044,67
13/12/2021		Resgate	Resgate da conta 006.000.022-1 APL para a conta 006.000.022-1		2.504,08	862.540,59
14/12/2021		Resgate	Resgate da conta 006.000.022-1 APL para a conta 006.000.022-1		712,80	861.827,79
14/12/2021		Resgate	Resgate da conta 006.000.022-1 APL para a conta 006.000.022-1		719.527,83	142.299,96
15/12/2021		Aplicação		140.627,99		282.927,95
15/12/2021		Resgate	Resgate da conta 006.000.022-1 APL para a conta 006.000.022-1		311,07	282.616,88
16/12/2021		Aplicação		114.575,17		397.192,05
16/12/2021		Resgate	Resgate da conta 006.000.022-1 APL para a conta 006.000.022-1		471,40	396.720,65
17/12/2021		Aplicação		48.386,42		445.107,07
17/12/2021		Resgate	Resgate da conta 006.000.022-1 APL para a conta 006.000.022-1		383,96	444.723,11
20/12/2021		Resgate	Resgate da conta 006.000.022-1 APL para a conta 006.000.022-1		628,52	444.094,59
20/12/2021		Resgate	Resgate da conta 006.000.022-1 APL para a conta 006.000.022-1		120.886,89	323.207,70
21/12/2021		Resgate	Resgate da conta 006.000.022-1 APL para a conta 006.000.022-1		722,55	322.485,15
21/12/2021		Resgate	Resgate da conta 006.000.022-1 APL para a conta 006.000.022-1		322.807,92	(322,77)
22/12/2021		Aplicação		100.298,86		99.976,09
22/12/2021		Resgate	Resgate da conta 006.000.022-1 APL para a conta 006.000.022-1		410,80	99.565,29
23/12/2021		Aplicação		89.638,67		189.203,96
23/12/2021		Resgate	Resgate da conta 006.000.022-1 APL para a conta 006.000.022-1		535,53	188.668,43
24/12/2021		Aplicação		81.701,10		270.369,53
24/12/2021		Resgate	Resgate da conta 006.000.022-1 APL para a conta 006.000.022-1		981,04	269.388,49
27/12/2021		Aplicação		121.634,65		391.023,14
27/12/2021		Resgate	Resgate da conta 006.000.022-1 APL para a conta 006.000.022-1		245,88	390.777,26
28/12/2021		Aplicação		70.627,11		461.404,37
29/12/2021		Aplicação		445.352,52		906.756,89
29/12/2021		Resgate	06.000.022-1 APL para a conta 006.000.022-1		779,77	905.977,12
30/12/2021		Resgate	Resgate da conta 006.000.022-1 APL para a conta 006.000.022-1		1.853,36	904.123,76
30/12/2021		Resgate	Resgate da conta 006.000.022-1 APL para a conta 006.000.022-1		844.323,88	59.799,88
31/12/2021	0002287	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Remuneração - Recursos Não Vinculados Oriundos de Impos	1.988,66		61.788,54
Total Entrada / Saída					2.343.812,11	4.174.802,36
Saldo Anterior / Posterior					1.892.778,79	61.788,54
Total da Conta					4.236.590,90	4.236.590,90

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	1.892.778,79 (=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	2.341.823,45 (+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	4.174.802,36 (-)
(+) Arrecadação	1.988,66 (+)
(-) 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	61.788,54 (=)



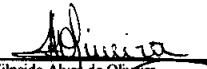
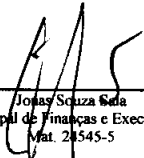
MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 03/01/2022 15:18:03

Conta: 3025 - 006.000.022-1 APL - 006.000.022-1 ITBI-IPTU-ISS-IVVC-TLL APLICAÇÃO
Banco: 104 - C.E.FEDERAL Agência: 0079
Fonte: 00 - Recursos Ordinários

Saldo Transportado : 59.799,88 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
 Vilneide Alves de Oliveira Téc. em Informática Mat. nº 01-12.614-5  Rosa Cristina Alves Almeida Tessoureira Mat. nº 241928  Diego Barbosa Duarte Contador CRC: BA - 038096  Jonas Souza Seta Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentária Mat. 24545-5						



3025

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência VITORIA DA CONQUISTA, BA	Código 0079	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE V CONQUISTA ITBI	CPF/CNPJ 14.239.578/0001-00	Conta Corrente 006.00000022-1	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/05
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.892.778,79C	310.656,396497
Aplicações	2.343.025,89C	383.481,062025
Resgates	4.176.004,80D	684.051,546931
Rendimento Bruto no Mês	1.988,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	61.788,54C	10.085,911590
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	1.872.975,56D	307.344,000456
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
01 / 12	RESGATE	2.209,48D	362,562349
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	APLICACAO	38.543,16C	6.323,431264
02 / 12	RESGATE	639,56D	104,926852
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	APLICACAO	224.688,29C	36.855,153339
03 / 12	RESGATE	566,28D	92,885724
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	42.351,42D	6.945,407558
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	477,80D	78,356638
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	376,27D	61,693701
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

1,21

0,00

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

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

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
VITORIA DA CONQUISTA, BA	0079	0055	03/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE V CONQUISTA ITBI	14.239.578/0001-00	006.00000022-1	12/2021	02/05
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.892.778,79C	310.656,396497
Aplicações	2.343.025,89C	383.481,062025
Resgates	4.176.004,80D	684.051,546931
Rendimento Bruto no Mês	1.988,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	61.788,54C	10.085,911590
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 12	RESGATE	974,26D	159,740876
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	232.979,17D	38.191,840628
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	977,24D	160,197129
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	306.722,03C	50.270,193948
09 / 12	RESGATE	961,84D	157,640859
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	222.390,81C	36.439,529019
10 / 12	RESGATE	1.226,20D	200,917211
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	336.636,67C	55.145,134176
13 / 12	RESGATE	2.504,08D	410,198211
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	719.527,83D	117.837,526418
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
1,21	0,00

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

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência VITORIA DA CONQUISTA, BA	Código 0079	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE V CONQUISTA ITBI	CPF/CNPJ 14.239.578/0001-00	Conta Corrente 006.00000022-1	Mês/Ano 12/2021	Folha 03/05
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.892.778,79C	310.656,396497
Aplicações	2.343.025,89C	383.481,062025
Resgates	4.176.004,80D	684.051,546931
Rendimento Bruto no Mês	1.988,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	61.788,54C	10.085,911590
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	712,80D	116,735573
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	140.627,99C	23.024,897141
15 / 12	RESGATE	311,07D	50,930999
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	114.575,17C	18.754,553793
16 / 12	RESGATE	471,40D	77,162218
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	48.386,42C	7.918,253489
17 / 12	RESGATE	383,96D	62,833548
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	120.886,89D	19.777,685079
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	628,52D	102,828915
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	322.807,92D	52.799,607293

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
1,21	0,00

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

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência VITORIA DA CONQUISTA, BA	Código 0079	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE V CONQUISTA ITBI	CPF/CNPJ 14.239.578/0001-00	Conta Corrente 006.00000022-1	Mês/Ano 12/2021	Folha 04/05
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.892.778,79C	310.656,396497
Aplicações	2.343.025,89C	383.481,062025
Resgates	4.176.004,80D	684.051,546931
Rendimento Bruto no Mês	1.988,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	61.788,54C	10.085,911590
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	722,55D	118,182837
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	100.298,86C	16.401,099916
22 / 12	RESGATE	410,80D	67,174824
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	89.638,67C	14.654,178170
23 / 12	RESGATE	535,53D	87,548068
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	APLICACAO	81.701,10C	13.353,193421
24 / 12	RESGATE	981,04D	160,340440
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	121.634,65C	19.874,819404
27 / 12	RESGATE	245,88D	40,176137
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	70.627,11C	11.537,389417
28 / 12	RESGATE	1.202,44D	196,426115

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

1,21

0,00

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

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência VITORIA DA CONQUISTA, BA	Código 0079	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE V CONQUISTA ITBI	CPF/CNPJ 14.239.578/0001-00	Conta Corrente 006.00000022-1	Mês/Ano 12/2021	Folha 05/05
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.892.778,79C	310.656,396497
Aplicações	2.343.025,89C	383.481,062025
Resgates	4.176.004,80D	684.051,546931
Rendimento Bruto no Mês	1.988,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	61.788,54C	10.085,911590
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	EST RESG	1.202,44C	196,426115
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	445.352,52C	72.732,809407
29 / 12	RESGATE	779,77D	127,348220
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	844.323,88D	137.856,066699
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	1.853,36D	302,605343
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

1,21

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



3025

Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência VITORIA DA CONQUISTA, BA	Código 0079	Operação 0055	Emissão 01/02/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2021	Cota em: 31/01/2022
0,5341	2,9318	2,9187	6,126223	6,158944

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE V CONQUISTA ITBI	CPF/CNPJ 14.239.578/0001-00	Conta Corrente 006.00000022-1	Mês/Ano 01/2022	Folha 01/05
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	61.788,54C	10.085,911590
Aplicações	3.842.311,42C	624.757,278331
Resgates	1.307.814,13D	213.009,298394
Rendimento Bruto no Mês	1.765,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.598.051,31C	421.833,891527
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 01	RESGATE	59.797,61D	9.758,488171
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 01	APLICACAO	388.703,08C	63.417,174840
04 / 01	RESGATE	655,58D	106,958183
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 01	APLICACAO	272.053,27C	44.374,471015
05 / 01	RESGATE	168,96D	27,558967
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 01	APLICACAO	88.051,81C	14.358,456010
06 / 01	RESGATE	220,08D	35,888019
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 01	EST RESG	220,08C	35,888019
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 01	RESGATE	48,15D	7,849586
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 01	RESGATE	73.431,35D	11.971,297585
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,33	0,00

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

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência VITORIA DA CONQUISTA, BA	Código 0079	Operação 0055	Emissão 01/02/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2021	Cota em: 31/01/2022
0,5341	2,9318	2,9187	6,126223	6,158944

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE V CONQUISTA ITBI	CPF/CNPJ 14.239.578/0001-00	Conta Corrente 006.00000022-1	Mês/Ano 01/2022	Folha 02/05
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	61.788,54C	10.085,911590
Aplicações	3.842.311,42C	624.757,278331
Resgates	1.307.814,13D	213.009,298394
Rendimento Bruto no Mês	1.765,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.598.051,31C	421.833,891527
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
10 / 01	RESGATE	564.208,01D	91.957,920389
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 01	RESGATE	240,88D	39,259993
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 01	APLICACAO	71.685,22C	11.680,714114
11 / 01	RESGATE	450,64D	73,429271
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 01	RESGATE	161.879,16D	26.370,654651
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 01	RESGATE	320,08D	52,142068
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 01	APLICACAO	93.612,60C	15.245,934638
13 / 01	RESGATE	297,56D	48,461201
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 01	APLICACAO	140.192,18C	22.826,178560
14 / 01	RESGATE	190,48D	31,014058

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,33	0,00

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

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
VITORIA DA CONQUISTA, BA	0079	0055	01/02/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2021	Cota em: 31/01/2022
0,5341	2,9318	2,9187	6,126223	6,158944

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE V CONQUISTA ITBI	14.239.578/0001-00	006.00000022-1	01/2022	03/05
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	61.788,54C	10.085,911590
Aplicações	3.842.311,42C	624.757,278331
Resgates	1.307.814,13D	213.009,298394
Rendimento Bruto no Mês	1.765,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.598.051,31C	421.833,891527
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 01	APLICACAO	62.715,11C	10.208,725462
17 / 01	RESGATE	268,08D	43,637867
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 01	APLICACAO	52.593,76C	8.559,002364
18 / 01	RESGATE	421,52D	68,597277
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 01	APLICACAO	141.091,14C	22.955,048556
19 / 01	RESGATE	310,76D	50,559578
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 01	RESGATE	441.374,38D	71.791,818503
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 01	RESGATE	386,96D	62,940931
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 01	APLICACAO	64.839,45C	10.543,798928
21 / 01	RESGATE	286,33D	46,561192
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,33	0,00

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

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência VITORIA DA CONQUISTA, BA	Código 0079	Operação 0055	Emissão 01/02/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2021	Cota em: 31/01/2022
0,5341	2,9318	2,9187	6,126223	6,158944

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE V CONQUISTA ITBI	CPF/CNPJ 14.239.578/0001-00	Conta Corrente 006.00000022-1	Mês/Ano 01/2022	Folha 04/05
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	61.788,54C	10.085,911590
Aplicações	3.842.311,42C	624.757,278331
Resgates	1.307.814,13D	213.009,298394
Rendimento Bruto no Mês	1.765,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.598.051,31C	421.833,891527
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
24 / 01	APLICACAO	105.665,50C	17.178,312363
24 / 01	RESGATE	478,28D	77,755207
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 01	APLICACAO	104.127,45C	16.923,958967
25 / 01	RESGATE	564,80D	91,797567
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 01	APLICACAO	82.809,13C	13.455,646515
26 / 01	RESGATE	377,48D	61,336607
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 01	APLICACAO	177.839,03C	28.889,688677
27 / 01	RESGATE	442,48D	71,880185
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 01	APLICACAO	107.563,64C	17.469,088263
28 / 01	RESGATE	377,68D	61,337833
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 01	APLICACAO	1.888.548,97C	306.635,191032
31 / 01	RESGATE	616,84D	100,153493

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,33	0,00

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

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência VITORIA DA CONQUISTA, BA	Código 0079	Operação 0055	Emissão 01/02/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2021	Cota em: 31/01/2022
0,5341	2,9318	2,9187	6,126223	6,158944

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE V CONQUISTA ITBI	CPF/CNPJ 14.239.578/0001-00	Conta Corrente 006.00000022-1	Mês/Ano 01/2022	Folha 05/05
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	61.788,54C	10.085,911590
Aplicações	3.842.311,42C	624.757,278331
Resgates	1.307.814,13D	213.009,298394
Rendimento Bruto no Mês	1.765,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.598.051,31C	421.833,891527
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,33	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 03/01/2022 17:27:47

Conta: 3030 - 7.427-A - F.P.M APLICACAO

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 0188

Fonte: 00 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior : 419.297,26 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
02/12/2021		Resgate	Resgate da conta 7.427-A para a conta 7.427-6		400.000,00	19.297,26
03/12/2021		Aplicação		185.000,00		204.297,26
09/12/2021		Aplicação		3.412.130,54		3.616.427,80
10/12/2021		Resgate	Resgate da conta 7.427-A para a conta 7.427-6		3.607.046,24	9.381,56
15/12/2021		Resgate	Resgate da conta 7.427-A para a conta 7.427-6		6.242,50	3.139,06
16/12/2021		Resgate	Resgate da conta 7.427-A para a conta 7.427-6		151,10	2.987,96
20/12/2021		Aplicação		3.913,44		6.901,40
22/12/2021		Resgate	Resgate da conta 7.427-A para a conta 7.427-6		5.333,96	1.567,44
23/12/2021		Aplicação		2.065,30		3.632,74
30/12/2021		Resgate	Resgate da conta 7.427-A para a conta 7.427-6		559,91	3.072,83
31/12/2021	0002285	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Remuneração - Recursos Não Vinculados Oriundos de Impos	1.345,83		4.418,66
Total Entrada / Saída					3.604.455,11	4.019.333,71
Saldo Anterior / Posterior					419.297,26	4.418,66
Total da Conta					4.023.752,37	4.023.752,37

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	419.297,26	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	3.603.109,28	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	4.019.333,71	(-)
(+) Arrecadação	1.345,83	(+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00	(-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00	(-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00	(+)
(-) Pagamento	0,00	(-)
(+) Pagamento/Receita	0,00	(+)
(+) Anulação Pagamento	0,00	(+)
(-) Perda de Investimento	0,00	(-)
(+) Movimento Financeiro MF-VPA	0,00	(+)
(-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA	0,00	(-)
(-) Movimento Financeiro VPD	0,00	(-)
(+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD	0,00	(+)
(=) Saldo Atual	4.418,66	(=)

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

Rosa Cristina Alves Ataíde
Tessoureira
Mat. nº 241928

Diego Barbosa Duarte
Contador
CRC: BA - 038096

Jonas Souza Sala
Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentária
Mat. 24345-5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338030905339877010
03/01/2022 09:12:47

Ciente

Agência 188-0
Conta 7427-6 PMVC FUNDO PART MUNICIPIO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	419.297,26			110.724,246608		
02/12/2021	RESGATE	400.000,00			105.582,390225	3,788510557	5.141,856383
	Aplicação 19/11/2021	12.985,04			3.427,480078		
	Aplicação 30/11/2021	387.014,96			102.154,910147		
03/12/2021	APLICAÇÃO	185.000,00			48.821,278411	3,789331333	53.963,134794
09/12/2021	APLICAÇÃO	3.412.130,54			899.670,663183	3,792643997	953.633,797977
10/12/2021	RESGATE	3.607.046,24			950.812,781488	3,793645090	2.821,016489
	Aplicação 30/11/2021	19.506,38			5.141,856383		
	Aplicação 03/12/2021	185.210,60			48.821,278411		
	Aplicação 09/12/2021	3.402.329,26			896.849,646694		
15/12/2021	RESGATE	6.242,50			1.644,164595	3,796760993	1.176,851894
	Aplicação 09/12/2021	6.242,50			1.644,164595		
16/12/2021	RESGATE	151,10			39,785364	3,797879043	1.137,066530
	Aplicação 09/12/2021	151,10			39,785364		
20/12/2021	APLICAÇÃO	3.913,44			1.029,898328	3,799831393	2.166,964858
22/12/2021	RESGATE	5.333,96			1.402,964928	3,801919702	763,999930
	Aplicação 09/12/2021	4.323,04			1.137,066530		
	Aplicação 20/12/2021	1.010,92			265,898398		
23/12/2021	APLICAÇÃO	2.065,30			543,078828	3,802946998	1.307,078758
30/12/2021	RESGATE	559,91			147,034281	3,808023528	1.160,044477
	Aplicação 20/12/2021	559,91			147,034281		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.418,66			1.160,044477		1.160,044477

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	419.297,26
APLICAÇÕES (+)	3.603.109,28
RESGATES (-)	4.019.333,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.345,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.345,83
SALDO ATUAL =	4.418,66

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337010854296633011
01/02/2022 09:01:25

Cliente

Agência 188-0
Conta 7427-6 PMVC FUNDO PART MUNICIPIO
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	4.418,66			1.160,044477		
10/01/2022	RESGATE	1.235,91			323,944387	3,815191893	836,100090
	Aplicação 20/12/2021	1.235,91			323,944387		
17/01/2022	RESGATE	3.140,70			822,112608	3,820279572	13,987482
	Aplicação 20/12/2021	1.119,42			293,021262		
	Aplicação 23/12/2021	2.021,28			529,091346		
19/01/2022	APLICAÇÃO	652,50			170,706889	3,822341332	184,694371
20/01/2022	APLICAÇÃO	8.954,56			2.342,068007	3,823356098	2.526,762378
21/01/2022	RESGATE	8.429,39			2.204,115713	3,824386329	322,646665
	Aplicação 23/12/2021	53,49			13,987482		
	Aplicação 19/01/2022	652,85			170,706889		
	Aplicação 20/01/2022	7.723,05			2.019,421342		
28/01/2022	APLICAÇÃO	2.237.845,83			584.366,366353	3,829525378	584.689,013018
31/01/2022	RESGATE	1.882.949,68			491.564,766107	3,830522059	93.124,246911
	Aplicação 20/01/2022	1.235,91			322,646665		
	Aplicação 28/01/2022	1.881.713,77			491.242,119442		
31/01/2022	SALDO ATUAL	356.714,48			93.124,246911		93.124,246911

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.418,66
APLICAÇÕES (+)	2.247.452,89
RESGATES (-)	1.895.755,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	598,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	598,61
SALDO ATUAL =	356.714,48

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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 VITÓRIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 03/01/2022 17:28:20

Conta: 3043 - 91.644-A - FUNDO ESPECIAL - APLIC

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 01880

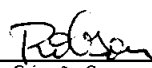
Saldo Anterior : 184.138,11 - D

Fonte: 42 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de

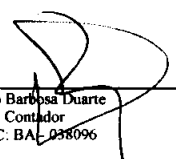
Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
15/12/2021		Resgate	Resgate da conta 91.644-A para a conta 91.644-7		64.507,45	119.630,66
17/12/2021		Aplicação		142.791,34		262.422,00
23/12/2021		Aplicação		29.708,76		292.130,76
31/12/2021	0002285	Arrecadação	RECEITA DE 02 - Remuneração - Recursos de Royalties/CFEM/FEP	1.302,91		293.433,67
Total Entrada / Saída					173.803,01	64.507,45
Saldo Anterior / Posterior					184.138,11	293.433,67
Total da Conta					357.941,12	357.941,12

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	184.138,11	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	172.500,10	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	64.507,45	(-)
(+) Arrecadação	1.302,91	(+)
(-) 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	293.433,67	(=)


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 Municipal de Finanças e Execução Orçamentária
Mat. 24549-5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3043

G338030905339877011
03/01/2022 09:13:07

Cliente

Agência 188-0
Conta 91644-7 PMVC FUND MUN DE ASSIST S
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	184.138,11			48.625,534693		
15/12/2021	RESGATE	64.507,45			16.990,126615	3,796760993	31.635,408078
	Aplicação 21/10/2021	30.197,22			7.953,415702		
	Aplicação 27/10/2021	1.250,83			329,446293		
	Aplicação 24/11/2021	33.059,40			8.707,264620		
17/12/2021	APLICAÇÃO	142.791,34			37.588,562936	3,798797529	69.223,971014
23/12/2021	APLICAÇÃO	29.708,76			7.812,036301	3,802946998	77.036,007315
31/12/2021	SALDO ATUAL	293.433,67			77.036,007315		77.036,007315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	184.138,11
APLICAÇÕES (+)	172.500,10
RESGATES (-)	64.507,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.302,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.302,91
SALDO ATUAL =	293.433,67

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

3043



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337010854296633013
01/02/2022 09:01:52

Cliente

Agência 188-0
 Conta 91644-7 PMVC FUND MUN DE ASSIST S
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	293.433,67			77.036,007315		
07/01/2022	RESGATE	36.604,45			9.597,051245	3,814135099	67.438,956070
	Aplicação 24/11/2021	36.604,45			9.597,051245		
19/01/2022	APLICAÇÃO	133.459,19			34.915,560492	3,822341332	102.354,516562
27/01/2022	APLICAÇÃO	34.945,15			9.127,643343	3,828496435	111.482,159905
31/01/2022	SALDO ATUAL	427.034,87			111.482,159905		111.482,159905

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	293.433,67
APLICAÇÕES (+)	168.404,34
RESGATES (-)	36.604,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.801,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.801,31
SALDO ATUAL =	427.034,87

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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 VITÓRIA DA CONQUISTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 05/01/2022 16:48:29

Conta: 3075 - 6.164-6 APL - SUS.SUSAB - APLIC.

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 0188-0

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

Saldo Anterior : 2.076,01 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2021	0000193	Arrecadação	RECEITA DE 2 - Remuneração - Recursos de Transferências do SUS	12,16		2.088,17
Total Entrada / Saída					12,16	0,00
Saldo Anterior / Posterior					2.076,01	2.088,17
Total da Conta					2.088,17	2.088,17

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	2.076,01 (=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00 (+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00 (-)
(+) Arrecadação	12,16 (+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00 (-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00 (-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00 (+)
(-) Pagamento	0,00 (-)
(+) Pagamento/Receita	0,00 (+)
(+) Anulação Pagamento	0,00 (+)
(-) Perda de Investimento	0,00 (-)
(+) Movimento Financeiro MF-VPA	0,00 (+)
(-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA	0,00 (-)
(-) Movimento Financeiro VPD	0,00 (-)
(+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD	0,00 (+)
(=) Saldo Atual	2.088,17 (=)

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

Edinair dos Santos Pardini
Diretor Financeiro
at. 245590

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

Ramona Corqueira Pereira
Secretária Municipal de Saúde
Mat. 245025



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331031009652004014
03/01/2022 10:17:45

Cliente

Agência 188-0
Conta 6164-6 PREF MUN DE VITORIA DA CO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.076,01			548,212812		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.088,17			548,212812		548,212812

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.076,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,16
SALDO ATUAL =	2.088,17

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB496963 ROSA C A ATAIDE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 188-0
Conta 6164-6 PREF MUN DE VITORIA DA CO
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	2.088,17			548,212812		
31/01/2022	SALDO ATUAL	2.099,94			548,212812		548,212812

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.088,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,77
SALDO ATUAL =	2.099,94

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JB496963 ROSA C A ATAIDE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA

14.239.578/0001-00

EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 03/01/2022 17:28:44

Conta: 3106 - 283.143-A - L.C.M.S.FEDERAL APLICACAO

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 01880

Fonte: 00 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior : **158.476,61 - D**

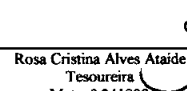
Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2021		Aplicação		58.310,42		216.787,03
02/12/2021		Resgate	Resgate da conta 283.143-A para a conta 283.143-0		194.573,38	22.213,65
03/12/2021		Aplicação		12.508,57		34.722,22
06/12/2021		Aplicação		68,06		34.790,28
07/12/2021		Aplicação		2.864,42		37.654,70
08/12/2021		Aplicação		60,00		37.714,70
09/12/2021		Aplicação		23.299,32		61.014,02
10/12/2021		Aplicação		4.700.150,49		4.761.164,51
13/12/2021		Aplicação		2.500.000,00		7.261.164,51
15/12/2021		Aplicação		3.807,79		7.264.972,30
16/12/2021		Resgate	Resgate da conta 283.143-A para a conta 283.143-0		3.741.759,32	3.523.212,98
17/12/2021		Resgate	Resgate da conta 283.143-A para a conta 283.143-0		965.181,39	2.558.031,59
20/12/2021		Aplicação		400.105,47		2.958.137,06
21/12/2021		Resgate	Resgate da conta 283.143-A para a conta 283.143-0		2.933.905,20	24.231,86
22/12/2021		Aplicação		2.050.087,91		2.074.319,77
23/12/2021		Resgate	Resgate da conta 283.143-A para a conta 283.143-0		395.287,19	1.679.032,58
24/12/2021		Aplicação		11.956,47		1.690.989,05
27/12/2021		Resgate	Resgate da conta 283.143-A para a conta 283.143-0		1.094.989,18	595.999,87
28/12/2021		Resgate	Resgate da conta 283.143-A para a conta 283.143-0		197.675,88	398.323,99
29/12/2021		Resgate	Resgate da conta 283.143-A para a conta 283.143-0		405.770,09	(7.446,10)
30/12/2021		Aplicação		1.505.253,60		1.497.807,50
31/12/2021	0002285	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Remuneração - Recursos Não Vinculados Oriundos de Impos	12.066,95		1.509.874,45
31/12/2021		Resgate	Resgate da conta 283.143-A para a conta 283.143-0		1.470.532,65	39.341,80
Total Entrada / Saída					11.280.539,47	11.399.674,28
Saldo Anterior / Posterior					158.476,61	39.341,80
Total da Conta					11.439.016,08	11.439.016,08

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	158.476,61 (=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	11.268.472,52 (+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	11.399.674,28 (-)
(+) Arrecadação	12.066,95 (+)
(-) 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	39.341,80 (=)


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


Diego Barbosa Duarte
Contador
CRC: BA-038096


Rosa Cristina Alves Ataíde
Tesorreira
Mat. nº 241928


Jonas Souza Sala
Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentária
Mat. 24545-5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338030905339877012
03/01/2022 09:13:29

Cliente

Agência 188-0
Conta 283143-0 PREF MUN DE VITORIA DA CO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	158.476,61			41.849,076370		
01/12/2021	APLICAÇÃO	58.310,42			15.394,732333	3,787686511	57.243,808703
02/12/2021	RESGATE	194.573,38			51.358,806336	3,788510557	5.885,002367
	Aplicação 22/11/2021	2.576,99			680,211677		
	Aplicação 26/11/2021	4.164,10			1.099,140358		
	Aplicação 30/11/2021	151.804,57			40.069,724335		
	Aplicação 01/12/2021	36.027,72			9.509,729966		
03/12/2021	APLICAÇÃO	12.508,57			3.300,996640	3,789331333	9.185,999007
06/12/2021	APLICAÇÃO	68,06			17,957047	3,790155406	9.203,956054
07/12/2021	APLICAÇÃO	2.864,42			755,587037	3,790986160	9.959,543091
08/12/2021	APLICAÇÃO	60,00			15,823534	3,791820437	9.975,366625
09/12/2021	APLICAÇÃO	23.299,32			6.143,292125	3,792643997	16.118,658750
10/12/2021	APLICAÇÃO	4.700.150,49			1.238.953,665536	3,793645090	1.255.072,324286
13/12/2021	APLICAÇÃO	2.500.000,00			658.815,609710	3,794688473	1.913.887,933996
15/12/2021	APLICAÇÃO	3.807,79			1.002,904846	3,796760993	1.914.890,838842
16/12/2021	RESGATE	3.741.759,32			985.223,399069	3,797879043	929.667,439773
	Aplicação 01/12/2021	22.350,53			5.885,002367		
	Aplicação 03/12/2021	12.536,79			3.300,996640		
	Aplicação 06/12/2021	68,20			17,957047		
	Aplicação 07/12/2021	2.869,64			755,587037		
	Aplicação 08/12/2021	60,10			15,823534		
	Aplicação 09/12/2021	23.331,48			6.143,292125		
	Aplicação 10/12/2021	3.680.542,58			969.104,740319		
17/12/2021	RESGATE	965.181,39			254.075,502217	3,798797529	675.591,937556
	Aplicação 10/12/2021	965.181,39			254.075,502217		
20/12/2021	APLICAÇÃO	400.105,47			105.295,585150	3,799831393	780.887,522706
21/12/2021	RESGATE	2.933.905,20			771.905,542562	3,800860388	8.981,980144
	Aplicação 10/12/2021	59.952,58			15.773,423000		
	Aplicação 13/12/2021	2.504.066,15			658.815,609710		
	Aplicação 15/12/2021	3.811,90			1.002,904846		
	Aplicação 20/12/2021	366.074,57			96.313,605006		
22/12/2021	APLICAÇÃO	2.050.087,91			539.224,410479	3,801919702	548.206,390623
23/12/2021	RESGATE	395.287,19			103.942,334776	3,802946998	444.264,055847
	Aplicação 20/12/2021	34.157,99			8.981,980144		
	Aplicação 22/12/2021	361.129,20			94.960,354632		
24/12/2021	APLICAÇÃO	11.956,47			3.143,151808	3,803974714	447.407,207655
27/12/2021	RESGATE	1.094.989,18			287.776,835451	3,804994166	159.630,372204
	Aplicação 22/12/2021	1.094.989,18			287.776,835451		
28/12/2021	RESGATE	197.675,88			51.938,259479	3,805978136	107.692,112725
	Aplicação 22/12/2021	197.675,88			51.938,259479		
29/12/2021	RESGATE	405.770,09			106.585,065073	3,807007011	1.107,047652
	Aplicação 22/12/2021	398.018,63			104.548,960917		
	Aplicação 24/12/2021	7.751,46			2.036,104156		
30/12/2021	APLICAÇÃO	1.505.253,60			395.284,742578	3,808023528	396.391,790230
31/12/2021	RESGATE	1.470.532,65			386.063,270277	3,809045727	10.328,519953
	Aplicação 24/12/2021	4.216,80			1.107,047652		
	Aplicação 30/12/2021	1.466.315,85			384.956,222625		
31/12/2021	SALDO ATUAL	39.341,80			10.328,519953		10.328,519953

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	158.476,61
APLICAÇÕES (+)	11.268.472,52
RESGATES (-)	11.399.674,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.066,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.066,95
SALDO ATUAL =	39.341,80

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337010854296633014
01/02/2022 09:02:14

Cliente

Agência 188-0
Conta 283143-0 PREF MUN DE VITORIA DA CO
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	39.341,80			10.328,519953		
06/01/2022	APLICAÇÃO	273.225,23			71.654,077296	3,813114903	81.982,597249
07/01/2022	RESGATE	300.000,00			78.654,791247	3,814135099	3.327,806002
	Aplicação 30/12/2021	39.394,37			10.328,519953		
	Aplicação 06/01/2022	260.605,63			68.326,271294		
10/01/2022	APLICAÇÃO	2.830.000,00			741.771,339258	3,815191893	745.099,145260
11/01/2022	RESGATE	85.821,01			22.488,517351	3,816214678	722.610,627909
	Aplicação 06/01/2022	12.699,62			3.327,806002		
	Aplicação 10/01/2022	73.121,39			19.160,711349		
12/01/2022	RESGATE	606.884,08			158.985,594185	3,817226857	563.625,033724
	Aplicação 10/01/2022	606.884,08			158.985,594185		
13/01/2022	APLICAÇÃO	520,20			136,240869	3,818237518	563.761,274593
14/01/2022	RESGATE	2.072.379,53			542.613,010927	3,819258824	21.148,263666
	Aplicação 10/01/2022	2.072.379,53			542.613,010927		
17/01/2022	APLICAÇÃO	26.091,91			6.829,843080	3,820279572	27.978,106746
18/01/2022	APLICAÇÃO	1.026,04			268,505141	3,821304856	28.246,611887
26/01/2022	APLICAÇÃO	420.745,60			109.927,335432	3,827488389	138.173,947319
27/01/2022	RESGATE	514.674,07			134.432,427648	3,828496435	3.741,519671
	Aplicação 10/01/2022	80.444,45			21.012,022797		
	Aplicação 13/01/2022	521,60			136,240869		
	Aplicação 17/01/2022	26.148,03			6.829,843080		
	Aplicação 18/01/2022	1.027,97			268,505141		
	Aplicação 26/01/2022	406.532,02			106.185,815761		
28/01/2022	APLICAÇÃO	951.620,69			248.495,726250	3,829525378	252.237,245921
31/01/2022	APLICAÇÃO	711,54			185,755358	3,830522059	252.423,001279
31/01/2022	SALDO ATUAL	966.911,87			252.423,001279		252.423,001279

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.341,80
APLICAÇÕES (+)	4.503.941,21
RESGATES (-)	3.579.758,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.387,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.387,55
SALDO ATUAL =	966.911,87

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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



MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 03/01/2022 17:41:33

Conta: 3108 - 006.000.037-A - SALARIO - APLICACAO

Banco: 104 - C.E.FEDERAL

Agência: 0079

Saldo Anterior : 65.320,56 - D

Fonte: 00 - Recursos Ordinários

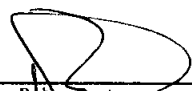
Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2021		Aplicação		318.645,91		383.966,47
02/12/2021		Aplicação		114.503,89		498.470,36
06/12/2021		Aplicação		135.312,55		633.782,91
13/12/2021		Resgate	Resgate da conta 006.000.037-A para a conta 006.000.037-0		568.462,35	65.320,56
27/12/2021		Resgate	Resgate da conta 006.000.037-A para a conta 006.000.037-0		49,00	65.271,56
31/12/2021	0002286	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Remuneração - Outros Recursos Não Vinculados	1.247,21		66.518,77
Total Entrada / Saída					569.709,56	568.511,35
Saldo Anterior / Posterior					65.320,56	66.518,77
Total da Conta					635.030,12	635.030,12

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	65.320,56	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	568.462,35	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	568.511,35	(-)
(+) Arrecadação	1.247,21	(+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00	(-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00	(-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00	(+)
(-) Pagamento	0,00	(-)
(+) Pagamento/Receita	0,00	(+)
(+) Anulação Pagamento	0,00	(+)
(-) Perda de Investimento	0,00	(-)
(+) Movimento Financeiro MF-VPA	0,00	(+)
(-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA	0,00	(-)
(-) Movimento Financeiro VPD	0,00	(-)
(+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD	0,00	(+)
(=) Saldo Atual	66.518,77	(=)


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 Municipal de Finanças e Execução Orçamentária
Mat. 24545-5


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência VITORIA DA CONQUISTA, BA	Código 0079	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
---	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE V CONQUISTA SALARIO	CPF/CNPJ 14.239.578/0001-00	Conta Corrente 006.00000037-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Aveliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	70.589,61C	11.585,671587
Aplicações	568.462,35C	93.264,039526
Resgates	573.780,40D	93.991,671421
Rendimento Bruto no Mês	1.247,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	66.518,77C	10.858,039692
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	318.645,91C	52.287,873668
02 / 12	APLICACAO	114.503,89C	18.785,628317
06 / 12	APLICACAO	135.312,55C	22.190,537540
13 / 12	RESGATE	568.462,35D	93.120,968125
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	5.269,05D	862,696867
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006428
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

3108

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

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
VITORIA DA CONQUISTA, BA	0079	0055	01/02/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2021	Cota em: 31/01/2022
0,5341	2,9318	2,9187	6,126223	6,158944

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE V CONQUISTA SALARIO	14.239.578/0001-00	006.00000037-0	01/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	66.518,77C	10.858,039692
Aplicações	564.649,65C	92.104,833546
Resgates	630.698,65D	102.753,990027
Rendimento Bruto no Mês	816,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.286,50C	208,883210
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 01	APLICACAO	313.294,31C	51.127,111357
07 / 01	APLICACAO	251.355,34C	40.977,722189
10 / 01	RESGATE	564.649,65D	92.029,903278
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 01	RESGATE	49,00D	7,964012
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 01	RESGATE	66.000,00D	10.716,122736
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 03/01/2022 17:29:12

Conta: 3110 - 7.417-A - SALARIO-APLICACAO

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 01880

Fonte: 00 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior : 796.102,83 - D

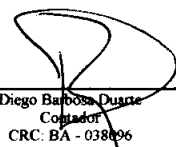
Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
02/12/2021		Resgate	Resgate da conta 7.417-A para a conta 7.417-9		790.000,00	6.102,83
09/12/2021		Aplicação		1.883.208,45		1.889.311,28
10/12/2021		Resgate	Resgate da conta 7.417-A para a conta 7.417-9		1.389.589,00	499.722,28
13/12/2021		Resgate	Resgate da conta 7.417-A para a conta 7.417-9		500.000,00	(277,72)
20/12/2021		Aplicação		3.939,59		3.661,87
28/12/2021		Resgate	Resgate da conta 7.417-A para a conta 7.417-9		3.925,70	(263,83)
30/12/2021		Aplicação		1.380,26		1.116,43
31/12/2021	0002285	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Remuneração - Outros Recursos Não Vinculados	999,88		2.116,31
Total Entrada / Saída					1.889.528,18	2.683.514,70
Saldo Anterior / Posterior					796.102,83	2.116,31
Total da Conta					2.685.631,01	2.685.631,01

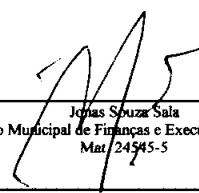
RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	796.102,83	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	1.888.528,30	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	2.683.514,70	(-)
(+) Arrecadação	999,88	(+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00	(-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00	(-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00	(+)
(-) Pagamento	0,00	(-)
(+) Pagamento/Receita	0,00	(+)
(+) Anulação Pagamento	0,00	(+)
(-) Perda de Investimento	0,00	(-)
(+) Movimento Financeiro MF-VPA	0,00	(+)
(-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA	0,00	(-)
(-) Movimento Financeiro VPD	0,00	(-)
(+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD	0,00	(+)
(=) Saldo Atual	2.116,31	(=)


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 - 038896


Jonas Souza Sala
Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentária
Mat. 24545-5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338030905339877013
03/01/2022 09:13:52

Cliente

Agência 188-0
Conta 7417-9 PMVC FUND MUN DE ASSIST S
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	796.102,83			210.227,671136		
02/12/2021	RESGATE	790.000,00			208.525,220694	3,788510557	1.702,450442
	Aplicação 19/11/2021	19.936,81			5.262,441394		
	Aplicação 30/11/2021	770.063,19			203.262,779300		
09/12/2021	APLICAÇÃO	1.883.208,45			496.542,372943	3,792643997	498.244,823385
10/12/2021	RESGATE	1.389.589,00			366.293,885441	3,793645090	131.950,937944
	Aplicação 30/11/2021	6.458,49			1.702,450442		
	Aplicação 09/12/2021	1.383.130,51			364.591,434999		
13/12/2021	RESGATE	500.000,00			131.763,121942	3,794688473	187,816002
	Aplicação 09/12/2021	500.000,00			131.763,121942		
20/12/2021	APLICAÇÃO	3.939,59			1.036,780212	3,799831393	1.224,596214
28/12/2021	RESGATE	3.925,70			1.031,456267	3,805978136	193,139947
	Aplicação 09/12/2021	714,82			187,816002		
	Aplicação 20/12/2021	3.210,88			843,640265		
30/12/2021	APLICAÇÃO	1.380,26			362,460995	3,808023528	555,600942
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.116,31			555,600942		555,600942

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	796.102,83
APLICAÇÕES (+)	1.888.528,30
RESGATES (-)	2.683.514,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	999,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	999,88
SALDO ATUAL =	2.116,31

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

3110



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010904336838007
01/02/2022 09:05:40

Cliente

Agência 188-0
Conta 7417-9 PMVC FUND MUN DE ASSIST S
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	2.116,31			555,600942		
10/01/2022	APLICAÇÃO	4.716,24			1.236,173731	3,815191893	1.791,774673
20/01/2022	APLICAÇÃO	50.483,04			13.203,855122	3,823356098	14.995,629795
27/01/2022	RESGATE	57.000,00			14.888,351332	3,828496435	107,278463
	Aplicação 20/12/2021	739,44			193,139947		
	Aplicação 30/12/2021	1.387,68			362,460995		
	Aplicação 10/01/2022	4.732,69			1.236,173731		
	Aplicação 20/01/2022	50.140,19			13.096,576659		
28/01/2022	APLICAÇÃO	553.796,11			144.612,205256	3,829525378	144.719,483719
31/01/2022	RESGATE	552.321,02			144.189,489447	3,830522059	529,994272
	Aplicação 20/01/2022	410,93			107,278463		
	Aplicação 28/01/2022	551.910,09			144.082,210984		
31/01/2022	SALDO ATUAL	2.030,15			529,994272		529,994272

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.116,31
APLICAÇÕES (+)	608.995,39
RESGATES (-)	609.321,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	239,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	239,47
SALDO ATUAL =	2.030,15

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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 VITÓRIA DA CONQUISTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 05/01/2022 16:49:02

Conta: 3127 - 1.992-5 APL - SAE DST/AIDS - APLICAÇÃO
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0188-0
Fonte: 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

Saldo Anterior : 8,64 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2021	0000193	Arrecadação	RECEITA DE 2 - Remuneração - Recursos de Transferências do SUS	0,05		8,69
Total Entrada / Saída					0,05	0,00
Saldo Anterior / Posterior					8,64	8,69
Total da Conta					8,69	8,69

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	8,64	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00	(-)
(+) Arrecadação	0,05	(+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00	(-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00	(-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00	(+)
(-) Pagamento	0,00	(-)
(+) Pagamento/Receita	0,00	(+)
(+) Anulação Pagamento	0,00	(+)
(-) Perda de Investimento	0,00	(-)
(+) Movimento Financeiro MF-VPA	0,00	(+)
(-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA	0,00	(-)
(-) Movimento Financeiro VPD	0,00	(-)
(+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD	0,00	(+)
(=) Saldo Atual	8,69	(=)

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

Edinael dos Santos Pardim
Diretor Financeiro
at. 245590

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

Ramona Cerqueira Pereira
Secretaria Municipal de saúde
Mat. 245025



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331031009652004015

03/01/2022 10:18:12

Cliente

Agência 188-0
Conta 1992-5 P F MUN ASS SOCAIL
Mês/ano referência DEZEMBRD/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	8,64			2,281248		
31/12/2021	SALDO ATUAL	8,69			2,281248		2,281248

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IDF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	8,69

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB496963 ROSA C A ATAIDE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 188-0
Conta 1992-5 P F MUN ASS SOCAIL
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	8,69			2,281248		
31/01/2022	SALDO ATUAL	8,74			2,281248		2,281248

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	8,74

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JB496963 ROSA C A ATAIDE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 05/01/2022 16:49:25

Conta: 3145 - 006.000.074-4 APL - SALARIO SAUDE - APLICACAO
Banco: 104 - C.E.FEDERAL Agência: 0079
Fonte: 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

Saldo Anterior : 993,12 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2021	0000194	Arrecadação	RECEITA DE 2 - Remuneração - Recursos de Transferências do SUS	5,45		998,57
Total Entrada / Saída					5,45	0,00
Saldo Anterior / Posterior					993,12	998,57
Total da Conta					998,57	998,57

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	993,12	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00	(-)
(+) Arrecadação	5,45	(+)
(-) 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	998,57	(=)

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

Edinael dos Santos Pardim
Diretor Financeiro
at: 245590

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

Ramona Cerqueira Pereira
Secretária Municipal de saúde
Mat: 245025



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
VITORIA DA CONQUISTA, BA

Código 0079 Operação 0055 Emissão 04/01/2022

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
M DE V CONQUISTA SALARAIO	14.239.578/0001-00	006.00000074-4	12/2021	01/01

FMS

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	993,12C	162,998923
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	998,57C	162,998923
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
VITORIA DA CONQUISTA, BA

Código 0079 Operação 0055 Emissão 07/02/2022

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2021	Cota em: 31/01/2022
0,5341	0,5341	2,9187	6,126223	6,158944

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE V CONQUISTA SALARAIO FMS	14.239.578/0001-00	006.00000074-4	01/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	998,57C	162,998923
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.003,90C	162,998923
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

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



MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 05/01/2022 16:49:51

Conta: 3182 - 7.992-8 APL - ASSIST FARMAC - APLIC
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0188-0
Fonte: 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

Saldo Anterior : 44,96 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2021	0000193	Arrecadação	RECEITA DE 2 - Remuneração - Recursos de Transferências do SUS	0,27		45,23
Total Entrada / Saída					0,27	0,00
Saldo Anterior / Posterior					44,96	45,23
Total da Conta					45,23	45,23

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	44,96 (=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00 (+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00 (-)
(+) Arrecadação	0,27 (+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00 (-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00 (-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00 (+)
(-) Pagamento	0,00 (-)
(+) Pagamento/Receita	0,00 (+)
(+) Anulação Pagamento	0,00 (+)
(-) Perda de Investimento	0,00 (-)
(+) Movimento Financeiro MF-VPA	0,00 (+)
(-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA	0,00 (-)
(-) Movimento Financeiro VPD	0,00 (-)
(+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD	0,00 (+)
(=) Saldo Atual	45,23 (=)

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

Ednael dos Santos Pardim
Diretor Financeiro
at. 245590

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

Ramona Cerqueira Pereira
Secretária Municipal de Saúde
Mat. 245025



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331031009652004016

03/01/2022 10:18:45

Cliente

Agência 188-0
Conta 7992-8 P P MUN ASS FARMACEUTICA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	44,96			11,873448		
31/12/2021	SALDO ATUAL	45,23			11,873448		11,873448

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	45,23

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB496963 ROSA C A ATAIDE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 188-0
Conta 7992-8 P P MUN ASS FARMACEUTICA
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	45,23			11,873448		
31/01/2022	SALDO ATUAL	45,48			11,873448		11,873448

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	45,48

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JB496963 ROSA C A ATAIDE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VITÓRIA DA CONQU
BAHIA
14.239.578/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 03/01/2022 11:12:49

Conta: 3186 - 8.315-1 APL - 8.315-1 DINHEIRO NA ESCOLA - APLIC

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 0188-0

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

Saldo Anterior : 891,91 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2021	0000301	Arrecadação	RECEITA DE 4 - Remuneração - Recursos do FNDE - PDDE	5,23		897,14
Total Entrada / Saída				5,23		0,00
Saldo Anterior / Posterior					891,91	897,14
Total da Conta					897,14	897,14

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	891,91	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00	(-)
(+) Arrecadação	5,23	(+)
(-) 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	897,14	(=)

IVANA OLIVEIRA DANTAS
 Conc. Bancária
 3917-3

Regina Pereira Meira
 Diretora Financeira do FME
 Mat. 04.244385

AQUILÉS PEREIRA DO AMARAL
 CONTADOR
 CRC-BA 03305-0

EDGARD LARRY ANDRADE SOARES
 Secretário Municipal de Educação
 Mat. 24.559-2



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030832199552038
03/01/2022 08:54:05

3186

Cliente

Agência 188-0
Conta 8315-1 PM VITORIA CONQUISTA-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	891,91			235,527777		
31/12/2021	SALDO ATUAL	897,14			235,527777		235,527777

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	891,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,23
SALDO ATUAL =	897,14

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010929444516030
01/02/2022 09:47:15

Cliente

Agência 188-0
Conta 8315-1 PM VITORIA CONQUISTA-PDDE
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	897,14			235,527777		
31/01/2022	SALDO ATUAL	902,19			235,527777		235,527777

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	897,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,05
SALDO ATUAL =	902,19

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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



MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 05/01/2022 16:50:06

Conta: 3201 - 9.884-A - PACS AG COM SAUDE - APLIC
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0188-0
Fonte: 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

Saldo Anterior : 793,83 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2021	0000193	Arrecadação	RECEITA DE 2 - Remuneração - Recursos de Transferências do SUS	4,65		798,48
Total Entrada / Saída					4,65	0,00
Saldo Anterior / Posterior					793,83	798,48
Total da Conta					798,48	798,48

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	793,83	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00	(-)
(+) Arrecadação	4,65	(+)
(-) 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	798,48	(=)

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

Edinael dos Santos Pardim
Diretor Financeiro
at: 245590

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

Ramona Cergueira Pereira
Secretaria Municipal de saúde
Mat: 245025



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331031009652004017

03/01/2022 10:19:17

Cliente

Agência 188-0
Conta 9884-1 PMVC PACS E PSF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	793,83			209,627648		
31/12/2021	SALDO ATUAL	798,48			209,627648		209,627648

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	793,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,65
SALDO ATUAL =	798,48

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB496963 ROSA C A ATAIDE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333071426198579010
07/02/2022 14:33:36

Cliente

Agência 188-0
Conta 9884-1 PMVC PACS E PSF
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	798,48			209,627648		
31/01/2022	SALDO ATUAL	802,98			209,627648		209,627648

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	798,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,50
SALDO ATUAL =	802,98

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JB496963 ROSA C A ATAIDE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 04/01/2022 11:34:01

Conta: 3202 - 006.000.112-APL - PMVC SMED APLICAÇÃO

Banco: 104 - C.E.FEDERAL

Agência: 0079

Saldo Anterior : 53.676,25 - D

Fonte: 01 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25%

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
06/12/2021		Resgate	Resgate da conta 006.000.112-APL para a conta 006.000.112-0		176,45	53.499,80
07/12/2021		Resgate	Resgate da conta 006.000.112-APL para a conta 006.000.112-0		48.389,17	5.110,63
20/12/2021		Resgate	Resgate da conta 006.000.112-APL para a conta 006.000.112-0		529,35	4.581,28
27/12/2021		Resgate	Resgate da conta 006.000.112-APL para a conta 006.000.112-0		2.649,24	1.932,04
31/12/2021	0000303	Arrecadação	RECEITA DE 1 - Remuneração - Recursos de MDE - Manutenção e Desenvolvi	70,74		2.002,78
Total Entrada / Saída					70,74	51.744,21
Saldo Anterior / Posterior					53.676,25	2.002,78
Total da Conta					53.746,99	53.746,99

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	53.676,25	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	51.744,21	(-)
(+) Arrecadação	70,74	(+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00	(-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00	(-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00	(+)
(-) Pagamento	0,00	(-)
(+) Pagamento/Receita	0,00	(+)
(+) Anulação Pagamento	0,00	(+)
(-) Perda de Investimento	0,00	(-)
(+) Movimento Financeiro MF-VPA	0,00	(+)
(-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA	0,00	(-)
(-) Movimento Financeiro VPD	0,00	(-)
(+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD	0,00	(+)
(=) Saldo Atual	2.002,78	(=)

IVANA OLIVEIRA DANTAS
Conc. Bancária
3917-3

Regina Pereira Meira
Diretora Financeira do FME
Mat. 04.24.385

AQUILES PEREIRA DO AMARAL
CONTADOR
CRC-BA 03305-0

EDGARD LARRY ANDRADE SOARES
Secretário Municipal de Educação
Mat. 24.559-2



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Banco : 104 - C.E.FEDERAL

Agência : 0079

Conta : 006.000.112-APL - PMVC SMED APLICAÇÃO

Código: 3202

Conta Contábil: 11111509916007 - 006.000.112-APL - PMVC SMED APLICAÇÃO

Fonte de Recurso: 01 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25%

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	1.513,34
Saldo na Contabilidade:	2.002,78

Diferença:

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	489,44
(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				
30/06/2020	resg. em contab.	DO - 1		489,44
Total				489,44

Local/Data/Assinaturas

VITÓRIA DA CONQUISTA, 31 de dezembro de 2021

IVANA OLIVEIRA DANTAS
Conc. Bancária
3917-3

REGINA PEREIRA MEIRA
Diretora Financeira FME
244385

AQUÍLES PEREIRA DO AMARAL
CONTADOR
CRC-BA 03305-0

EDGARD LARRY ANDRADE SOARES
Secretário Municipal de Educação
Mat. 24.559-2


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência VITORIA DA CONQUISTA, BA	Código 0079	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
---	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome PMVC REPASSE 25% EDUCAÇÃO	CPF/CNPJ 14.239.578/0001-00	Conta Corrente 006.00000112-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
-----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	53.186,81C	8.729,399565
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	51.744,21D	8.482,373070
Rendimento Bruto no Mês	70,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.513,34C	247,026494
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	RESGATE	176,45D	28,936862
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	48.389,17D	7.933,951770
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	529,35D	86,604333
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	2.649,24D	432,880104
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência VITORIA DA CONQUISTA, BA	Código 0079	Operação 0055	Emissão 02/02/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2021	Cota em: 31/01/2022
0,5341	0,5341	2,9187	6,126223	6,158944

Administradora

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

Cliente

Nome PMVC REPASSE 25% EDUCAÇÃO	CPF/CNPJ 14.239.578/0001-00	Conta Corrente 006.00000112-0	Mês/Ano 01/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.513,34C	247,026494
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	1.521,42C	247,026494
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 03/01/2022 17:29:40

Conta: 3210 - 19.803-A - PROCEL - APLIC.

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 0188-0

Fonte: 00 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior : 1.583,82 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2021	0002285	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Remuneração - Recursos da COSIP	9,28		1.593,10
Total Entrada / Saída					9,28	0,00
Saldo Anterior / Posterior					1.583,82	1.593,10
Total da Conta					1.593,10	1.593,10

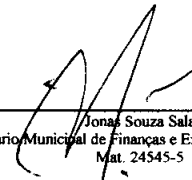
RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	1.583,82	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00	(-)
(+) Arrecadação	9,28	(+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00	(-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00	(-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00	(+)
(-) Pagamento	0,00	(-)
(+) Pagamento/Receita	0,00	(+)
(+) Anulação Pagamento	0,00	(+)
(-) Perda de Investimento	0,00	(-)
(+) Movimento Financeiro MF-VPA	0,00	(+)
(-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA	0,00	(-)
(-) Movimento Financeiro VPD	0,00	(-)
(+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD	0,00	(+)
(=) Saldo Atual	1.593,10	(=)


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 Municipal de Finanças e Execução Orçamentária
Mat. 24545-5

3210



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338030905339877014
03/01/2022 09:14:12

Cliente

Agência 188-0
Conta 19803-X P M VIT CONQUISTA PROCEL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.583,82			418,241747		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.593,10			418,241747		418,241747

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.583,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,28
SALDO ATUAL =	1.593,10

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010904336838008
01/02/2022 09:06:01

Cliente

Agência 188-0
Conta 19803-X P M VIT CONQUISTA PROCEL
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	1.593,10			418,241747		
31/01/2022	SALDO ATUAL	1.602,08			418,241747		418,241747

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.593,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,98
SALDO ATUAL =	1.602,08

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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 VITÓRIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 03/01/2022 17:29:59

Conta: 3219 - 16.007-A - FUND.MUN.TRANSITO - APLIC

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 0188-0

Fonte: 00 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior : 202.230,89 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
02/12/2021		Aplicação		200.000,00		402.230,89
03/12/2021		Aplicação		200.000,00		602.230,89
07/12/2021		Resgate	Resgate da conta 16.007-A para a conta 16.007-5		597.514,44	4.716,45
13/12/2021		Aplicação		850.000,00		854.716,45
14/12/2021		Resgate	Resgate da conta 16.007-A para a conta 16.007-5		850.807,74	3.908,71
21/12/2021		Resgate	Resgate da conta 16.007-A para a conta 16.007-5		432,01	3.476,70
23/12/2021		Aplicação		981,27		4.457,97
28/12/2021		Aplicação		199.904,52		204.362,49
31/12/2021	0002285	Arrecadação	RECEITA DE 01 - Remuneração - Fundo de Trânsito e Transporte Público	856,76		205.219,25
Total Entrada / Saída					1.451.742,55	1.448.754,19
Saldo Anterior / Posterior					202.230,89	205.219,25
Total da Conta					1.653.973,44	1.653.973,44

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	202.230,89	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	1.450.885,79	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	1.448.754,19	(-)
(+) Arrecadação	856,76	(+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00	(-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00	(-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00	(+)
(-) Pagamento	0,00	(-)
(+) Pagamento/Receita	0,00	(+)
(+) Anulação Pagamento	0,00	(+)
(-) Perda de Investimento	0,00	(-)
(+) Movimento Financeiro MF-VPA	0,00	(+)
(-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA	0,00	(-)
(-) Movimento Financeiro VPD	0,00	(-)
(+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD	0,00	(+)
(=) Saldo Atual	205.219,25	(=)

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

Rosa Cristina Alves Ataíde
Tessoureira
Mat. nº 241928

Diego Barbosa Duarte
Contador
CRC: BA - 038096

Jonas Souza Sala
Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentária
Mat. 24545-5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338030905339877015
03/01/2022 09:14:29

Cliente

Agência 188-0
Conta 16007-5 PMVC FUNDO MUNIC TRANSITO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	202.230,89			53.403,314488		
02/12/2021	APLICAÇÃO	200.000,00			52.791,195112	3,788510557	106.194,509600
03/12/2021	APLICAÇÃO	200.000,00			52.779,760444	3,789331333	158.974,270044
07/12/2021	RESGATE	597.514,44			157.614,513686	3,790986160	1.359,756358
	Aplicação 29/11/2021	202.451,23			53.403,314488		
	Aplicação 02/12/2021	200.130,69			52.791,195112		
	Aplicação 03/12/2021	194.932,52			51.420,004086		
13/12/2021	APLICAÇÃO	850.000,00			223.997,307301	3,794688473	225.357,063659
14/12/2021	RESGATE	850.807,74			224.148,438408	3,795733515	1.208,625251
	Aplicação 03/12/2021	5.161,27			1.359,756358		
	Aplicação 13/12/2021	845.646,47			222.788,682050		
21/12/2021	RESGATE	432,01			113,661107	3,800860388	1.094,964144
	Aplicação 13/12/2021	432,01			113,661107		
23/12/2021	APLICAÇÃO	981,27			258,028839	3,802946998	1.352,992983
28/12/2021	APLICAÇÃO	199.904,52			52.523,822485	3,805978136	53.876,815468
31/12/2021	SALDO ATUAL	205.219,25			53.876,815468		53.876,815468

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	202.230,89
APLICAÇÕES (+)	1.450.885,79
RESGATES (-)	1.448.754,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	856,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	856,76
SALDO ATUAL =	205.219,25

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010904336838009
01/02/2022 09:06:22

Cliente

Agência 188-0
Conta 16007-5 PMVC FUNDO MUNIC TRANSITO
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	205.219,25			53.876,815468		
03/01/2022	APLICAÇÃO	200.000,00			52.492,131266	3,810094869	106.368,946734
05/01/2022	RESGATE	191.371,18			50.201,037599	3,812096107	56.167,909135
	Aplicação 13/12/2021	4.174,11			1.094,964144		
	Aplicação 23/12/2021	983,63			258,028839		
	Aplicação 28/12/2021	186.213,44			48.848,044616		
11/01/2022	APLICAÇÃO	394.926,83			103.486,533993	3,816214678	159.654,443128
13/01/2022	APLICAÇÃO	150.000,00			39.285,141192	3,818237518	198.939,584320
14/01/2022	RESGATE	499.711,20			130.839,836478	3,819258824	68.099,747842
	Aplicação 28/12/2021	14.038,75			3.675,777869		
	Aplicação 03/01/2022	200.481,04			52.492,131266		
	Aplicação 11/01/2022	285.191,41			74.671,927343		
18/01/2022	RESGATE	259.141,85			67.815,016013	3,821304856	284,731829
	Aplicação 11/01/2022	110.109,40			28.814,606650		
	Aplicação 13/01/2022	149.032,45			39.000,409363		
20/01/2022	APLICAÇÃO	79.469,72			20.785,330469	3,823356098	21.070,062298
26/01/2022	APLICAÇÃO	300.000,00			78.380,381469	3,827488389	99.450,443767
28/01/2022	APLICAÇÃO	200.000,00			52.225,793083	3,829525378	151.676,236850
31/01/2022	SALDO ATUAL	580.999,17			151.676,236850		151.676,236850

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	205.219,25
APLICAÇÕES (+)	1.324.396,55
RESGATES (-)	950.224,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.607,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.607,60
SALDO ATUAL =	580.999,17

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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 VITÓRIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 03/01/2022 17:30:23

Conta: 3227 - 14.603-A - FUNDO DCA CIDADANIA - APLIC
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 1880
Fonte: 00 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior : 63.315,56 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2021	0002285	Arrecadação	RECEITA DE 02 - Remuneração - Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente	370,94		63.686,50
Total Entrada / Saída					370,94	0,00
Saldo Anterior / Posterior					63.315,56	63.686,50
Total da Conta					63.686,50	63.686,50

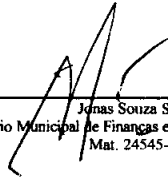
RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	63.315,56 (=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00 (+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00 (-)
(+) Arrecadação	370,94 (+)
(-) 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	63.686,50 (=)


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


Rosa Cristina Alves Ataíde
Tesoureira
Mat. nº 241928


Diego Barboza Duarte
Contador
CRC: BA - 038096


Jonas Souza Sala
Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentária
Mat. 24345-5

3227



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338030905339877016
03/01/2022 09:14:48

Cliente

Agência 188-0
Conta 14603-X PMVC FUNDO DCA CIDADANIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	63.315,56			16.719,804317		
31/12/2021	SALDO ATUAL	63.686,50			16.719,804317		16.719,804317

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63.315,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	370,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	370,94
SALDO ATUAL =	63.686,50

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

3227



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010904336838010
01/02/2022 09:06:41

Cliente

Agência 188-0
Conta 14603-X PMVC FUNDO DCA CIDADANIA
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	63.686,50			16.719,804317		
31/01/2022	SALDO ATUAL	64.045,58			16.719,804317		16.719,804317

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63.686,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	359,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	359,08
SALDO ATUAL =	64.045,58

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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



MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 05/01/2022 16:50:29

Conta: 3240 - 18.418-7 APL - PFF INCENT AO ESTADO - APLIC
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0188-0
Fonte: 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

Saldo Anterior : 192,58 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2021	0000193	Arrecadação	RECEITA DE 2 - Remuneração - Recursos de Transferências do SUS	1,13		193,71
Total Entrada / Saída					1,13	0,00
Saldo Anterior / Posterior					192,58	193,71
Total da Conta					193,71	193,71

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	192,58	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00	(-)
(+) Arrecadação	1,13	(+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00	(-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00	(-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00	(+)
(-) Pagamento	0,00	(-)
(+) Pagamento/Receita	0,00	(+)
(+) Anulação Pagamento	0,00	(+)
(-) Perda de Investimento	0,00	(-)
(+) Movimento Financeiro MF-VPA	0,00	(+)
(-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA	0,00	(-)
(-) Movimento Financeiro VPD	0,00	(-)
(+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD	0,00	(+)
(=) Saldo Atual	193,71	(=)

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

Edinael dos Santos Pardini
Diretor Financeiro
at: 245590

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

Ramona Cerqueira Pereira
Secretária Municipal de saúde
Mat: 245025

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 188-0
Conta 18418-7 P M V CONQ INC ESTAD PSF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	192,58			50,855338		
31/12/2021	SALDO ATUAL	193,71			50,855338		50,855338

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	192,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,13
SALDO ATUAL =	193,71

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB496963 ROSA C A ATAIDE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 188-0
Conta 18418-7 P M V CONQ INC ESTAD PSF
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	193,71			50,855338		
31/01/2022	SALDO ATUAL	194,80			50,855338		50,855338

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	193,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,09
SALDO ATUAL =	194,80

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JB496963 ROSA C A ATAIDE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 03/01/2022 17:30:48

Conta: 3259 - 21.837-A - ROYATS PETROBRAS - APLIC

Saldo Anterior : 26.766,72 - D

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 0188-0

Fonte: 42 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração d

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
08/12/2021		Resgate	Resgate da conta 21.837-A para a conta 21.837-5		25.717,03	1.049,69
31/12/2021	0002285	Arrecadação	RECEITA DE 02 - Remuneração - Recursos de Royalties/CFEM/FEP	39,99		1.089,68
Total Entrada / Saída					39,99	25.717,03
Saldo Anterior / Posterior					26.766,72	1.089,68
Total da Conta					26.806,71	26.806,71

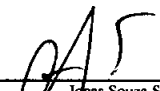
RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	26.766,72 (=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00 (+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	25.717,03 (-)
(+) Arrecadação	39,99 (+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00 (-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00 (-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00 (+)
(-) Pagamento	0,00 (-)
(+) Pagamento/Receita	0,00 (+)
(+) Anulação Pagamento	0,00 (+)
(-) Perda de Investimento	0,00 (-)
(+) Movimento Financeiro MF-VPA	0,00 (+)
(-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA	0,00 (-)
(-) Movimento Financeiro VPD	0,00 (-)
(+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD	0,00 (+)
(=) Saldo Atual	1.089,68 (=)


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


Rosa Cristina Alves Almeida
Tesoureira
Mat. nº 244028


Diego Barbosa Duarte
Contador
CRC: BA-038096


Jonas Souza Sala
Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentária
Mat. 24545-5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030917394558005
03/01/2022 09:20:18

Cliente

Agência 188-0
Conta 21837-5 P MUN VITORIA CONQUISTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	26.766,72			7.068,315406		
08/12/2021	RESGATE	25.717,03			6.782,238355	3,791820437	286,077051
	Aplicação 12/08/2021	8.058,08			2.125,123027		
	Aplicação 09/09/2021	8.079,64			2.130,807802		
	Aplicação 19/10/2021	9.579,31			2.526,307526		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.089,68			286,077051		286,077051

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.766,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	25.717,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,99
SALDO ATUAL =	1.089,68

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010904336838011
01/02/2022 09:07:00

Cliente

Agência 188-0
Conta 21837-5 P MUN VITORIA CONQUISTA
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	1.089,68			286,077051		
12/01/2022	APLICAÇÃO	4.457,14			1.167,638227	3,817226857	1.453,715278
31/01/2022	SALDO ATUAL	5.568,49			1.453,715278		1.453,715278

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.089,68
APLICAÇÕES (+)	4.457,14
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,67
SALDO ATUAL =	5.568,49

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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



MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 03/01/2022 11:14:14

Conta: 3276 - 30.704-A - SALARIO EDUCACAO - APLIC

Saldo Anterior : 385,51 - D

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 0188-0

Fonte: 04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salário Educação

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2021	0000301	Arrecadação	RECEITA DE 3 - Remuneração - Recursos do Salário-Educação	2,26		387,77
Total Entrada / Saída					2,26	0,00
Saldo Anterior / Posterior					385,51	387,77
Total da Conta					387,77	387,77

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	385,51	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00	(-)
(+) Arrecadação	2,26	(+)
(-) 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	387,77	(=)

IVANA OLIVEIRA DANTAS
 Conc. Bancária
 3912-3

AQUILES PEREIRA DO AMARAL
 CONTADOR
 CRC-BA 03305-0

Regina Pereira Meira
 Diretora Financeira do FME
 Mat. 04.244385

EDGARD LARRY ANDRADE SOARES
 Secretário Municipal de Educação
 Mat. 24.559-2



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030832199552039
03/01/2022 08:54:54

Cliente

Agência 188-0
Conta 30704-1 PM VITORIA CONQUISTA-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	385,51			101,801394		
31/12/2021	SALDO ATUAL	387,77			101,801394		101,801394

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	385,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,26
SALDO ATUAL =	387,77

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010929444516031
01/02/2022 09:48:14

Cliente

Agência 188-0
 Conta 30704-1 PM VITORIA CONQUISTA-QSE
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	387,77			101,801394		
31/01/2022	SALDO ATUAL	389,95			101,801394		101,801394

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	387,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,18
SALDO ATUAL =	389,95

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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 VITÓRIA DA CONQUISTA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 03/01/2022 11:14:40

Conta: 3280 - 31.608-A - PNAT PMVC - APLIC

Saldo Anterior : 1.504.599,01 - D

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 0188-0

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

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
07/12/2021		Resgate	Resgate da conta 31.608-A para a conta 31.608-3		42.506,17	1.462.092,84
08/12/2021		Resgate	Resgate da conta 31.608-A para a conta 31.608-3		6.387,92	1.455.704,92
15/12/2021		Resgate	Resgate da conta 31.608-A para a conta 31.608-3		82.238,11	1.373.466,81
17/12/2021		Resgate	Resgate da conta 31.608-A para a conta 31.608-3		32.383,99	1.341.082,82
21/12/2021		Aplicação		723.485,04		2.064.567,86
22/12/2021		Resgate	Resgate da conta 31.608-A para a conta 31.608-3		63.787,58	2.000.780,28
23/12/2021		Resgate	Resgate da conta 31.608-A para a conta 31.608-3		24.057,32	1.976.722,96
28/12/2021		Resgate	Resgate da conta 31.608-A para a conta 31.608-3		13.552,59	1.963.170,37
30/12/2021		Resgate	Resgate da conta 31.608-A para a conta 31.608-3		121.898,03	1.841.272,34
31/12/2021	0000301	Arrecadação	RECEITA DE 6 - Remuneração - Recursos do FNDE - PNATE	9.586,21		1.850.858,55
Total Entrada / Saída					733.071,25	386.811,71
Saldo Anterior / Posterior					1.504.599,01	1.850.858,55
Total da Conta					2.237.670,26	2.237.670,26

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	1.504.599,01	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	723.485,04	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	386.811,71	(-)
(+) Arrecadação	9.586,21	(+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00	(-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00	(-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00	(+)
(-) Pagamento	0,00	(-)
(+) Pagamento/Receita	0,00	(+)
(+) Anulação Pagamento	0,00	(+)
(-) Perda de Investimento	0,00	(-)
(+) Movimento Financeiro MF-VPA	0,00	(+)
(-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA	0,00	(-)
(-) Movimento Financeiro VPD	0,00	(-)
(+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD	0,00	(+)
(=) Saldo Atual	1.850.858,55	(=)

IVANA OLIVEIRA DANTAS
 Conc. Bancária
 3917-3

AQUILES PEREIRA DO AMARAL
 CONTADOR
 CRC-BA 03305-0

Regina Pereira Meira
 Diretora Financeira do FME
 Mat. 04.244385

EDGARD LARRY ANDRADE SOARES
 Secretário Municipal de Educação
 Mat. 24.559-2



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL

Agência : 0188-0

Conta : 31.608-A - PNAT PMVC - APLIC

Código: 3280

Conta Contábil: 11111509910084 - 31.608-A - PNAT PMVC - APLIC

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

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	1.850.888,55
Saldo na Contabilidade:	1.850.858,55

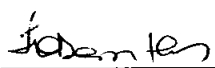
Diferença:

(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)	30,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	

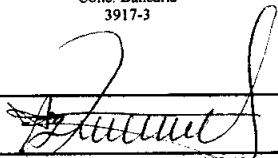
Data	Histórico	Documento	Data	Valor
DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS				
A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou				
31/12/2018	resgate contábil aplicação conta mov	DO - I		30,00
Total				30,00

Local/Data/Assinaturas

VITÓRIA DA CONQUISTA, 31 de dezembro de 2021


IVANA OLIVEIRA DANTAS
Conc. Bancária
3917-3


REGINA PEREIRA MAIRA
Diretora Financeira FME
244585


AQUILES PEREIRA DO AMARAL
CONTADOR
CRC-BA 03305-0


EDGARD LARRY ANDRADE SOARES
Secretário Municipal de Educação
Mat. 24.559-2



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 188-0
Conta 31608-3 PM VITORIA CONQUISTA-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.504.629,01			397.328,888094		
07/12/2021	RESGATE	42.506,17			11.212,430805	3,790986160	386.116,457289
	Aplicação 09/06/2020	42.506,17			11.212,430805		
08/12/2021	RESGATE	6.387,92			1.684,657833	3,791820437	384.431,799456
	Aplicação 09/06/2020	6.387,92			1.684,657833		
15/12/2021	RESGATE	82.238,11			21.660,070295	3,796760993	362.771,729161
	Aplicação 09/06/2020	54.431,84			14.336,388631		
	Aplicação 13/07/2020	27.806,27			7.323,681664		
17/12/2021	RESGATE	32.383,99			8.524,800217	3,798797529	354.246,928944
	Aplicação 13/07/2020	32.383,99			8.524,800217		
21/12/2021	APLICAÇÃO	723.485,04			190.347,701874	3,800860388	544.594,630818
22/12/2021	RESGATE	63.787,58			16.777,729410	3,801919702	527.816,901408
	Aplicação 13/07/2020	63.787,58			16.777,729410		
23/12/2021	RESGATE	24.057,32			6.325,967733	3,802946998	521.490,933675
	Aplicação 13/07/2020	17.166,43			4.513,980193		
	Aplicação 11/08/2020	6.890,89			1.811,987540		
28/12/2021	RESGATE	13.552,59			3.560,869116	3,805978136	517.930,064559
	Aplicação 11/08/2020	13.552,59			3.560,869116		
30/12/2021	RESGATE	121.898,03			32.010,839509	3,808023528	485.919,225050
	Aplicação 11/08/2020	120.931,82			31.757,110084		
	Aplicação 11/09/2020	966,21			253,729425		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.850.888,55			485.919,225050		485.919,225050

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.504.629,01
APLICAÇÕES (+)	723.485,04
RESGATES (-)	386.811,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.586,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.586,21
SALDO ATUAL =	1.850.888,55

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010929444516033
01/02/2022 09:48:55

Cliente

Agência 188-0
Conta 31808-3 PM VITORIA CONQUISTA-PNAT
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	1.850.888,55			485.919,225050		
13/01/2022	RESGATE	248.320,75			65.035,438164	3,818237518	420.883,786886
	Aplicação 11/09/2020	140.788,17			38.872,554177		
	Aplicação 13/10/2020	107.532,58			28.162,883987		
31/01/2022	SALDO ATUAL	1.612.204,63			420.883,786886		420.883,786886

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.850.888,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	248.320,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.636,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.636,83
SALDO ATUAL =	1.612.204,63

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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 VITÓRIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 03/01/2022 17:31:10

Conta: 3286 - 32.287-A - PMVC-CIDE - APLIC

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 0188-0

Fonte: 16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE

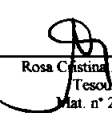
Saldo Anterior : 265.402,52 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2021	0002285	Arrecadação	RECEITA DE 01 - Remuneração - Recursos da CIDE	1.554,87		266.957,39
Total Entrada / Saída					1.554,87	0,00
Saldo Anterior / Posterior					265.402,52	266.957,39
Total da Conta					266.957,39	266.957,39

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	265.402,52	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00	(-)
(+) Arrecadação	1.554,87	(+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00	(-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00	(-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00	(+)
(-) Pagamento	0,00	(-)
(+) Pagamento/Reccita	0,00	(+)
(+) Anulação Pagamento	0,00	(+)
(-) Perda de Investimento	0,00	(-)
(+) Movimento Financeiro MF-VPA	0,00	(+)
(-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA	0,00	(-)
(-) Movimento Financeiro VPD	0,00	(-)
(+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD	0,00	(+)
(=) Saldo Atual	266.957,39	(=)


Robson Guimarães Gomes
Téc. Nivel 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 Municipal de Finanças e Execução Orçamentária
Mat. 24545-5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030917394558006
03/01/2022 09:20:42

Cliente

Agência 188-0
Conta 32287-3 PM VITORIA CONQUIST-CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	265.402,52			70.085,110187		
31/12/2021	SALDO ATUAL	266.957,39			70.085,110187		70.085,110187

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	265.402,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.554,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.554,87
SALDO ATUAL =	266.957,39

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010904336838012
01/02/2022 09:07:21

Cliente

Agência 188-0
Conta 32287-3 PM VITORIA CONQUIST-CIDE
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	266.957,39			70.085,110187		
10/01/2022	APLICAÇÃO	54.036,79			14.163,583776	3,815191893	84.248,693963
31/01/2022	SALDO ATUAL	322.716,48			84.248,693963		84.248,693963

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	266.957,39
APLICAÇÕES (+)	54.036,79
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.722,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.722,30
SALDO ATUAL =	322.716,48

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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 VITÓRIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 03/01/2022 17:31:54

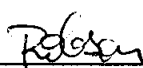
Conta: 3287 - 30.891-A - FEX-COMPENS. F. EXPORT - APLIC
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0188-0
Fonte: 00 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior : 5.067,98 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
08/12/2021		Resgate	Resgate da conta 30.891-A para a conta 30.891-9		5.074,62	(6,64)
31/12/2021	0002285	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Remuneração - Outros Recursos Não Vinculados	6,64		
Total Entrada / Saída					6,64	5.074,62
Saldo Anterior / Posterior					5.067,98	0,00
Total da Conta					5.074,62	5.074,62

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	5.067,98	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	5.074,62	(-)
(+) Arrecadação	6,64	(+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00	(-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00	(-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00	(+)
(-) Pagamento	0,00	(-)
(+) Pagamento/Receita	0,00	(+)
(+) Anulação Pagamento	0,00	(+)
(-) Perda de Investimento	0,00	(-)
(+) Movimento Financeiro MF-VPA	0,00	(+)
(-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA	0,00	(-)
(-) Movimento Financeiro VPD	0,00	(-)
(+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD	0,00	(+)
(=) Saldo Atual	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 - 038096


Jonas Souza Sala
Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentária
Mat. 245455



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3287

G332030917394558007
03/01/2022 09:21:04

Cliente

Agência 188-0
Conta 30891-9 PM VITORIA CONQUISTA-CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	5.067,98			1.338,307258		
08/12/2021	RESGATE	5.074,62			1.338,307258	3,791820437	
	Aplicação 26/12/2017	5.074,62			1.338,307258		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.067,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.074,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,64
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

3287



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010904336838013
01/02/2022 09:07:45

Cliente

Agência 188-0
Conta 30891-9 PM VITORIA CONQUISTA-CEX
Mês/ano referência JANEIRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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 VITÓRIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 03/01/2022 17:32:23

Conta: 3301 - 28.786-A - SIMTRANS - APLIC

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 0188-0

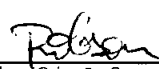
Fonte: 00 - Recursos Ordinários

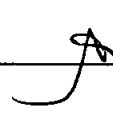
Saldo Anterior : 67,24 - D

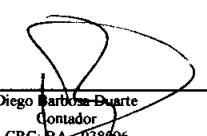
Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
09/12/2021		Aplicação		20.243,49		20.310,73
10/12/2021		Aplicação		22.125,69		42.436,42
14/12/2021		Aplicação		45.029,83		87.466,25
15/12/2021		Aplicação		20.051,33		107.517,58
16/12/2021		Aplicação		40.533,91		148.051,49
20/12/2021		Aplicação		33.421,78		181.473,27
21/12/2021		Aplicação		22.732,54		204.205,81
22/12/2021		Aplicação		25.644,54		229.850,35
23/12/2021		Aplicação		22.427,37		252.277,72
24/12/2021		Aplicação		20.181,77		272.459,49
28/12/2021		Aplicação		32.054,33		304.513,82
29/12/2021		Aplicação		19.294,41		323.808,23
30/12/2021		Aplicação		23.121,35		346.929,58
31/12/2021	0002285	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Remuneração - Outros Recursos Não Vinculados	803,05		347.732,63
Total Entrada / Saída				347.665,39		0,00
Saldo Anterior / Posterior				67,24		347.732,63
Total da Conta				347.732,63		347.732,63

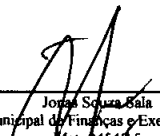
RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	67,24 (=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	346.862,34 (+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00 (-)
(+) Arrecadação	803,05 (+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00 (-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00 (-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00 (+)
(-) Pagamento	0,00 (-)
(+) Pagamento/Receita	0,00 (+)
(+) Anulação Pagamento	0,00 (+)
(-) Perda de Investimento	0,00 (-)
(+) Movimento Financeiro MF-VPA	0,00 (+)
(-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA	0,00 (-)
(-) Movimento Financeiro VPD	0,00 (-)
(+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD	0,00 (+)
(=) Saldo Atual	347.732,63 (=)


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-038896


Jonas Souza Sala
Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentária
Mat. 245455



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030917394558008
03/01/2022 09:21:25

3301

Cliente

Agência 188-0
Conta 28786-5 P M V CONQUISTA SIMTRANS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	67,24			17,755120		
09/12/2021	APLICAÇÃO	20.243,49			5.337,566620	3,792643997	5.355,321740
10/12/2021	APLICAÇÃO	22.125,69			5.832,303622	3,793645090	11.187,625362
14/12/2021	APLICAÇÃO	45.029,83			11.863,274864	3,795733515	23.050,900226
15/12/2021	APLICAÇÃO	20.051,33			5.281,167299	3,796760993	28.332,067525
16/12/2021	APLICAÇÃO	40.533,91			10.672,775394	3,797879043	39.004,842919
20/12/2021	APLICAÇÃO	33.421,78			8.795,595526	3,799831393	47.800,438445
21/12/2021	APLICAÇÃO	22.732,54			5.980,893187	3,800860388	53.781,331632
22/12/2021	APLICAÇÃO	25.644,54			6.745,155608	3,801919702	60.526,487240
23/12/2021	APLICAÇÃO	22.427,37			5.897,365914	3,802946998	66.423,853154
24/12/2021	APLICAÇÃO	20.181,77			5.305,442732	3,803974714	71.729,295886
28/12/2021	APLICAÇÃO	32.054,33			8.422,100404	3,805978136	80.151,396290
29/12/2021	APLICAÇÃO	19.294,41			5.068,130934	3,807007011	85.219,527224
30/12/2021	APLICAÇÃO	23.121,35			6.071,745573	3,808023528	91.291,272797
31/12/2021	SALDO ATUAL	347.732,63			91.291,272797		91.291,272797

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67,24
APLICAÇÕES (+)	346.862,34
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	803,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	803,05
SALDO ATUAL =	347.732,63

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

3301



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010904336838014
01/02/2022 09:08:06

Cliente

Agência 188-0
Conta 28786-5 P M V CONQUISTA SIMTRANS
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	347.732,63			91.291,272797		
04/01/2022	APLICAÇÃO	25.974,58			6.815,536578	3,811083647	98.106,809375
05/01/2022	APLICAÇÃO	24.743,75			6.490,851569	3,812096107	104.597,660944
06/01/2022	APLICAÇÃO	17.167,63			4.502,258766	3,813114903	109.099,919710
07/01/2022	APLICAÇÃO	31.624,32			8.291,347626	3,814135099	117.391,267336
11/01/2022	APLICAÇÃO	38.362,75			10.052,566020	3,816214678	127.443,833356
12/01/2022	APLICAÇÃO	20.275,56			5.311,594191	3,817226857	132.755,427547
13/01/2022	APLICAÇÃO	18.944,10			4.961,477621	3,818237518	137.716,905168
14/01/2022	APLICAÇÃO	23.738,57			6.215,491301	3,819258824	143.932,396469
18/01/2022	APLICAÇÃO	48.053,24			12.575,086733	3,821304856	156.507,483202
19/01/2022	APLICAÇÃO	17.893,84			4.681,382023	3,822341332	161.188,865225
20/01/2022	RESGATE	35.648,39			9.323,847710	3,823356098	151.865,017515
	Aplicação 15/12/2020	67,88			17,755120		
	Aplicação 09/12/2021	20.407,42			5.337,566620		
	Aplicação 10/12/2021	15.173,09			3.968,525970		
21/01/2022	RESGATE	5.984,02			1.564,700709	3,824386329	150.300,316806
	Aplicação 10/12/2021	5.984,02			1.564,700709		
24/01/2022	RESGATE	91.766,49			23.988,718939	3,825401858	126.311,597867
	Aplicação 10/12/2021	1.144,09			299,076943		
	Aplicação 14/12/2021	45.381,79			11.863,274864		
	Aplicação 15/12/2021	20.202,59			5.281,167299		
	Aplicação 16/12/2021	25.038,02			6.545,199833		
25/01/2022	APLICAÇÃO	56.776,89			14.838,019765	3,826446581	141.149,617632
26/01/2022	APLICAÇÃO	18.182,44			4.750,488610	3,827488389	145.900,106242
27/01/2022	APLICAÇÃO	20.738,29			5.416,823641	3,828496435	151.316,929883
28/01/2022	APLICAÇÃO	17.383,57			4.539,353649	3,829525378	155.856,283532
31/01/2022	SALDO ATUAL	597.010,93			155.856,283532		155.856,283532

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	347.732,63
APLICAÇÕES (+)	379.859,53
RESGATES (-)	133.398,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.817,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.817,67
SALDO ATUAL =	597.010,93

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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



MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 05/01/2022 16:50:57

Conta: 3308 - 33.746-3 APL - SAMU/PMVC - APLIC
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0188-0
Fonte: 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

Saldo Anterior : 2.311,28 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2021	0000193	Arrecadação	RECEITA DE 2 - Remuneração - Recursos de Transferências do SUS	13,54		2.324,82
Total Entrada / Saída					13,54	0,00
Saldo Anterior / Posterior					2.311,28	2.324,82
Total da Conta					2.324,82	2.324,82

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	2.311,28 (=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00 (+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00 (-)
(+) Arrecadação	13,54 (+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00 (-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00 (-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00 (+)
(-) Pagamento	0,00 (-)
(+) Pagamento/Receita	0,00 (+)
(+) Anulação Pagamento	0,00 (+)
(-) Perda de Investimento	0,00 (-)
(+) Movimento Financeiro MF-VPA	0,00 (+)
(-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA	0,00 (-)
(-) Movimento Financeiro VPD	0,00 (-)
(+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD	0,00 (+)
(=) Saldo Atual	2.324,82 (=)

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

Edinael dos Santos Pardim
Diretor Financeiro
at. 245590

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

Ramona Cerequeira Pereira
Secretária Municipal de saúde
Mat. 245025



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331031009652004019

03/01/2022 10:20:19

Cliente

Agência 188-0
Conta 33746-3 SAMU - 192/MS-VITORIA DA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.311,28			610,343047		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.324,82			610,343047		610,343047

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.311,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,54
SALDO ATUAL =	2.324,82

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB496963 ROSA C A ATAIDE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333071426198579012
07/02/2022 14:35:56

Cliente

Agência 188-0
Conta 33746-3 SAMU - 192/MS-VITORIA DA
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	2.324,82			610,343047		
31/01/2022	SALDO ATUAL	2.337,93			610,343047		610,343047

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.324,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,11
SALDO ATUAL =	2.337,93

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JB496963 ROSA C A ATAIDE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 03/01/2022 17:42:13

Conta: 3325 - 006.000.228-A - POLIT. M. HABIT. POPULAR-APLIC
Banco: 104 - C.E.FEDERAL Agência: 0079
Fonte: 00 - Recursos Ordinários

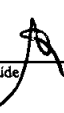
Saldo Anterior : 10.211,65 - D

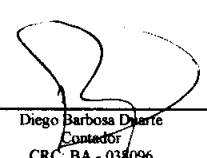
Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2021	0002286	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Remuneração - Outros Recursos Não Vinculados	55,96		10.267,61
Total Entrada / Saída					55,96	0,00
Saldo Anterior / Posterior					10.211,65	10.267,61
Total da Conta					10.267,61	10.267,61

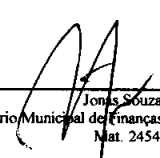
RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	10.211,65	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00	(-)
(+) Arrecadação	55,96	(+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00	(-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00	(-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00	(+)
(-) Pagamento	0,00	(-)
(+) Pagamento/Receita	0,00	(+)
(+) Anulação Pagamento	0,00	(+)
(-) Perda de Investimento	0,00	(-)
(+) Movimento Financeiro MF-VPA	0,00	(+)
(-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA	0,00	(-)
(-) Movimento Financeiro VPD	0,00	(-)
(+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD	0,00	(+)
(=) Saldo Atual	10.267,61	(=)


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 Sgla
Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentária
Mat. 24545-5


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência VITORIA DA CONQUISTA, BA	Código 0079	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE VITORIA DA CONQUISTA	CPF/CNPJ 14.239.578/0001-00	Conta Corrente 006.00000228-3	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.211,65C	1.676,009224
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	55,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.267,61C	1.676,009224
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

3325

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

Nome da Agência VITORIA DA CONQUISTA, BA	Código 0079	Operação 0055	Emissão 01/02/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2021	Cota em: 31/01/2022
0,5341	2,9318	2,9187	6,126223	6,158944

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE VITORIA DA CONQUISTA	CPF/CNPJ 14.239.578/0001-00	Conta Corrente 006.00000228-3	Mês/Ano 01/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.267,61C	1.676,009224
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	54,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.322,44C	1.676,009224
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 03/01/2022 17:42:37

Conta: 3350 - 006.000.013-2 APL - 006.000.013-2 CONTA-MOVIMENTO APLICAÇÃO
Banco: 104 - C.E.FEDERAL Agência: 0079
Fonte: 00 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior : 10.905,04 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2021	0002286	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Remuneração - Outros Recursos Não Vinculados	59,75		10.964,79
Total Entrada / Saída				59,75		0,00
Saldo Anterior / Posterior				10.905,04		10.964,79
Total da Conta				10.964,79		10.964,79

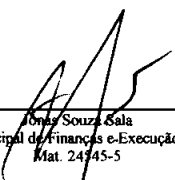
RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	10.905,04	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00	(-)
(+) Arrecadação	59,75	(+)
(-) 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	10.964,79	(=)


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


Rosa Cristina Alves Ataíde
Tessoureira
Mat. nº 241928


Diego Barbosa Duarte
Contador
CRC: BA-038096


Jones Souza Sala
Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentária
Mat. 24/45-5


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência VITORIA DA CONQUISTA, BA	Código 0079	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
---	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE VITORIA DA CONQUISTA	CPF/CNPJ 14.239.578/0001-00	Conta Corrente 006.00000013-2	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.905,04C	1.789,812306
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	59,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.964,79C	1.789,812306
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

3350

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

Nome da Agência VITORIA DA CONQUISTA, BA	Código 0079	Operação 0055	Emissão 01/02/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2021	Cota em: 31/01/2022
0,5341	2,9318	2,9187	6,126223	6,158944

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE VITORIA DA CONQUISTA	CPF/CNPJ 14.239.578/0001-00	Conta Corrente 006.00000013-2	Mês/Ano 01/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.964,79C	1.789,812306
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	10.000,00D	1.623,655073
Rendimento Bruto no Mês	58,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.023,35C	166,157232
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
31 / 01	RESGATE	10.000,00D	1.623,655073
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 05/01/2022 16:51:14

Conta: 3369 - 40.846-8 APL - VSUS-MS-VIT.DA CONQ. APLICACAO
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 01880
Fonte: 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

Saldo Anterior : 0,82 - D

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

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	0,82 (=)
(+) 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	0,82 (=)

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

Edinael dos Santos Pardim
Diretor Financeiro
at. 245590

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

Ramona Carmelinda Pereira
Secretária Municipal de saúde
Mat. 245025



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331031009652004020

03/01/2022 10:20:49

Cliente

Agência 188-0
 Conta 40846-8 VSUS/MS-VITORIA DA CONQUI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,82			0,215265		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,82			0,215265		0,215265

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB496963 ROSA C A ATAIDE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 188-0
Conta 40846-8 VSUS/MS-VITORIA DA CONQUI
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	0,82			0,215265		
31/01/2022	SALDO ATUAL	0,82			0,215265		0,215265

Resumo do mês

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

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JB496963 ROSA C A ATAIDE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VITÓRIA DA CONQU
BAHIA
14.239.578/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 03/01/2022 11:19:27

Conta: 3404 - 46.286-A - FUNDEB-APLICACAO

Saldo Anterior : 1.375,11 - D

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 01880

Fonte: 19 - Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica -

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2021	0000301	Arrecadação	RECEITA DE 2 - Remuneração - Recursos do FUNDEB	8,05		1.383,16
Total Entrada / Saída					8,05	0,00
Saldo Anterior / Posterior					1.375,11	1.383,16
Total da Conta					1.383,16	1.383,16

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	1.375,11	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00	(-)
(+) Arrecadação	8,05	(+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00	(-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00	(-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00	(+)
(-) Pagamento	0,00	(-)
(+) Pagamento/Receita	0,00	(+)
(+) Anulação Pagamento	0,00	(+)
(-) Perda de Investimento	0,00	(-)
(+) Movimento Financeiro MF-VPA	0,00	(+)
(-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA	0,00	(-)
(-) Movimento Financeiro VPD	0,00	(-)
(+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD	0,00	(+)
(=) Saldo Atual	1.383,16	(=)

IVANA OLIVEIRA DANTAS
 Conc. Bancária
 3917-3

Regina Pereira Meira
 Diretora Financeira do FME
 Mat. 04.244385

AQUILDES PEREIRA DO AMARAL
 CONTADOR
 CRC-BA 03305-0

EDGARD LARRY ANDRADE SOARES
 Secretário Municipal de Educação
 Mat. 24.559-2



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030832199552041
03/01/2022 08:55:32

Cliente

Agência 188-0
Conta 46286-1 PM VITORIA CONQUIST-FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.375,11			363,125631		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.383,16			363,125631		363,125631

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.375,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,05
SALDO ATUAL =	1.383,16

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010929444516034
01/02/2022 09:49:26

Cliente

Agência 188-0
Conta 46286-1 PM VITORIA CONQUIST-FEB
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	1.383,16			363,125631		
31/01/2022	SALDO ATUAL	1.390,96			363,125631		363,125631

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.383,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,80
SALDO ATUAL =	1.390,96

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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 VITÓRIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 03/01/2022 14:23:27

Conta: 3418 - 50.236-A - ISS-SIMPLES NACIONAL - APLIC

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 0188-0

Fonte: 00 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior : 63.070,78 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2021		Aplicação		22.715,30		85.786,08
02/12/2021		Resgate	Resgate da conta 50.236-A para a conta 50.236-7		83.057,12	2.728,96
03/12/2021		Aplicação		39.073,10		41.802,06
06/12/2021		Aplicação		10.723,22		52.525,28
07/12/2021		Aplicação		39.520,18		92.045,46
08/12/2021		Aplicação		26.524,15		118.569,61
09/12/2021		Aplicação		41.235,54		159.805,15
10/12/2021		Aplicação		12.813,00		172.618,15
13/12/2021		Aplicação		29.314,85		201.933,00
14/12/2021		Aplicação		45.051,82		246.984,82
15/12/2021		Aplicação		32.792,31		279.777,13
16/12/2021		Aplicação		54.873,97		334.651,10
17/12/2021		Aplicação		45.065,88		379.716,98
20/12/2021		Resgate	Resgate da conta 50.236-A para a conta 50.236-7		373.435,88	6.281,10
21/12/2021		Aplicação		64.036,21		70.317,31
22/12/2021		Aplicação		265.460,63		335.777,94
23/12/2021		Resgate	Resgate da conta 50.236-A para a conta 50.236-7		106.843,16	228.934,78
24/12/2021		Aplicação		58.710,29		287.645,07
27/12/2021		Resgate	Resgate da conta 50.236-A para a conta 50.236-7		204.041,94	83.603,13
28/12/2021		Aplicação		9.746,61		93.349,74
29/12/2021		Resgate	Resgate da conta 50.236-A para a conta 50.236-7		84.615,43	8.734,31
30/12/2021		Aplicação		19.401,37		28.135,68
31/12/2021		Aplicação		12.264,03		40.399,71
31/12/2021	0002279	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Remuneração - Recursos Não Vinculados oriundos de Impos	888,50		41.288,21
Total Entrada / Saída					830.210,96	851.993,53
Saldo Anterior / Posterior					63.070,78	41.288,21
Total da Conta					893.281,74	893.281,74

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	63.070,78	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	829.322,46	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	851.993,53	(-)
(+) Arrecadação	888,50	(+)
(-) 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	41.288,21	(=)

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

Rosa Cristina Alves Ataíde
Tesoureira
Mat. nº 241928

Diego Barbosa Duarte
Contador
CRC BA - 038096

Jonas Souza Sala
Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentária
Mat. 24545-5

3418

G331030753077161029
03/01/2022 08:18:04

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 188-0
Conta 50236-7 PM VITORIA CONQUIST-SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	63.070,78			16.655,164826		
01/12/2021	APLICAÇÃO	22.715,30			5.997,143621	3,787686511	22.652,308447
02/12/2021	RESGATE	83.057,12			21.923,417857	3,788510557	728,890590
	Aplicação 23/11/2021	6.957,33			1.836,427878		
	Aplicação 25/11/2021	34.147,58			9.013,457364		
	Aplicação 26/11/2021	14.193,64			3.746,494920		
	Aplicação 30/11/2021	7.799,74			2.058,784664		
	Aplicação 01/12/2021	19.958,83			5.268,253031		
03/12/2021	APLICAÇÃO	39.073,10			10.311,344289	3,789331333	11.040,234879
06/12/2021	APLICAÇÃO	10.723,22			2.829,229636	3,790155406	13.869,464515
07/12/2021	APLICAÇÃO	39.520,18			10.424,775594	3,790986160	24.294,240109
08/12/2021	APLICAÇÃO	26.524,15			6.995,096534	3,791820437	31.289,336643
09/12/2021	APLICAÇÃO	41.235,54			10.872,504783	3,792643997	42.161,841426
10/12/2021	APLICAÇÃO	12.813,00			3.377,490433	3,793645090	45.539,331859
13/12/2021	APLICAÇÃO	29.314,85			7.725,232310	3,794688473	53.264,564169
14/12/2021	APLICAÇÃO	45.051,82			11.869,068210	3,795733515	65.133,632379
15/12/2021	APLICAÇÃO	32.792,31			8.636,917114	3,796760993	73.770,549493
16/12/2021	APLICAÇÃO	54.873,97			14.448,582848	3,797879043	88.219,132341
17/12/2021	APLICAÇÃO	45.065,88			11.863,196091	3,798797529	100.082,328432
20/12/2021	RESGATE	373.435,88			98.276,960574	3,799831393	1.805,367858
	Aplicação 01/12/2021	2.769,66			728,890590		
	Aplicação 03/12/2021	39.181,37			10.311,344289		
	Aplicação 06/12/2021	10.750,60			2.829,229636		
	Aplicação 07/12/2021	39.612,39			10.424,775594		
	Aplicação 08/12/2021	26.580,19			6.995,096534		
	Aplicação 09/12/2021	41.313,68			10.872,504783		
	Aplicação 10/12/2021	12.833,89			3.377,490433		
	Aplicação 13/12/2021	29.354,58			7.725,232310		
	Aplicação 14/12/2021	45.100,46			11.869,068210		
	Aplicação 15/12/2021	32.818,83			8.636,917114		
	Aplicação 16/12/2021	54.902,18			14.448,582848		
	Aplicação 17/12/2021	38.218,05			10.057,828233		
21/12/2021	APLICAÇÃO	64.036,21			16.847,819562	3,800860388	18.653,187420
22/12/2021	APLICAÇÃO	265.460,63			69.822,787119	3,801919702	88.475,974539
23/12/2021	RESGATE	106.843,16			28.094,832785	3,802946998	60.381,141754
	Aplicação 17/12/2021	6.865,72			1.805,367858		
	Aplicação 21/12/2021	64.071,36			16.847,819562		
	Aplicação 22/12/2021	35.906,08			9.441,645365		
24/12/2021	APLICAÇÃO	58.710,29			15.433,932771	3,803974714	75.815,074525
27/12/2021	RESGATE	204.041,94			53.624,770788	3,804994166	22.190,303737
	Aplicação 22/12/2021	204.041,94			53.624,770788		
28/12/2021	APLICAÇÃO	9.746,61			2.560,868626	3,805978136	24.751,172363
29/12/2021	RESGATE	84.615,43			22.226,234351	3,807007011	2.524,938012
	Aplicação 22/12/2021	25.721,55			6.756,370966		
	Aplicação 24/12/2021	58.757,09			15.433,932771		

	Aplicação 28/12/2021	136,79	35,930614		
30/12/2021	APLICAÇÃO	19.401,37	5.094,866105	3,808023528	7.619,804117
31/12/2021	APLICAÇÃO	12.264,03	3.219,711938	3,809045727	10.839,516055
31/12/2021	SALDO ATUAL	41.288,21	10.839,516055		10.839,516055

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63.070,78
APLICAÇÕES (+)	829.322,46
RESGATES (-)	851.993,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	888,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	888,50
SALDO ATUAL =	41.288,21

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

3418



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332010824180684005
01/02/2022 08:27:53

Cliente

Agência 188-0
Conta 50236-7 PM VITORIA CONQUIST-SNA
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	41.288,21			10.839,516055		
03/01/2022	APLICAÇÃO	25.175,11			6.607,475893	3,810094869	17.446,991948
04/01/2022	APLICAÇÃO	45.183,99			11.855,942872	3,811083647	29.302,934820
05/01/2022	APLICAÇÃO	17.149,86			4.498,800533	3,812096107	33.801,735353
06/01/2022	RESGATE	52.837,91			13.856,889012	3,813114903	19.944,846341
	Aplicação 28/12/2021	9.627,88			2.524,938012		
	Aplicação 30/12/2021	19.427,31			5.094,866105		
	Aplicação 31/12/2021	12.277,13			3.219,711938		
	Aplicação 03/01/2022	11.505,59			3.017,372957		
07/01/2022	RESGATE	13.723,31			3.598,013611	3,814135099	16.346,832730
	Aplicação 03/01/2022	13.693,14			3.590,102936		
	Aplicação 04/01/2022	30,17			7,910675		
10/01/2022	APLICAÇÃO	11.228,05			2.942,984341	3,815191893	19.289,817071
11/01/2022	APLICAÇÃO	4.991,27			1.307,911221	3,816214678	20.597,728292
12/01/2022	RESGATE	74.872,85			19.614,461703	3,817226857	983,266589
	Aplicação 04/01/2022	45.226,63			11.848,032197		
	Aplicação 05/01/2022	17.172,94			4.498,800533		
	Aplicação 10/01/2022	11.234,04			2.942,984341		
	Aplicação 11/01/2022	1.239,24			324,644632		
13/01/2022	APLICAÇÃO	1.611,97			422,176460	3,818237518	1.405,443049
14/01/2022	APLICAÇÃO	14.897,41			3.900,602364	3,819258824	5.306,045413
17/01/2022	APLICAÇÃO	11.957,00			3.129,875647	3,820279572	8.435,921060
18/01/2022	APLICAÇÃO	10.771,30			2.818,749198	3,821304856	11.254,670258
19/01/2022	APLICAÇÃO	31.449,70			8.227,862785	3,822341332	19.482,533043
20/01/2022	RESGATE	73.066,31			19.110,516554	3,823356098	372,016489
	Aplicação 11/01/2022	3.759,38			983,266589		
	Aplicação 13/01/2022	1.614,13			422,176460		
	Aplicação 14/01/2022	14.913,39			3.900,602364		
	Aplicação 17/01/2022	11.966,63			3.129,875647		
	Aplicação 18/01/2022	10.777,08			2.818,749198		
	Aplicação 19/01/2022	30.035,70			7.855,846296		
21/01/2022	APLICAÇÃO	46.449,34			12.145,566897	3,824386329	12.517,583386
24/01/2022	APLICAÇÃO	937.567,46			245.089,926445	3,825401858	257.607,509831
25/01/2022	APLICAÇÃO	69.384,45			18.132,867800	3,826446581	275.740,377631
26/01/2022	RESGATE	974.999,86			254.736,203198	3,827488389	21.004,174433
	Aplicação 19/01/2022	1.423,89			372,016489		
	Aplicação 21/01/2022	46.487,02			12.145,566897		
	Aplicação 24/01/2022	927.088,95			242.218,619812		
27/01/2022	APLICAÇÃO	15.885,88			4.149,378292	3,828496435	25.153,552725
28/01/2022	APLICAÇÃO	7.488,25			1.955,398975	3,829525378	27.108,951700
31/01/2022	RESGATE	86.570,84			22.600,271887	3,830522059	4.508,679813
	Aplicação 24/01/2022	10.998,60			2.871,306633		
	Aplicação 25/01/2022	69.458,35			18.132,867800		
	Aplicação 27/01/2022	6.113,89			1.596,097454		
31/01/2022	SALDO ATUAL	17.270,60			4.508,679813		4.508,679813

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.288,21
APLICAÇÕES (+)	1.251.191,04
RESGATES (-)	1.276.071,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	862,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	862,43
SALDO ATUAL =	17.270,60

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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 VITÓRIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 03/01/2022 17:32:44

Conta: 3420 - 50.929-A - CONTA MOVIMENTO - APLIC

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 0188-0

Fonte: 00 - Recursos Ordinários

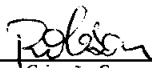
Saldo Anterior : 169.577,03 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2021		Aplicação		14.846,47		184.423,50
02/12/2021		Resgate	Resgate da conta 50.929-A para a conta 50.929-9		120.000,00	64.423,50
06/12/2021		Aplicação		421.368,50		485.792,00
08/12/2021		Resgate	Resgate da conta 50.929-A para a conta 50.929-9		402.300,34	83.491,66
09/12/2021		Aplicação		2.851,44		86.343,10
10/12/2021		Aplicação		27.220,90		113.564,00
13/12/2021		Aplicação		27.307,53		140.871,53
14/12/2021		Aplicação		46.681,08		187.552,61
15/12/2021		Aplicação		11.343,79		198.896,40
17/12/2021		Aplicação		3.585,19		202.481,59
20/12/2021		Resgate	Resgate da conta 50.929-A para a conta 50.929-9		137.409,90	65.071,69
21/12/2021		Aplicação		1.314,52		66.386,21
22/12/2021		Aplicação		54.786,79		121.173,00
27/12/2021		Aplicação		12.846,01		134.019,01
28/12/2021		Resgate	Resgate da conta 50.929-A para a conta 50.929-9		75.120,31	58.898,70
29/12/2021		Aplicação		5.771,07		64.669,77
31/12/2021	0002285	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Remuneração - Recursos Não Vinculados Oriundos de Impos	864,10		65.533,87

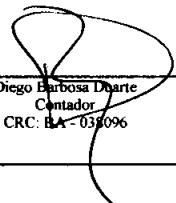
Total Entrada / Saída	630.787,39	734.830,55
Saldo Anterior / Posterior	169.577,03	65.533,87
Total da Conta	800.364,42	800.364,42

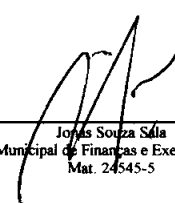
RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	169.577,03	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	629.923,29	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	734.830,55	(-)
(+) Arrecadação	864,10	(+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00	(-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00	(-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00	(+)
(-) Pagamento	0,00	(-)
(+) Pagamento/Receita	0,00	(+)
(+) Anulação Pagamento	0,00	(+)
(-) Perda de Investimento	0,00	(-)
(+) Movimento Financeiro MF-VPA	0,00	(+)
(-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA	0,00	(-)
(-) Movimento Financeiro VPD	0,00	(-)
(+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD	0,00	(+)
(=) Saldo Atual	65.533,87	(=)


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


Rosa Cristina Alves Ataíde
Tessoureira
Mat. nº 241928


Diego Barbosa Duarte
Contador
CRC: BA-038096


Jonyas Souza Sá
Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentária
Mat. 24545-5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030917394558009
03/01/2022 09:21:47

Cliente

Agência 188-0
Conta 50929-9 P MUN VITORIA CONQUISTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	169.577,03			44.780,376435		
01/12/2021	APLICAÇÃO	14.846,47			3.919,667046	3,787686511	48.700,043481
02/12/2021	RESGATE	120.000,00			31.674,717068	3,788510557	17.025,326413
	Aplicação 16/11/2021	22.116,72			5.837,840135		
	Aplicação 17/11/2021	5.322,84			1.404,995128		
	Aplicação 19/11/2021	7.690,53			2.029,961550		
	Aplicação 24/11/2021	27.881,96			7.359,610248		
	Aplicação 26/11/2021	56.987,95			15.042,310007		
06/12/2021	APLICAÇÃO	421.368,50			111.174,465124	3,790155406	128.199,791537
08/12/2021	RESGATE	402.300,34			106.096,885832	3,791820437	22.102,905705
	Aplicação 26/11/2021	49.694,31			13.105,659367		
	Aplicação 01/12/2021	14.862,67			3.919,667046		
	Aplicação 06/12/2021	337.743,36			89.071,559419		
09/12/2021	APLICAÇÃO	2.851,44			751,834340	3,792643997	22.854,740045
10/12/2021	APLICAÇÃO	27.220,90			7.175,394470	3,793645090	30.030,134515
13/12/2021	APLICAÇÃO	27.307,53			7.196,250810	3,794688473	37.226,385325
14/12/2021	APLICAÇÃO	46.681,08			12.298,302769	3,795733515	49.524,688094
15/12/2021	APLICAÇÃO	11.343,79			2.987,754567	3,796760993	52.512,442661
17/12/2021	APLICAÇÃO	3.585,19			943,769698	3,798797529	53.456,212359
20/12/2021	RESGATE	137.409,90			36.162,104522	3,799831393	17.294,107837
	Aplicação 06/12/2021	83.987,31			22.102,905705		
	Aplicação 09/12/2021	2.856,84			751,834340		
	Aplicação 10/12/2021	27.265,29			7.175,394470		
	Aplicação 13/12/2021	23.300,46			6.131,970007		
21/12/2021	APLICAÇÃO	1.314,52			345,848009	3,800860388	17.639,955846
22/12/2021	APLICAÇÃO	54.786,79			14.410,296453	3,801919702	32.050,252299
27/12/2021	APLICAÇÃO	12.846,01			3.376,091904	3,804994166	35.426,344203
28/12/2021	RESGATE	75.120,31			19.737,451797	3,805978136	15.688,892406
	Aplicação 13/12/2021	4.050,63			1.064,280803		
	Aplicação 14/12/2021	46.807,07			12.298,302769		
	Aplicação 15/12/2021	11.371,33			2.987,754567		
	Aplicação 17/12/2021	3.591,97			943,769698		
	Aplicação 21/12/2021	1.316,29			345,848009		
	Aplicação 22/12/2021	7.983,02			2.097,495951		
29/12/2021	APLICAÇÃO	5.771,07			1.515,907373	3,807007011	17.204,799779
31/12/2021	SALDO ATUAL	65.533,87			17.204,799779		17.204,799779

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	169.577,03
APLICAÇÕES (+)	629.923,29
RESGATES (-)	734.830,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	864,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	864,10
SALDO ATUAL =	65.533,87

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

3420



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010904336838015
01/02/2022 09:08:29

Cliente

Agência 188-0
Conta 50929-9 P MUN VITORIA CONQUISTA
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	65.533,87			17.204,799779		
14/01/2022	APLICAÇÃO	11.826,83			3.096,629619	3,819258824	20.301,429398
17/01/2022	APLICAÇÃO	3.796,53			993,783289	3,820279572	21.295,212687
19/01/2022	APLICAÇÃO	2.618,70			685,103650	3,822341332	21.980,316337
21/01/2022	APLICAÇÃO	17.336,85			4.533,237102	3,824386329	26.513,553439
25/01/2022	APLICAÇÃO	2.700,06			705,631175	3,826446581	27.219,184614
27/01/2022	RESGATE	37.127,69			9.697,720928	3,828496435	17.521,463686
	Aplicação 22/12/2021	37.127,69			9.697,720928		
28/01/2022	APLICAÇÃO	23.811,64			6.217,908918	3,829525378	23.739,372604
31/01/2022	SALDO ATUAL	90.934,19			23.739,372604		23.739,372604

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65.533,87
APLICAÇÕES (+)	62.090,61
RESGATES (-)	37.127,69
RENOIMENTO BRUTO (+)	437,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENOIMENTO LÍQUIDO	437,40
SALDO ATUAL =	90.934,19

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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 VITÓRIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 03/01/2022 15:19:21

Conta: 3421 - 006.000.079-A - MEIO AMBIENTE - APLIC

Banco: 104 - C.E.FEDERAL

Agência: 0079

Saldo Anterior : 890.562,59 - D

Fonte: 00 - Recursos Ordinários

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
06/12/2021		Resgate	Resgate da conta 006.000.079-A para a conta 006.000.079-5		6.147,16	884.415,43
17/12/2021		Aplicação		13.097,11		897.512,54
29/12/2021		Resgate	Resgate da conta 006.000.079-A para a conta 006.000.079-5		13.137,82	884.374,72
31/12/2021	0002287	Arrecadação	RECEITA DE 05 - Remuneração - Fundo do Meio Ambiente	4.877,72		889.252,44
Total Entrada / Saída					17.974,83	19.284,98
Saldo Anterior / Posterior					890.562,59	889.252,44
Total da Conta					908.537,42	908.537,42

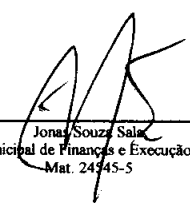
RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	890.562,59	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	13.097,11	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	19.284,98	(-)
(+) Arrecadação	4.877,72	(+)
(-) 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	889.252,44	(=)


Vilceide Alves de Oliveira
Téc. em Informática
Mat. nº 01-13.614-5


Rosa Cristina Alves Ataíde
Tesoureira
Mat. nº 241928


Diego Barbosa Duarte
Contador
CRC: BA-038096


Jonas Souza Sales
Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentária
Mat. 24345-5



3421

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
VITORIA DA CONQUISTA, BA	0079	0055	03/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MEIO AMBIENTE	14.239.578/0001-00	006.00000079-5	12/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	890.562,59C	146.165,503471
Aplicações	13.097,11C	2.143,292207
Resgates	19.284,98D	3.153,706410
Rendimento Bruto no Mês	4.877,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	889.252,44C	145.155,089268
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	RESGATE	6.147,16D	1.008,101495
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	13.097,11C	2.143,292207
29 / 12	RESGATE	13.137,82D	2.145,604915
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



3421

Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência VITORIA DA CONQUISTA, BA	Código 0079	Operação 0055	Emissão 01/02/2022
---	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2021	Cota em: 31/01/2022
0,5341	2,9318	2,9187	6,126223	6,158944

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MEIO AMBIENTE	CPF/CNPJ 14.239.578/0001-00	Conta Corrente 006.00000079-5	Mês/Ano 01/2022	Folha 01/01
-----------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	889.252,44C	145.155,089268
Aplicações	204.983,27C	33.406,070821
Resgates	195.000,00D	31.822,431479
Rendimento Bruto no Mês	4.519,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	903.755,61C	146.738,728610
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 01	RESGATE	195.000,00D	31.822,431479
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 01	APLICACAO	195.000,00C	31.782,240475
20 / 01	APLICACAO	9.983,27C	1.623,830346

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 03/01/2022 17:33:22

Conta: 3434 - 22.586-A - CIP - APLIC

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 0188-0

Fonte: 00 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior : 1.266,22 - D

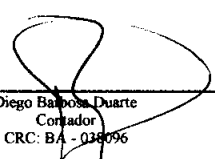
Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
10/12/2021		Aplicação		843.618,57		844.884,79
21/12/2021		Resgate	Resgate da conta 22.586-A para a conta 22.586-X		842.891,32	1.993,47
27/12/2021		Resgate	Resgate da conta 22.586-A para a conta 22.586-X		3.256,58	(1.263,11)
31/12/2021	0002285	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Remuneração - Outros Recursos Não Vinculados	1.613,48		350,37
Total Entrada / Saída					845.232,05	846.147,90
Saldo Anterior / Posterior					1.266,22	350,37
Total da Conta					846.498,27	846.498,27

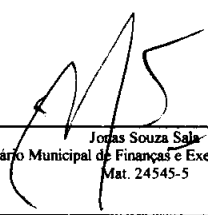
RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	1.266,22 (=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	843.618,57 (+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	846.147,90 (-)
(+) Arrecadação	1.613,48 (+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00 (-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00 (-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00 (+)
(-) Pagamento	0,00 (-)
(+) Pagamento/Receita	0,00 (+)
(+) Anulação Pagamento	0,00 (+)
(-) Perda de Investimento	0,00 (-)
(+) Movimento Financeiro MF-VPA	0,00 (+)
(-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA	0,00 (-)
(-) Movimento Financeiro VPD	0,00 (-)
(+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD	0,00 (+)
(=) Saldo Atual	350,37 (=)


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 Municipal de Finanças e Execução Orçamentária
Mat. 24545-5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030917394558010
03/01/2022 09:22:08

3434

Cliente

Agência 188-0
Conta 22586-X P M VITORIA CONQUISTA CIP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.266,22			334,370805		
10/12/2021	APLICAÇÃO	843.618,57			222.376,777475	3,793645090	222.711,148280
21/12/2021	RESGATE	842.891,32			221.763,294085	3,800860388	947,854195
	Aplicação 25/11/2021	1.270,90			334,370805		
	Aplicação 10/12/2021	841.620,42			221.428,923280		
27/12/2021	RESGATE	3.256,58			855,869906	3,804994166	91,984289
	Aplicação 10/12/2021	3.256,58			855,869906		
31/12/2021	SALDO ATUAL	350,37			91,984289		91,984289

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.266,22
APLICAÇÕES (+)	843.618,57
RESGATES (-)	846.147,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.613,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.613,48
SALDO ATUAL =	350,37

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

3434



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010904336838016
01/02/2022 09:08:54

Cliente

Agência 188-0
Conta 22586-X P M VITORIA CONQUISTA CIP
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	350,37			91,984289		
10/01/2022	APLICAÇÃO	1.095.173,87			287.056,038258	3,815191893	287.148,022547
17/01/2022	RESGATE	1.068.712,86			279.747,290704	3,820279572	7.400,731843
	Aplicação 10/12/2021	351,41			91,984289		
	Aplicação 10/01/2022	1.068.361,45			279.655,306415		
24/01/2022	RESGATE	1.569,25			410,218340	3,825401858	6.990,513503
	Aplicação 10/01/2022	1.569,25			410,218340		
31/01/2022	SALDO ATUAL	26.777,32			6.990,513503		6.990,513503

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	350,37
APLICAÇÕES (+)	1.095.173,87
RESGATES (-)	1.070.282,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.535,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.535,19
SALDO ATUAL =	26.777,32

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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 VITÓRIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA

14.239.578/0001-00

EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 03/01/2022 17:33:49

Conta: 3441 - 60.614-A - PLANO DE ARBORIZACAO - APLIC

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 0188-0

Saldo Anterior : 15.041,62 - D

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

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2021	0002285	Arrecadação	RECEITA DE 01 - Remuneração - Convênios - Plano de Arborização	88,12		15.129,74
Total Entrada / Saída				88,12		0,00
Saldo Anterior / Posterior					15.041,62	15.129,74
Total da Conta					15.129,74	15.129,74

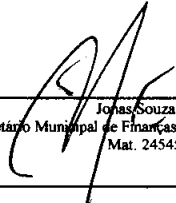
RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	15.041,62	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00	(-)
(+) Arrecadação	88,12	(+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00	(-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00	(-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00	(+)
(-) Pagamento	0,00	(-)
(+) Pagamento/Receita	0,00	(+)
(+) Anulação Pagamento	0,00	(+)
(-) Perda de Investimento	0,00	(-)
(+) Movimento Financeiro MF-VPA	0,00	(+)
(-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA	0,00	(-)
(-) Movimento Financeiro VPD	0,00	(-)
(+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD	0,00	(+)
(=) Saldo Atual	15.129,74	(=)


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


Rosa Cristina Alves Ataíde
Tessoureira
Mat. nº 241928


Diego Barbosa Duarte
Contador
CRC: BA-038096


Jonas Souza Sala
Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentária
Mat. 24545-5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030917394558011
03/01/2022 09:22:28

3441

Cliente

Agência 188-0
Conta 60614-6 PMVC PLANO DE ARBORIZACAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	15.041,62			3.972,054776		
31/12/2021	SALDO ATUAL	15.129,74			3.972,054776		3.972,054776

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.041,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,12
SALDO ATUAL =	15.129,74

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

3441



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010904336838017
01/02/2022 09:09:16

Cliente

Agência 188-0
Conta 60614-6 PMVC PLANO DE ARBORIZACAO
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	15.129,74			3.972,054776		
31/01/2022	SALDO ATUAL	15.215,04			3.972,054776		3.972,054776

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.129,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	85,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	85,30
SALDO ATUAL =	15.215,04

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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 VITÓRIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 03/01/2022 14:40:28

Conta: 3445 - 58.180-A - I.C.M.S APLICACAO

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 01880

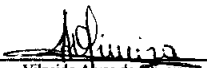
Fonte: 00 - Recursos Ordinários

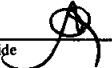
Saldo Anterior : 6.025,78 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
07/12/2021		Aplicação		593.682,99		599.708,77
08/12/2021		Resgate	Resgate da conta 58.180-A para a conta 58.180-1		397.341,13	202.367,64
10/12/2021		Aplicação		780,00		203.147,64
13/12/2021		Resgate	Resgate da conta 58.180-A para a conta 58.180-1		171.272,20	31.875,44
14/12/2021		Resgate	Resgate da conta 58.180-A para a conta 58.180-1		29.288,63	2.586,81
21/12/2021		Aplicação		2.615,55		5.202,36
28/12/2021		Resgate	Resgate da conta 58.180-A para a conta 58.180-1		2.369,17	2.833,19
29/12/2021		Aplicação		10.000,00		12.833,19
30/12/2021		Aplicação		3.420.594,05		3.433.427,24
31/12/2021	0002279	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Remuneração - Recursos Não Vinculados Oriundos de Impos	1.238,20		3.434.665,44
31/12/2021		Resgate	Resgate da conta 58.180-A para a conta 58.180-1		3.415.000,00	19.665,44
Total Entrada / Saída					4.028.910,79	4.015.271,13
Saldo Anterior / Posterior					6.025,78	19.665,44
Total da Conta					4.034.936,57	4.034.936,57

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	6.025,78 (=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	4.027.672,59 (+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	4.015.271,13 (-)
(+) Arrecadação	1.238,20 (+)
(-) 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	19.665,44 (=)


Vilneide Alves de Oliveira
Téc. em Informática
Mat. nº 3.614-5


Rosa Cristina Alves Ataíde
Tesoureira
Mat. nº 241928


Diego Barbosa Duarte
Contador
CRC BA 038096


Jonas Souza Sala
Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentária
Mat. 24545-5

3445

G331030753077161030
03/01/2022 08:18:38

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 188-0
Conta 58180-1 PM VITORIA CONQUIST-ICMS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	6.025,78			1.591,234448		
07/12/2021	APLICAÇÃO	593.682,99			156.603,839988	3,790986160	158.195,074436
08/12/2021	RESGATE	397.341,13			104.789,015356	3,791820437	53.406,059080
	Aplicação 17/11/2021	1.644,32			433,648085		
	Aplicação 23/11/2021	4.389,36			1.157,586363		
	Aplicação 07/12/2021	391.307,45			103.197,780908		
10/12/2021	APLICAÇÃO	780,00			205,607003	3,793645090	53.611,666083
13/12/2021	RESGATE	171.272,20			45.134,719548	3,794688473	8.476,946535
	Aplicação 07/12/2021	171.272,20			45.134,719548		
14/12/2021	RESGATE	29.288,63			7.716,197642	3,795733515	760,748893
	Aplicação 07/12/2021	29.288,63			7.716,197642		
21/12/2021	APLICAÇÃO	2.615,55			688,146822	3,800860388	1.448,895715
28/12/2021	RESGATE	2.369,17			622,486498	3,805978136	826,409217
	Aplicação 07/12/2021	2.112,86			555,141890		
	Aplicação 10/12/2021	256,31			67,344608		
29/12/2021	APLICAÇÃO	10.000,00			2.626,735377	3,807007011	3.453,144594
30/12/2021	APLICAÇÃO	3.420.594,05			898.259,694261	3,808023528	901.712,838855
31/12/2021	RESGATE	3.415.000,00			896.550,014035	3,809045727	5.162,824820
	Aplicação 10/12/2021	526,65			138,262395		
	Aplicação 21/12/2021	2.621,18			688,146822		
	Aplicação 29/12/2021	10.005,36			2.626,735377		
	Aplicação 30/12/2021	3.401.846,81			893.096,869441		
31/12/2021	SALDO ATUAL	19.665,44			5.162,824820		5.162,824820

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.025,78
APLICAÇÕES (+)	4.027.672,59
RESGATES (-)	4.015.271,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.238,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.238,20
SALDO ATUAL =	19.665,44

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

3445



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 188-0
Conta 58180-1 PM VITORIA CONQUIST-ICMS
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	19.665,44			5.162,824820		
04/01/2022	APLICAÇÃO	292.848,35			76.841,228670	3,811083647	82.004,053490
06/01/2022	RESGATE	310.000,00			81.298,363120	3,813114903	705,690370
	Aplicação 30/12/2021	19.686,44			5.162,824820		
	Aplicação 04/01/2022	290.313,56			76.135,538300		
11/01/2022	APLICAÇÃO	4.761,47			1.247,694483	3,816214678	1.953,384853
18/01/2022	APLICAÇÃO	1.604.694,74			419.933,713867	3,821304856	421.887,098720
20/01/2022	RESGATE	1.606.897,36			420.284,514131	3,823356098	1.602,584589
	Aplicação 04/01/2022	2.698,11			705,690370		
	Aplicação 11/01/2022	4.770,38			1.247,694483		
	Aplicação 18/01/2022	1.599.428,87			418.331,129278		
25/01/2022	APLICAÇÃO	1.814.577,10			474.219,896080	3,826446581	475.822,480669
26/01/2022	RESGATE	20.000,00			5.225,358765	3,827488389	470.597,121904
	Aplicação 18/01/2022	6.133,87			1.602,584589		
	Aplicação 25/01/2022	13.866,13			3.622,774176		
27/01/2022	RESGATE	1.800.000,00			470.158,463136	3,828496435	438,658768
	Aplicação 25/01/2022	1.800.000,00			470.158,463136		
31/01/2022	SALDO ATUAL	1.680,29			438,658768		438,658768

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.665,44
APLICAÇÕES (+)	3.716.881,66
RESGATES (-)	3.736.897,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.030,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.030,55
SALDO ATUAL =	1.680,29

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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



MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA

14.239.578/0001-00

EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 03/01/2022 14:43:56

Conta: 3446 - 58.181-A - LP.I APLICACAO

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 01880

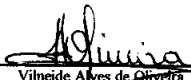
Saldo Anterior : 55.563,51 - D

Fonte: 00 - Recursos Ordinários

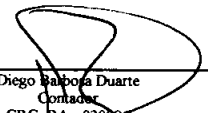
Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2021		Aplicação		1.895,90		57.459,41
02/12/2021		Resgate	Resgate da conta 58.181-A para a conta 58.181-X		17.503,22	39.956,19
03/12/2021		Resgate	Resgate da conta 58.181-A para a conta 58.181-X		1.877,14	38.079,05
06/12/2021		Resgate	Resgate da conta 58.181-A para a conta 58.181-X		5.813,13	32.265,92
07/12/2021		Resgate	Resgate da conta 58.181-A para a conta 58.181-X		3.182,22	29.083,70
08/12/2021		Resgate	Resgate da conta 58.181-A para a conta 58.181-X		13.295,15	15.788,55
09/12/2021		Resgate	Resgate da conta 58.181-A para a conta 58.181-X		1.604,50	14.184,05
10/12/2021		Aplicação		63.064,43		77.248,48
14/12/2021		Resgate	Resgate da conta 58.181-A para a conta 58.181-X		65.480,85	11.767,63
15/12/2021		Resgate	Resgate da conta 58.181-A para a conta 58.181-X		1.298,63	10.469,00
16/12/2021		Resgate	Resgate da conta 58.181-A para a conta 58.181-X		266,34	10.202,66
20/12/2021		Resgate	Resgate da conta 58.181-A para a conta 58.181-X		7.508,93	2.693,73
21/12/2021		Resgate	Resgate da conta 58.181-A para a conta 58.181-X		589,55	2.104,18
22/12/2021		Resgate	Resgate da conta 58.181-A para a conta 58.181-X		392,77	1.711,41
30/12/2021		Aplicação		20.140,32		21.851,73
31/12/2021	0002279	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Remuneração - Recursos Não Vinculados Oriundos de Impos	126,67		21.978,40
Total Entrada / Saída					85.227,32	118.812,43
Saldo Anterior / Posterior					55.563,51	21.978,40
Total da Conta					140.790,83	140.790,83

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	55.563,51	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	85.100,65	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	118.812,43	(-)
(+) Arrecadação	126,67	(+)
(-) 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	21.978,40	(=)


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


Rosa Cristina Alves Ataíde
Tessoureira
Mat. nº 241928


Diego Barbosa Duarte
Contador
CRC: BA - 038000


Jonas Souza Sala
Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentária
Mat. 24545-5

3446



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030753077161032
03/01/2022 08:19:23

Cliente

Agência 188-0
Conta 58181-X PM VITORIA CONQUIST-IPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	55.563,51			14.672,711551		
01/12/2021	APLICAÇÃO	1.895,90			500,543008	3,787686511	15.173,254559
02/12/2021	RESGATE	17.503,22			4.620,079511	3,788510557	10.553,175048
	Aplicação 10/11/2021	17.503,22			4.620,079511		
03/12/2021	RESGATE	1.877,14			495,374998	3,789331333	10.057,800050
	Aplicação 10/11/2021	1.877,14			495,374998		
06/12/2021	RESGATE	5.813,13			1.533,744498	3,790155406	8.524,055552
	Aplicação 10/11/2021	5.650,05			1.490,716853		
	Aplicação 19/11/2021	163,08			43,027645		
07/12/2021	RESGATE	3.182,22			839,417467	3,790986160	7.684,638085
	Aplicação 19/11/2021	3.182,22			839,417467		
08/12/2021	RESGATE	13.295,15			3.506,270991	3,791820437	4.178,367094
	Aplicação 19/11/2021	13.295,15			3.506,270991		
09/12/2021	RESGATE	1.604,50			423,055789	3,792643997	3.755,311305
	Aplicação 19/11/2021	1.604,50			423,055789		
10/12/2021	APLICAÇÃO	63.064,43			16.623,703194	3,793645090	20.379,014499
14/12/2021	RESGATE	65.480,85			17.251,171543	3,795733515	3.127,842956
	Aplicação 19/11/2021	3.933,47			1.036,286695		
	Aplicação 30/11/2021	8.420,76			2.218,481602		
	Aplicação 01/12/2021	1.899,93			500,543008		
	Aplicação 10/12/2021	51.226,69			13.495,860238		
15/12/2021	RESGATE	1.298,63			342,036278	3,796760993	2.785,806678
	Aplicação 10/12/2021	1.298,63			342,036278		
16/12/2021	RESGATE	266,34			70,128616	3,797879043	2.715,678062
	Aplicação 10/12/2021	266,34			70,128616		
20/12/2021	RESGATE	7.508,93			1.976,121892	3,799831393	739,556170
	Aplicação 10/12/2021	7.508,93			1.976,121892		
21/12/2021	RESGATE	589,55			155,109617	3,800860388	584,446553
	Aplicação 10/12/2021	589,55			155,109617		
22/12/2021	RESGATE	392,77			103,308337	3,801919702	481,138216
	Aplicação 10/12/2021	392,77			103,308337		
30/12/2021	APLICAÇÃO	20.140,32			5.288,916901	3,808023528	5.770,055117
31/12/2021	SALDO ATUAL	21.978,40			5.770,055117		5.770,055117

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.563,51
APLICAÇÕES (+)	85.100,65
RESGATES (-)	118.812,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	126,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	126,67
SALDO ATUAL =	21.978,40

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

3446

G332010824180684007
01/02/2022 08:28:47

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 188-0
Conta 58181-X PM VITORIA CONQUIST-IP
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	21.978,40			5.770,055117		
03/01/2022	APLICAÇÃO	1.895,90			497,599158	3,810094869	6.267,654275
07/01/2022	APLICAÇÃO	5.517,00			1.446,461611	3,814135099	7.714,115886
10/01/2022	APLICAÇÃO	53.908,71			14.130,012725	3,815191893	21.844,128611
12/01/2022	RESGATE	80.000,00			20.957,622640	3,817226857	886,505971
	Aplicação 10/12/2021	1.836,61			481,138216		
	Aplicação 30/12/2021	20.189,00			5.288,916901		
	Aplicação 03/01/2022	1.899,45			497,599158		
	Aplicação 07/01/2022	5.521,47			1.446,461611		
	Aplicação 10/01/2022	50.553,47			13.243,506754		
18/01/2022	RESGATE	510,45			133,580025	3,821304856	752,925946
	Aplicação 10/01/2022	510,45			133,580025		
20/01/2022	APLICAÇÃO	22.634,67			5.920,105117	3,823356098	6.673,031063
21/01/2022	RESGATE	5.087,24			1.330,210800	3,824386329	5.342,820263
	Aplicação 10/01/2022	2.879,48			752,925946		
	Aplicação 20/01/2022	2.207,76			577,284854		
27/01/2022	RESGATE	12.000,00			3.134,389754	3,828496435	2.208,430509
	Aplicação 20/01/2022	12.000,00			3.134,389754		
28/01/2022	APLICAÇÃO	2.745,29			716,874737	3,829525378	2.925,305246
31/01/2022	SALDO ATUAL	11.205,45			2.925,305246		2.925,305246

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.978,40
APLICAÇÕES (+)	86.701,57
RESGATES (-)	97.597,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	123,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	123,17
SALDO ATUAL =	11.205,45

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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 VITÓRIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 03/01/2022 14:41:47

Conta: 3447 - 58.179-A - I.P.V.A APLICACAO

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 01880

Fonte: 00 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior : 239.039,71 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2021		Resgate	Resgate da conta 58.179-A para a conta 58.179-8		177.503,61	61.536,10
02/12/2021		Aplicação		89.801,79		151.337,89
03/12/2021		Resgate	Resgate da conta 58.179-A para a conta 58.179-8		102.720,24	48.617,65
06/12/2021		Aplicação		45.617,51		94.235,16
07/12/2021		Aplicação		37.495,50		131.730,66
08/12/2021		Resgate	Resgate da conta 58.179-A para a conta 58.179-8		130.000,00	1.730,66
09/12/2021		Aplicação		101.990,79		103.721,45
10/12/2021		Aplicação		45.682,00		149.403,45
13/12/2021		Aplicação		12.366,62		161.770,07
14/12/2021		Resgate	Resgate da conta 58.179-A para a conta 58.179-8		111.786,35	49.983,72
15/12/2021		Aplicação		48.779,52		98.763,24
16/12/2021		Resgate	Resgate da conta 58.179-A para a conta 58.179-8		12.976,36	85.786,88
17/12/2021		Aplicação		39.815,88		125.602,76
20/12/2021		Resgate	Resgate da conta 58.179-A para a conta 58.179-8		86.813,34	38.789,42
21/12/2021		Aplicação		45.882,08		84.671,50
22/12/2021		Aplicação		62.779,08		147.450,58
23/12/2021		Resgate	Resgate da conta 58.179-A para a conta 58.179-8		84.864,67	62.585,91
27/12/2021		Aplicação		97.740,53		160.326,44
28/12/2021		Resgate	Resgate da cnnta 58.179-A para a conta 58.179-8		96.583,99	63.742,45
29/12/2021		Resgate	Resgate da conta 58.179-A para a conta 58.179-8		2.392,65	61.349,80
30/12/2021		Aplicação		44.308,35		105.658,15
31/12/2021	0002279	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Remuneração - Recursos Não Vinculados Oriundos de Impos	582,28		106.240,43
31/12/2021		Resgate	Resgate da conta 58.179-A para a conta 58.179-8		100.000,00	6.240,43
Total Entrada / Saída					672.841,93	905.641,21
Saldo Anterior / Posterior					239.039,71	6.240,43
Total da Conta					911.881,64	911.881,64

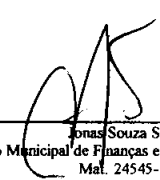
RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	239.039,71 (=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	672.259,65 (+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	905.641,21 (-)
(+) Arrecadação	582,28 (+)
(-) 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	6.240,43 (=)


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


Rosa Cristina Alves Ataíde
Tesoureira
Mat. nº 241928


Diego Barbosa Duarte
Contador
CRC BA - 038000


Jonas Souza Sales
Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentária
Mat. 24545-5

3447



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030753077161033
03/01/2022 08:19:50

Cliente

Agência 188-0
Conta 58179-8 PM VITORIA CONQUIST-IPVA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	239.039,71			63.123,455350		
01/12/2021	RESGATE	177.503,61			46.863,331874	3,787686511	16.260,123476
	Aplicação 22/11/2021	11.053,73			2.918,331698		
	Aplicação 23/11/2021	55.807,15			14.733,836592		
	Aplicação 25/11/2021	53.499,44			14.124,568041		
	Aplicação 26/11/2021	47.171,27			12.453,847180		
	Aplicação 29/11/2021	9.972,02			2.632,748363		
02/12/2021	APLICAÇÃO	89.801,79			23.703,719086	3,788510557	39.963,842562
03/12/2021	RESGATE	102.720,24			27.107,748300	3,789331333	12.856,094262
	Aplicação 29/11/2021	24.931,40			6.579,367734		
	Aplicação 30/11/2021	36.683,59			9.680,755742		
	Aplicação 02/12/2021	41.105,25			10.847,624824		
06/12/2021	APLICAÇÃO	45.617,51			12.035,788803	3,790155406	24.891,883065
07/12/2021	APLICAÇÃO	37.495,50			9.890,698202	3,790986160	34.782,581267
08/12/2021	RESGATE	130.000,00			34.284,323891	3,791820437	498,257376
	Aplicação 02/12/2021	48.748,00			12.856,094262		
	Aplicação 06/12/2021	45.637,55			12.035,788803		
	Aplicação 07/12/2021	35.614,45			9.392,440826		
09/12/2021	APLICAÇÃO	101.990,79			26.891,738344	3,792643997	27.389,995720
10/12/2021	APLICAÇÃO	45.682,00			12.041,716849	3,793645090	39.431,712569
13/12/2021	APLICAÇÃO	12.366,62			3.258,928918	3,794688473	42.690,641487
14/12/2021	RESGATE	111.786,35			29.450,526376	3,795733515	13.240,115111
	Aplicação 07/12/2021	1.891,25			498,257376		
	Aplicação 09/12/2021	102.073,87			26.891,738344		
	Aplicação 10/12/2021	7.821,23			2.060,530656		
15/12/2021	APLICAÇÃO	48.779,52			12.847,666758	3,796760993	26.087,781869
16/12/2021	RESGATE	12.976,36			3.416,738620	3,797879043	22.671,043249
	Aplicação 10/12/2021	12.976,36			3.416,738620		
17/12/2021	APLICAÇÃO	39.815,88			10.481,179819	3,798797529	33.152,223068
20/12/2021	RESGATE	86.813,34			22.846,629501	3,799831393	10.305,593567
	Aplicação 10/12/2021	24.943,79			6.564,447573		
	Aplicação 13/12/2021	12.383,38			3.258,928918		
	Aplicação 15/12/2021	48.818,97			12.847,666758		
	Aplicação 17/12/2021	667,20			175,586252		
21/12/2021	APLICAÇÃO	45.882,08			12.071,498375	3,800860388	22.377,091942
22/12/2021	APLICAÇÃO	62.779,08			16.512,468679	3,801919702	38.889,560621
23/12/2021	RESGATE	84.864,67			22.315,501648	3,802946998	16.574,058973
	Aplicação 17/12/2021	39.191,63			10.305,593567		
	Aplicação 21/12/2021	45.673,04			12.009,908081		
27/12/2021	APLICAÇÃO	97.740,53			25.687,432289	3,804994166	42.261,491262
28/12/2021	RESGATE	96.583,99			25.376,916669	3,805978136	16.884,574593
	Aplicação 21/12/2021	234,41			61,590294		
	Aplicação 22/12/2021	62.846,09			16.512,468679		
	Aplicação 27/12/2021	33.503,49			8.802,857696		
29/12/2021	RESGATE	2.392,65			628,485840	3,807007011	16.256,088753

	Aplicação 27/12/2021	2.392,65	628,485840		
30/12/2021	APLICAÇÃO	44.308,35	11.635,524222	3,808023528	27.891,612975
31/12/2021	RESGATE	100.000,00	26.253,294701	3,809045727	1.638,318274
	Aplicação 27/12/2021	61.920,19	16.256,088753		
	Aplicação 30/12/2021	38.079,81	9.997,205948		
31/12/2021	SALDO ATUAL	6.240,43	1.638,318274		1.638,318274

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	239.039,71
APLICAÇÕES (+)	672.259,65
RESGATES (-)	905.641,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	582,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	582,28
SALDO ATUAL =	6.240,43

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

3447



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332010824180684010
01/02/2022 08:32:19

Cliente

Agência 188-0
Conta 58179-8 PM VITORIA CONQUIST-IPVA
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	6.240,43			1.638,318274		
03/01/2022	APLICAÇÃO	58.253,15			15.289,159982	3,810094869	16.927,478256
06/01/2022	RESGATE	60.000,00			15.735,167055	3,813114903	1.192,311201
	Aplicação 30/12/2021	6.247,10			1.638,318274		
	Aplicação 03/01/2022	53.752,90			14.096,848781		
07/01/2022	APLICAÇÃO	77.574,19			20.338,605735	3,814135099	21.530,916936
10/01/2022	APLICAÇÃO	223.783,64			58.655,932984	3,815191893	80.186,849920
11/01/2022	RESGATE	300.000,00			78.611,929703	3,816214678	1.574,920217
	Aplicação 03/01/2022	4.550,12			1.192,311201		
	Aplicação 07/01/2022	77.616,49			20.338,605735		
	Aplicação 10/01/2022	217.833,39			57.081,012767		
12/01/2022	APLICAÇÃO	325.718,12			85.328,468074	3,817226857	86.903,388291
13/01/2022	APLICAÇÃO	92.898,41			24.330,181022	3,818237518	111.233,569313
14/01/2022	RESGATE	252.638,89			66.148,669583	3,819258824	45.084,899730
	Aplicação 10/01/2022	6.015,03			1.574,920217		
	Aplicação 12/01/2022	246.623,86			64.573,749366		
17/01/2022	RESGATE	65.125,10			17.047,207874	3,820279572	28.037,691856
	Aplicação 12/01/2022	65.125,10			17.047,207874		
18/01/2022	RESGATE	2.135,08			558,730612	3,821304856	27.478,961244
	Aplicação 12/01/2022	2.135,08			558,730612		
19/01/2022	APLICAÇÃO	154.639,56			40.456,763687	3,822341332	67.935,724931
20/01/2022	RESGATE	106.982,92			27.981,416655	3,823356098	39.954,308276
	Aplicação 12/01/2022	12.038,91			3.148,780222		
	Aplicação 13/01/2022	93.022,95			24.330,181022		
	Aplicação 19/01/2022	1.921,06			502,455411		
21/01/2022	RESGATE	6.997,96			1.829,825598	3,824386329	38.124,482678
	Aplicação 19/01/2022	6.997,96			1.829,825598		
24/01/2022	APLICAÇÃO	59.867,19			15.649,908747	3,825401858	53.774,391425
25/01/2022	APLICAÇÃO	102.442,31			26.772,178268	3,826446581	80.546,569693
26/01/2022	RESGATE	100.946,60			26.374,110054	3,827488389	54.172,459639
	Aplicação 19/01/2022	100.946,60			26.374,110054		
27/01/2022	RESGATE	38.633,49			10.091,034602	3,828496435	44.081,425037
	Aplicação 19/01/2022	38.633,49			10.091,034602		
28/01/2022	APLICAÇÃO	183.745,50			47.981,272315	3,829525378	92.062,697352
31/01/2022	RESGATE	208.661,65			54.473,423410	3,830522059	37.589,273942
	Aplicação 19/01/2022	6.356,13			1.659,338022		
	Aplicação 24/01/2022	59.947,32			15.649,908747		
	Aplicação 25/01/2022	102.551,42			26.772,178268		
	Aplicação 28/01/2022	39.806,78			10.391,998373		
31/01/2022	SALDO ATUAL	143.986,54			37.589,273942		37.589,273942

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.240,43
APLICAÇÕES (+)	1.278.922,07
RESGATES (-)	1.142.121,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	945,73

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	945,73
SALDO ATUAL =	143.986,54

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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 VITÓRIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA

14.239.578/0001-00

EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 03/01/2022 14:42:05

Conta: 3454 - 61.243-A - CONTA SALARIO-APLICACAO

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 01880

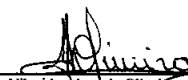
Saldo Anterior : 87.111,45 - D

Fonte: 00 - Recursos Ordinários

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2021		Aplicação		9.285,08		96.396,53
02/12/2021		Resgate	Resgate da conta 61.243-A para a conta 61.243-X		16.331,08	80.065,45
03/12/2021		Resgate	Resgate da conta 61.243-A para a conta 61.243-X		26.633,46	53.431,99
06/12/2021		Resgate	Resgate da conta 61.243-A para a conta 61.243-X		49.130,00	4.301,99
07/12/2021		Aplicação		3.310,58		7.612,57
09/12/2021		Aplicação		162.243,81		169.856,38
10/12/2021		Aplicação		47.247,26		217.103,64
13/12/2021		Resgate	Resgate da conta 61.243-A para a conta 61.243-X		37.402,45	179.701,19
14/12/2021		Resgate	Resgate da conta 61.243-A para a conta 61.243-X		57.203,25	122.497,94
15/12/2021		Resgate	Resgate da conta 61.243-A para a conta 61.243-X		99.420,90	23.077,04
17/12/2021		Resgate	Resgate da conta 61.243-A para a conta 61.243-X		6.920,39	16.156,65
22/12/2021		Resgate	Resgate da conta 61.243-A para a conta 61.243-X		10,45	16.146,20
23/12/2021		Resgate	Resgate da conta 61.243-A para a conta 61.243-X		14.218,52	1.927,68
28/12/2021		Resgate	Resgate da conta 61.243-A para a conta 61.243-X		237,25	1.690,43
29/12/2021		Aplicação		56.248,76		57.939,19
30/12/2021		Resgate	Resgate da conta 61.243-A para a conta 61.243-X		3.281,76	54.657,43
31/12/2021		Aplicação		4.862,58		59.520,01
31/12/2021	0002279	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Remuneração - Outros Recursos Não Vinculados	323,71		59.843,72
Total Entrada / Saída					283.521,78	310.789,51
Saldo Anterior / Posterior					87.111,45	59.843,72
Total da Conta					370.633,23	370.633,23

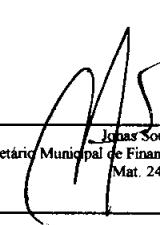
RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	87.111,45	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	283.198,07	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	310.789,51	(-)
(+) Arrecadação	323,71	(+)
(-) 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	59.843,72	(=)


Vilneide Alves de Oliveira
Téc. em Informática
Mat. nº 01-17614-5


Rosa Cristina Alves Ataíde
Tesoureira
Mat. nº 241928


Diego Barbosa Duarte
Contador
CRC: BA-038896


Jonas Souza Sala
Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentária
Mat. 2454545

3454



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030753077161035
03/01/2022 08:20:20

Cliente

Agência 188-0
Conta 61243-X P M V CONQUISTA FOPAG
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	87.111,45			23.003,608003		
01/12/2021	APLICAÇÃO	9.285,08			2.451,385555	3,787686511	25.454,993558
02/12/2021	RESGATE	16.331,08			4.310,686153	3,788510557	21.144,307405
	Aplicação 22/11/2021	16.331,08			4.310,686153		
03/12/2021	RESGATE	26.633,46			7.028,538193	3,789331333	14.115,769212
	Aplicação 22/11/2021	26.633,46			7.028,538193		
06/12/2021	RESGATE	49.130,00			12.962,529167	3,790155406	1.153,240045
	Aplicação 22/11/2021	44.209,83			11.664,383657		
	Aplicação 01/12/2021	4.920,17			1.298,145510		
07/12/2021	APLICAÇÃO	3.310,58			873,276730	3,790986160	2.026,516775
09/12/2021	APLICAÇÃO	162.243,81			42.778,549773	3,792643997	44.805,066548
10/12/2021	APLICAÇÃO	47.247,26			12.454,317385	3,793645090	57.259,383933
13/12/2021	RESGATE	37.402,45			9.856,527160	3,794688473	47.402,856773
	Aplicação 01/12/2021	4.376,19			1.153,240045		
	Aplicação 07/12/2021	3.313,81			873,276730		
	Aplicação 09/12/2021	29.712,45			7.830,010385		
14/12/2021	RESGATE	57.203,25			15.070,407281	3,795733515	32.332,449492
	Aplicação 09/12/2021	57.203,25			15.070,407281		
15/12/2021	RESGATE	99.420,90			26.185,714661	3,796760993	6.146,734831
	Aplicação 09/12/2021	75.472,52			19.878,132107		
	Aplicação 10/12/2021	23.948,38			6.307,582554		
17/12/2021	RESGATE	6.920,39			1.821,731731	3,798797529	4.325,003100
	Aplicação 10/12/2021	6.920,39			1.821,731731		
22/12/2021	RESGATE	10,45			2,748611	3,801919702	4.322,254489
	Aplicação 10/12/2021	10,45			2,748611		
23/12/2021	RESGATE	14.218,52			3.738,816241	3,802946998	583,438248
	Aplicação 10/12/2021	14.218,52			3.738,816241		
28/12/2021	RESGATE	237,25			62,336144	3,805978136	521,102104
	Aplicação 10/12/2021	237,25			62,336144		
29/12/2021	APLICAÇÃO	56.248,76			14.775,060785	3,807007011	15.296,162889
30/12/2021	RESGATE	3.281,76			861,801398	3,808023528	14.434,361491
	Aplicação 10/12/2021	1.984,37			521,102104		
	Aplicação 29/12/2021	1.297,39			340,699294		
31/12/2021	APLICAÇÃO	4.862,58			1.276,587457	3,809045727	15.710,948948
31/12/2021	SALDO ATUAL	59.843,72			15.710,948948		15.710,948948

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	87.111,45
APLICAÇÕES (+)	283.198,07
RESGATES (-)	310.789,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	323,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	323,71
SALDO ATUAL =	59.843,72

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

3454



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332010824180684014
01/02/2022 08:33:17

Cliente

Agência 188-0
Conta 61243-X P M V CONQUISTA FOPAG
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	59.843,72			15.710,948948		
03/01/2022	RESGATE	53.387,15			14.012,026429	3,810094869	1.698,922519
	Aplicação 29/12/2021	53.387,15			14.012,026429		
06/01/2022	APLICAÇÃO	1.028,34			269,685028	3,813114903	1.968,607547
10/01/2022	APLICAÇÃO	180.000,00			47.179,802497	3,815191893	49.148,410044
11/01/2022	RESGATE	4.431,23			1.161,158471	3,816214678	47.987,251573
	Aplicação 29/12/2021	1.611,72			422,335062		
	Aplicação 31/12/2021	2.819,51			738,823409		
12/01/2022	RESGATE	176.934,41			46.351,557460	3,817226857	1.635,694113
	Aplicação 31/12/2021	2.052,77			537,764048		
	Aplicação 06/01/2022	1.029,45			269,685028		
	Aplicação 10/01/2022	173.852,19			45.544,108384		
13/01/2022	RESGATE	5.490,55			1.437,980213	3,818237518	197,713900
	Aplicação 10/01/2022	5.490,55			1.437,980213		
17/01/2022	APLICAÇÃO	123.143,87			32.234,256074	3,820279572	32.431,969974
18/01/2022	RESGATE	24.629,61			6.445,340251	3,821304856	25.986,629723
	Aplicação 10/01/2022	755,53			197,713900		
	Aplicação 17/01/2022	23.874,08			6.247,626351		
19/01/2022	APLICAÇÃO	2.400,00			627,887410	3,822341332	26.614,517133
20/01/2022	APLICAÇÃO	690,00			180,469718	3,823356098	26.794,986851
21/01/2022	APLICAÇÃO	100.675,52			26.324,620825	3,824386329	53.119,607676
24/01/2022	RESGATE	130.388,80			34.084,994163	3,825401858	19.034,613513
	Aplicação 17/01/2022	99.409,30			25.986,629723		
	Aplicação 19/01/2022	2.401,92			627,887410		
	Aplicação 20/01/2022	690,37			180,469718		
	Aplicação 21/01/2022	27.887,21			7.290,007312		
25/01/2022	APLICAÇÃO	104,58			27,330840	3,826446581	19.061,944353
31/01/2022	RESGATE	71.038,69			18.545,432948	3,830522059	516,511405
	Aplicação 21/01/2022	71.038,69			18.545,432948		
31/01/2022	SALDO ATUAL	1.978,51			516,511405		516,511405

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.843,72
APLICAÇÕES (+)	408.042,31
RESGATES (-)	466.300,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	392,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	392,92
SALDO ATUAL =	1.978,51

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638



MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 05/01/2022 16:51:36

Conta: 3461 - 61.925-6 APL - PROJ. SUS COMPONENTE I - APLIC
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0188-0
Fonte: 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

Saldo Anterior : 21,41 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2021	0000193	Arrecadação	RECEITA DE 2 - Remuneração - Recursos de Transferências do SUS	0,12		21,53
Total Entrada / Salda					0,12	0,00
Saldo Anterior / Posterior					21,41	21,53
Total da Conta					21,53	21,53

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	21,41 (=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00 (+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00 (-)
(+) Arrecadação	0,12 (+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00 (-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00 (-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00 (+)
(-) Pagamento	0,00 (-)
(+) Pagamento/Receita	0,00 (+)
(+) Anulação Pagamento	0,00 (+)
(-) Perda de Investimento	0,00 (-)
(+) Movimento Financeiro MF-VPA	0,00 (+)
(-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA	0,00 (-)
(-) Movimento Financeiro VPD	0,00 (-)
(+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD	0,00 (+)
(=) Saldo Atual	21,53 (=)

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

Edinael dos Santos Pardini
Diretor Financeiro
at: 245590

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

Ramona Cerqueira Pereira
Secretária Municipal de saúde
Mat: 245025



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
FUNDO DE SAÚDE
BAHIA
14.239.578/0001-00
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL

Agência : 0188-0

Conta : 61.925-6 APL - PROJ. SUS COMPONENTE1 - APLIC

Código: 3461

Conta Contábil: 11111509910015 - 61.925-A - PROJ. SUS COMPONENTE1 - APLIC

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

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	21,47
Saldo na Contabilidade:	21,53

Diferença:

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,28
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,22
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	

Data	Histórico	Documento	Data	Valor
DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS				
O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou				
30/07/2021	RENDIMENTO	CB - I		0,06
31/08/2021	RENDIMENTO 08/2021			0,08
30/09/2021	RENDIMENTO			0,08
Total				0,22
O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou				
30/11/2018	Em conta a reg. ref. rend pago a maior id	DB - I		0,28
Total				0,28

Local/Data/Assinaturas

VITÓRIA DA CONQUISTA, 31 de dezembro de 2021

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

Edinael dos Santos Pardini
Diretor Financeiro
Mat. 245590

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

Ramona Gerqueira Pereira
Secretária Municipal de Saúde
Mat. 245025



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 188-0
Conta 61925-6 P M V C PROJE SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	21,35			5,637772		
31/12/2021	SALDO ATUAL	21,47			5,637772		5,637772

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	21,47

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB496963 ROSA C A ATAIDE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 188-0
Conta 61925-6 P M V C PROJE SUS
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	21,47			5,637772		
31/01/2022	SALDO ATUAL	21,60			5,637772		5,637772

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	21,60

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JB496963 ROSA C A ATAIDE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 03/01/2022 14:42:23

Conta: 3474 - 58.188-A - FIES - APLIC

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 0188-0

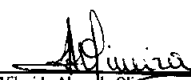
Fonte: 30 - Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES

Saldo Anterior : 1.776,86 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2021	0002279	Arrecadação	RECEITA DE 04 - Remuneração - Recursos do FIES	10,41		1.787,27
Total Entrada / Saída					10,41	0,00
Saldo Anterior / Posterior					1.776,86	1.787,27
Total da Conta					1.787,27	1.787,27

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	1.776,86 (=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00 (+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00 (-)
(+) Arrecadação	10,41 (+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00 (-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00 (-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00 (+)
(-) Pagamento	0,00 (-)
(+) Pagamento/Receita	0,00 (+)
(+) Anulação Pagamento	0,00 (+)
(-) Perda de Investimento	0,00 (-)
(+) Movimento Financeiro MF-VPA	0,00 (+)
(-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA	0,00 (-)
(-) Movimento Financeiro VPD	0,00 (-)
(+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD	0,00 (+)
(=) Saldo Atual	1.787,27 (=)


Vilneide Alves de Oliveira
Téc. em Informática
Mat. nº 07-15.614-5


Rosa Cristina Alves Ataíde
Tesoureira
Mat. nº 241928


Diego Barbosa Duarte
Contador
CRC: BA-058076


Jonas Souza Sala
Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentária
Mat. 24545-5

3474



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030753077161036
03/01/2022 08:20:50

Cliente

Agência 188-0
Conta 58188-7 PM VITORIA CONQUIST-FIES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.776,86			469,217992		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.787,27			469,217992		469,217992

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.776,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,41
SALDO ATUAL =	1.787,27

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

3474



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332010824180684015
01/02/2022 08:33:46

Cliente

Agência 188-0
Conta 58188-7 PM VITORIA CONQUIST-FIES
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	1.787,27			469,217992		
31/01/2022	SALDO ATUAL	1.797,35			469,217992		469,217992

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.787,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,08
SALDO ATUAL =	1.797,35

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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 VITÓRIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 03/01/2022 17:34:15

Conta: 3501 - 58.190-A - REND.FUND.RENDIM - APLIC

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 0188-0

Fonte: 00 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior : 29.360,23 - D

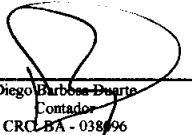
Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
07/12/2021		Resgate	Resgate da conta 58.190-A para a conta 58.190-9		29.392,22	(31,99)
31/12/2021	0002285	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Remuneração - Outros Recursos Não Vinculados	31,99		
Total Entrada / Saída					31,99	29.392,22
Saldo Anterior / Posterior					29.360,23	0,00
Total da Conta					29.392,22	29.392,22

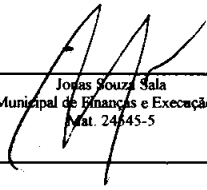
RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	29.360,23	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	29.392,22	(-)
(+) Arrecadação	31,99	(+)
(-) 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 - 038696


Jonas Souza Sala
Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentária
Mat. 24645-5

3501



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030917394558012
03/01/2022 09:22:49

Cliente

Agência 188-0
Conta 58190-9 PM VITORIA CONQUIST-REND
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	29.360,23			7.753,184576		
07/12/2021	RESGATE	29.392,22			7.753,184576	3,790986160	
	Aplicação 24/07/2019	4.331,11			1.142,476780		
	Aplicação 30/12/2019	14.405,85			3.800,025787		
	Aplicação 11/08/2020	4.794,96			1.264,832666		
	Aplicação 30/12/2020	217,97			57,495796		
	Aplicação 13/07/2021	5.642,33			1.488,353547		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.360,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	29.392,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,99
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

3501



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010904336838018
01/02/2022 09:09:35

Cliente

Agência 188-0
Conta 58190-9 PM VITORIA CONQUIST-REND
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
18/01/2022	APLICAÇÃO	37.133,98			9.717,617776	3,821304856	9.717,617776
31/01/2022	SALDO ATUAL	37.223,55			9.717,617776		9.717,617776

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	37.133,98
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	89,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	89,57
SALDO ATUAL =	37.223,55

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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



MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 03/01/2022 17:34:39

Conta: 3510 - 68.943-A - CAUCAO

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 0188-0

Fonte: 00 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior : 77.722,79 - D

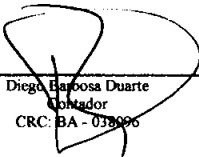
Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2021	0002285	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Remuneração - Outros Recursos Não Vinculados	455,34		78.178,13
Total Entrada / Saída					455,34	0,00
Saldo Anterior / Posterior					77.722,79	78.178,13
Total da Conta					78.178,13	78.178,13

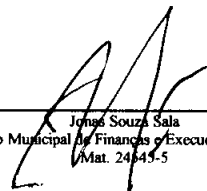
RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	77.722,79	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00	(-)
(+) Arrecadação	455,34	(+)
(-) 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	78.178,13	(=)


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 Municipal de Finanças e Execução Orçamentária
Mat. 24445-5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030917394558013
03/01/2022 09:23:09

3510

Cliente

Agência 188-0
Conta 68943-2 PM VITORIA CONQUIST
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	77.722,79			20.524,333663		
31/12/2021	SALDO ATUAL	78.178,13			20.524,333663		20.524,333663

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77.722,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	455,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	455,34
SALDO ATUAL =	78.178,13

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010904336838019
01/02/2022 09:10:01

Cliente

Agência 188-0
Conta 68943-2 PM VITORIA CONQUIST
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	78.178,13			20.524,333663		
31/01/2022	SALDO ATUAL	78.618,91			20.524,333663		20.524,333663

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78.178,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	440,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	440,78
SALDO ATUAL =	78.618,91

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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 VITÓRIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 03/01/2022 17:16:14

Conta: 3513 - 62.997-A - CRAS-VILA AMERICA II - APLIC

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 0188-0

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

Saldo Anterior : 18.076,67 - D

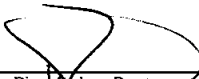
Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2021	0002285	Arrecadação	RECEITA DE 01 - Remuneração - Recursos de Transferências do FNAS	105,91		18.182,58
Total Entrada / Saída					105,91	0,00
Saldo Anterior / Posterior					18.076,67	18.182,58
Total da Conta					18.182,58	18.182,58

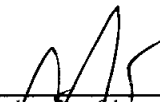
RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	18.076,67	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00	(-)
(+) Arrecadação	105,91	(+)
(-) 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	18.182,58	(=)


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 Municipal de Finanças e Execução Orçamentária
Mat. 24544-5

3513



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030917394558023
03/01/2022 09:25:55

Cliente

Agência 188-0
Conta 62997-9 PM VITORIA DA CONQUISTA F
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	18.076,67			4.773,525580		
31/12/2021	SALDO ATUAL	18.182,58			4.773,525580		4.773,525580

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.076,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	105,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	105,91
SALDO ATUAL =	18.182,58

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335010916389074007
01/02/2022 09:19:34

Cliente

Agência 188-0
Conta 62997-9 PM VITORIA DA CONQUISTA F
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	18.182,58			4.773,525580		
31/01/2022	SALDO ATUAL	18.285,10			4.773,525580		4.773,525580

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.182,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	102,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	102,52
SALDO ATUAL =	18.285,10

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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 VITÓRIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA

14.239.578/0001-00

EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 03/01/2022 17:43:10

Conta: 3518 - 278-A - RESOLUCAO 518

Banco: 104 - C.E.FEDERAL

Agência: 0079

Saldo Anterior : 55.827,59 - D

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

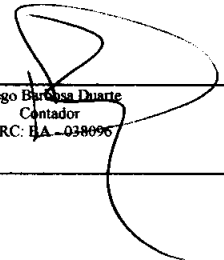
Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2021	0002286	Arrecadação	RECEITA DE 02 - Remuneração - Convênios - Resolução 518	305,91		56.133,50
Total Entrada / Saída				305,91		0,00
Saldo Anterior / Posterior					55.827,59	56.133,50
Total da Conta					56.133,50	56.133,50

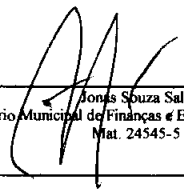
RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	55.827,59	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00	(-)
(+) Arrecadação	305,91	(+)
(-) 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	56.133,50	(=)


Robson Guimarães Gomes
Téc. Nivel 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 Municipal de Finanças e Execução Orçamentária
Mat. 24545-5


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência VITORIA DA CONQUISTA, BA	Código 0079	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
---	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome VITORIA DA CONQUISTA PREFEITURA	CPF/CNPJ 14.239.578/0001-00	Conta Corrente 006.00000278-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	55.827,59C	9.162,824155
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	305,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	56.133,50C	9.162,824155
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

3518

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência VITORIA DA CONQUISTA, BA	Código 0079	Operação 0055	Emissão 01/02/2022
---	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2021	Cota em: 31/01/2022
0,5341	2,9318	2,9187	6,126223	6,158944

Administradora

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

Cliente

Nome VITORIA DA CONQUISTA PREFEITURA	CPF/CNPJ 14.239.578/0001-00	Conta Corrente 006.00000278-0	Mês/Ano 01/2022	Folha 01/01
---	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	56.133,50C	9.162,824155
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	299,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	56.433,32C	9.162,824155
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 05/01/2022 16:51:56

Conta: 3525 - 72.440-A - PREV.DOE E AGRAVES APLICACAO
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 01880
Fonte: 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

Saldo Anterior :

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

RESUMO

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

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

Edinael dos Santos Pardim
Diretor Financeiro
Mat. 245590

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

Ramona Cerqueira Pereira
Secretaria Municipal de saúde
Mat. 245025

----- Menu do Extrato -----

Movimento

- 01. Extratos
- 02. * Saldo Líquido
- 03. Resumo de um Mês
- 04. * Relatório GFI730
- 05. Recuperação Extrato Murchado
- 06. * Simulação de Tributação

Outras Informações

- 11. * Próximos Aniversários
- 12. * Aplicações em Ser
- 13. * Datas da Liberação de IOF
- 14. * Datas da Liberação de Carençia
- 15. * Suspensão/Reativação do Extrato
- 16. * Prejuízos a Compensar
- 17. * Memória de Cálculo
- 18. * Relação de Cotistas de um Fundo
- 19. * Extrato via arquivo - PJ

Informe

Opção : __
Agência: 188_ (sem dv)
Conta : 72440_ (sem dv)
Fundo : 70__ (+)
(DDMMAAAA)

Transação nao disponível
* Acesso não autorizado

NA030-08) Cliente sem aplicação para fundo na data informada.

----- Menu do Extrato -----

Movimento

- 01. Extratos
- 02. * Saldo Líquido
- 03. Resumo de um Mês
- 04. * Relatório GFI730
- 05. Recuperação Extrato Murchado
- 06. * Simulação de Tributação

Outras Informações

- 11. * Próximos Aniversários
- 12. * Aplicações em Ser
- 13. * Datas da Liberação de IOF
- 14. * Datas da Liberação de Carencia
- 15. * Suspensão/Reativação do Extrato
- 16. * Prejuízos a Compensar
- 17. * Memória de Cálculo
- 18. * Relação de Cotistas de um Fundo
- 19. * Extrato via arquivo - PJ

Informe

Opção : __
Agência: 188_ (sem dv)
Conta : 72440_____ (sem dv)
Fundo : 70___ (+)
(DDMMAAAA)

Transação nao disponível
* Acesso não autorizado

(NA030-08) Cliente sem aplicação para fundo na data informada.



MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 05/01/2022 16:52:18

Conta: 3526 - 72.303-A - QUALIF.GESTAO SUS-FMS APLICACA
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 01880
Fonte: 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

Saldo Anterior :

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

RESUMO

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

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

Edinael dos Santos Pardim
Diretor Financeiro
at: 245590

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

Ramona Cesqueira Pereira
Secretaria Municipal de saúde
Mat: 245025

Movimento

- 01. Extratos
- 02. Saldo Líquido
- 03. Resumo de um Mês
- 04. * Relatório GFI730
- 05. Recuperação Extrato Murchado
- 06. * Simulação de Tributação

Informe

Opção : __
Agência: 188_ (sem dv)
Conta : 72303_ (sem dv)
Fundo : 70_ (+)
(DDMMAAAA)

Outras Informações

- 11. * Próximos Aniversários
- 12. Aplicações em Ser
- 13. * Datas da Liberação de IOF
- 14. * Datas da Liberação de Carencia
- 15. * Suspensão/Reativação do Extrato
- 16. * Prejuízos a Compensar
- 17. * Memória de Cálculo
- 18. * Relaçãc de Cotistas de um Fundo
- 19. * Extrato via arquivo - PJ

Transação nao disponív
* Acesso não autorizado

(NA030-08) Cliente sem aplicação para fundo na data informada.

Movimento

- 01. Extratos
- 02. Saldo Líquido
- 03. Resumo de um Mês
- 04. * Relatório GFI730
- 05. Recuperação Extrato Murchado
- 06. * Simulação de Tributação

Informe

Opção : __
 Agência: 188_ (sem dv)
 Conta : 72303_ (sem dv)
 Fundo : 70_ (+)
 (DDMMAAAA)

Outras Informações

- 11. * Próximos Aniversários
- 12. Aplicações em Ser
- 13. * Datas da Liberação de IOF
- 14. * Datas da Liberação de Carença
- 15. * Suspensão/Reativação do Extrato
- 16. * Prejuízos a Compensar
- 17. * Memória de Cálculo
- 18. * Relaçã de Cotistas de um Fundo
- 19. * Extrato via arquivo - PJ

Transação nao disponive
 * Acesso não autorizado

 (NA030-08) Cliente sem aplicação para fundo na data informada.



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 03/01/2022 17:35:03

Conta: 3549 - 62.795-A - P.F. COLEG. GESTAO - APLIC.

Saldo Anterior : 66.948,87 - D

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 0188-0

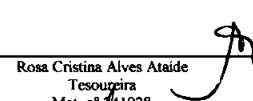
Fonte: 24 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)

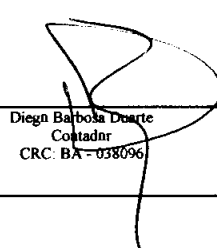
Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2021	0002285	Arrecadação	RECEITA DE 03 - Remuneração - Convênios - P F COLEGIADO GESTAO RE	392,22		67.341,09
Total Entrada / Saída					392,22	0,00
Saldo Anterior / Posterior					66.948,87	67.341,09
Total da Conta					67.341,09	67.341,09

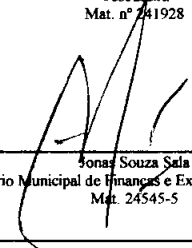
RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	66.948,87 (=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00 (+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00 (-)
(+) Arrecadação	392,22 (+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00 (-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00 (-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00 (+)
(-) Pagamento	0,00 (-)
(+) Pagamento/Receita	0,00 (+)
(+) Anulação Pagamento	0,00 (+)
(-) Perda de Investimento	0,00 (-)
(+) Movimento Financeiro MF-VPA	0,00 (+)
(-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA	0,00 (-)
(-) Movimento Financeiro VPD	0,00 (-)
(+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD	0,00 (+)
(=) Saldo Atual	67.341,09 (=)


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


Rosa Cristina Alves Ataíde
Tessoureira
Mat. nº 241928


Diego Barbosa Duarte
Contador
CRC: BA-038096


Jonas Souza Sala
Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentária
Mat. 24545-5

3549



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030917394558014
03/01/2022 09:23:27

Cliente

Agência 188-0
Conta 62795-X P F COLEGIAO GESTAO REG
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	66.948,87			17.679,254491		
31/12/2021	SALDO ATUAL	67.341,09			17.679,254491		17.679,254491

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66.948,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	392,22
IMPOSTO DE RENOA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	392,22
SALDO ATUAL =	67.341,09

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

3549



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010904336838020
01/02/2022 09:10:20

Cliente

Agência 188-0
Conta 62795-X P F COLEGIADO GESTAO REG
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	67.341,09			17.679,254491		
31/01/2022	SALDO ATUAL	67.720,77			17.679,254491		17.679,254491

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67.341,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	379,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	379,68
SALDO ATUAL =	67.720,77

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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



MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 03/01/2022 17:16:57

Conta: 3550 - 73.917-0 APL - LIB.ASSIST.PSC. APLICACAO

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 01880

Saldo Anterior : 6.777,17 - D

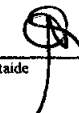
Fonte: 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS

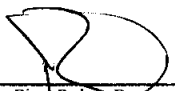
Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2021	0002285	Arrecadação	RECEITA DE 01 - Remuneração - Recursos de Transferências do FNAS	39,70		6.816,87
Total Entrada / Saída					39,70	0,00
Saldo Anterior / Posterior					6.777,17	6.816,87
Total da Conta					6.816,87	6.816,87

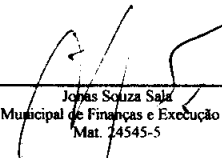
RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	6.777,17 (=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00 (+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00 (-)
(+) Arrecadação	39,70 (+)
(-) 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	6.816,87 (=)


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


Rosa Cristina Alves Ataíde
Tesoureira
Mat. nº 241928


Diego Barbosa Duarte
Comendador
CRC: BA - 038096


Jonas Souza Sala
Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentária
Mat. 24545-5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030917394558024
03/01/2022 09:26:14

Cliente

Agência 188-0
Conta 73917-0 PMVC-L A P S COMUNI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	6.777,17			1.789,653945		
31/12/2021	SALDO ATUAL	6.816,87			1.789,653945		1.789,653945

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.777,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,70
SALDO ATUAL =	6.816,87

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

3550



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335010916389074008
01/02/2022 09:20:04

Cliente

Agência 188-0
Conta 73917-0 PMVC-L A P S COMUNI
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	6.816,87			1.789,653945		
31/01/2022	SALDO ATUAL	6.855,31			1.789,653945		1.789,653945

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.816,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,44
SALDO ATUAL =	6.855,31

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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



MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 03/01/2022 17:03:40

Conta: 3551 - 18.224-A - F.M.CRIANCA/ADOLESC-APLICACAO
Banco: 004 - B.N.B. Agência: 01880
Fonte: 00 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior :

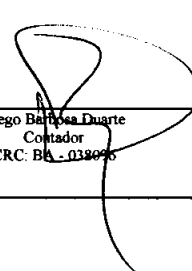
Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
			Total Entrada / Saída		0,00	0,00
			Saldo Anterior / Posterior		0,00	0,00
			Total da Conta		0,00	0,00

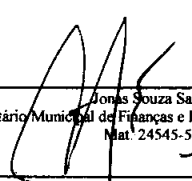
RESUMO

(=) 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 (=)


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


Rosa Cristina Alves Ataíde
Tessoureira
Mat. nº 241928


Diego Barbosa Duarte
Contador
CRC: BA - 038096


Jonas Souza Sala
Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentária
Mat. nº 24545-5



Extrato de Conta Corrente - no período

Titular: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA

Agência/Conta Corrente: 073 - VITORIA DA CONQUISTA/018224-4

Saldo Anterior: R\$ 2.953,87

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Detalhamento do Extrato				
Data	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
Nenhuma movimentação encontrada.				

Detalhamento do Saldo	
Saldo Disponível	R\$ 2.953,87
Saldo Bloqueado	R\$ 0,00
Limite Resgate Automático	R\$ 0,00
Limite do cheque especial	R\$ 0,00

Investimentos	
CDB/RDB e Carteira de Clientes	R\$ 0,00
Poupança	R\$ 0,00

Importante:

- Os lançamentos exibidos estão compreendidos no período de 03/01/2022 a 13/01/2022.
- Os lançamentos a débito serão efetivados mediante existência de saldo na conta na data prevista.
- Os depósitos em envelope serão creditados após a conferência do conteúdo do envelope.
- Informações sobre



Extrato de Conta Corrente - no período

Titular: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA

Agência/Conta Corrente: 073 - VITORIA DA CONQUISTA/018224-4

Saldo Anterior: R\$ 2.953,87

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Detalhamento do Extrato				
Data	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
Nenhuma movimentação encontrada.				

Detalhamento do Saldo	
Saldo Disponível	R\$ 2.953,87
Saldo Bloqueado	R\$ 0,00
Limite Resgate Automático	R\$ 0,00
Limite do cheque especial	R\$ 0,00

Investimentos	
CDB/RDB e Carteira de Clientes	R\$ 0,00
Poupança	R\$ 0,00

Importante:

- Os lançamentos exibidos estão compreendidos no período de 01/02/2022 a 11/02/2022.
- Os lançamentos a débito serão efetivados mediante existência de saldo na conta na data prevista.
- Os depósitos em envelope serão creditados após a conferência do conteúdo do envelope.
- Informações sobre



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 03/01/2022 11:20:24

Conta: 3552 - 74.427-A - EDUCACAO 25% - APLICACAO

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 01880

Saldo Anterior : 516.927,30 - D

Fonte: 01 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25%

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2021		Resgate	Resgate da conta 74.427-A para a conta 74.427-1		79.389,48	437.537,82
02/12/2021		Resgate	Resgate da conta 74.427-A para a conta 74.427-1		371.017,33	66.520,49
03/12/2021		Aplicação		10.932,94		77.453,43
06/12/2021		Resgate	Resgate da conta 74.427-A para a conta 74.427-1		9.127,23	68.326,20
07/12/2021		Aplicação		139.030,48		207.356,68
08/12/2021		Resgate	Resgate da conta 74.427-A para a conta 74.427-1		124.357,44	82.999,24
09/12/2021		Resgate	Resgate da conta 74.427-A para a conta 74.427-1		18.690,45	64.308,79
10/12/2021		Aplicação		1.500.000,00		1.564.308,79
13/12/2021		Resgate	Resgate da conta 74.427-A para a conta 74.427-1		19.747,63	1.544.561,16
14/12/2021		Aplicação		605.893,37		2.150.454,53
15/12/2021		Resgate	Resgate da conta 74.427-A para a conta 74.427-1		132.144,72	2.018.309,81
16/12/2021		Resgate	Resgate da conta 74.427-A para a conta 74.427-1		1.088.455,72	929.854,09
17/12/2021		Resgate	Resgate da conta 74.427-A para a conta 74.427-1		199.556,52	730.297,57
20/12/2021		Aplicação		1.305.793,19		2.036.090,76
21/12/2021		Resgate	Resgate da conta 74.427-A para a conta 74.427-1		2.007.144,45	28.946,31
22/12/2021		Resgate	Resgate da conta 74.427-A para a conta 74.427-1		17.192,88	11.753,43
23/12/2021		Resgate	Resgate da conta 74.427-A para a conta 74.427-1		10.751,85	1.001,58
27/12/2021		Resgate	Resgate da conta 74.427-A para a conta 74.427-1		2.182,22	(1.180,64)
28/12/2021		Aplicação		451,09		(729,55)
29/12/2021		Aplicação		492.243,44		491.513,89
30/12/2021		Aplicação		1.025.387,18		1.516.901,07
31/12/2021		Aplicação		4.200.000,00		5.716.901,07
31/12/2021	0000301	Arrecadação	RECEITA DE 1 - Remuneração - Recursos de MDE - Manutenção e Desenvolvi	3.902,42		5.720.803,49
Total Entrada / Saída					9.283.634,11	4.079.757,92
Saldo Anterior / Posterior					516.927,30	5.720.803,49
Total da Conta					9.800.561,41	9.800.561,41

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	516.927,30 (=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	9.279.731,69 (+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	4.079.757,92 (-)
(+) Arrecadação	3.902,42 (+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00 (-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00 (-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00 (+)
(-) Pagamento	0,00 (-)
(+) Pagamento/Receita	0,00 (+)
(+) Anulação Pagamento	0,00 (+)
(-) Perda de Investimento	0,00 (-)
(+) Movimento Financeiro MF-VPA	0,00 (+)
(-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA	0,00 (-)
(-) Movimento Financeiro VPD	0,00 (-)
(+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD	0,00 (+)
(=) Saldo Atual	5.720.803,49 (=)

IVANA OLIVEIRA DANTAS
Conc. Bancária
3917-3

AQUILES PEREIRA DO AMARAL
CONTADOR
CRC-BA 03305-0

Regina Pereira Meira
Diretora Financeira do FME
Mat. 04.244385

EDGARD LARRY ANDRADE SOARES
Secretário Municipal de Educação
Mat. 24.559-2



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3552

G337030832199552043
03/01/2022 08:55:57

Cliente

Agência 188-0
Conta 74427-1 PMVC REPASSE 25 EDUCACAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	516.927,30			136.505,509072		
01/12/2021	RESGATE	79.389,48			20.959,886667	3,787686511	115.545,622405
	Aplicação 23/11/2021	79.389,48			20.959,886667		
02/12/2021	RESGATE	371.017,33			97.932,241291	3,788510557	17.613,381114
	Aplicação 23/11/2021	298.189,97			78.709,025327		
	Aplicação 29/11/2021	72.827,36			19.223,215964		
03/12/2021	APLICAÇÃO	10.932,94			2.885,189770	3,789331333	20.498,570884
06/12/2021	RESGATE	9.127,23			2.408,141362	3,790155406	18.090,429522
	Aplicação 29/11/2021	9.127,23			2.408,141362		
07/12/2021	APLICAÇÃO	139.030,48			36.673,961373	3,790986160	54.764,390895
08/12/2021	RESGATE	124.357,44			32.796,236548	3,791820437	21.968,154347
	Aplicação 29/11/2021	57.655,54			15.205,239752		
	Aplicação 03/12/2021	10.940,12			2.885,189770		
	Aplicação 07/12/2021	55.761,78			14.705,807026		
09/12/2021	RESGATE	18.690,45			4.928,079201	3,792643997	17.040,075146
	Aplicação 07/12/2021	18.690,45			4.928,079201		
10/12/2021	APLICAÇÃO	1.500.000,00			395.398,084010	3,793645090	412.438,159156
13/12/2021	RESGATE	19.747,63			5.204,018760	3,794688473	407.234,140396
	Aplicação 07/12/2021	19.747,63			5.204,018760		
14/12/2021	APLICAÇÃO	605.893,37			159.624,843947	3,795733515	566.858,984343
15/12/2021	RESGATE	132.144,72			34.804,592715	3,796760993	532.054,391628
	Aplicação 07/12/2021	44.938,68			11.836,056386		
	Aplicação 10/12/2021	87.206,04			22.968,536329		
16/12/2021	RESGATE	1.088.455,72			286.595,678187	3,797879043	245.458,713441
	Aplicação 10/12/2021	1.088.455,72			286.595,678187		
17/12/2021	RESGATE	199.556,52			52.531,496737	3,798797529	192.927,216704
	Aplicação 10/12/2021	199.556,52			52.531,496737		
20/12/2021	APLICAÇÃO	1.305.793,19			343.645,034462	3,799831393	536.572,251166
21/12/2021	RESGATE	2.007.144,45			528.076,341961	3,800860388	8.495,909205
	Aplicação 10/12/2021	126.577,67			33.302,372757		
	Aplicação 14/12/2021	606.711,75			159.624,843947		
	Aplicação 20/12/2021	1.273.855,03			335.149,125257		
22/12/2021	RESGATE	17.192,88			4.522,157580	3,801919702	3.973,751625
	Aplicação 20/12/2021	17.192,88			4.522,157580		
23/12/2021	RESGATE	10.751,85			2.827,241612	3,802946998	1.146,510013
	Aplicação 20/12/2021	10.751,85			2.827,241612		
27/12/2021	RESGATE	2.182,22			573,514677	3,804994166	572,995336
	Aplicação 20/12/2021	2.182,22			573,514677		
28/12/2021	APLICAÇÃO	451,09			118,521437	3,805978136	691,516773
29/12/2021	APLICAÇÃO	492.243,44			129.299,325842	3,807007011	129.990,842615
30/12/2021	APLICAÇÃO	1.025.387,18			269.270,179782	3,808023528	399.261,022397
31/12/2021	APLICAÇÃO	4.200.000,00			1.102.638,377436	3,809045727	1.501.899,399833
31/12/2021	SALDO ATUAL	5.720.803,49			1.501.899,399833		1.501.899,399833

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 516.927,30

APLICAÇÕES (+)	9.279.731,69
RESGATES (-)	4.079.757,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.902,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.902,42
SALDO ATUAL =	5.720.803,49

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33401092944451603
01/02/2022 09:49:4

Cliente

3502

Agência 188-0
Conta 74427-1 PMVC REPASSE 25 EDUCACAO
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor (RPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	5.720.803,49			1.501.899,399833		
03/01/2022	RESGATE	71.706,53			18.820,142927	3,810094869	1.483.079,256906
	Aplicação 20/12/2021	2.183,17			572,995336		
	Aplicação 28/12/2021	451,58			118,521437		
	Aplicação 29/12/2021	69.071,78			18.128,626154		
04/01/2022	RESGATE	4.848,78			1.272,283804	3,811083647	1.481.806,973102
	Aplicação 29/12/2021	4.848,78			1.272,283804		
05/01/2022	RESGATE	510,45			133,902710	3,812096107	1.481.673,070392
	Aplicação 29/12/2021	510,45			133,902710		
06/01/2022	RESGATE	104.842,17			27.495,150990	3,813114903	1.454.177,919402
	Aplicação 29/12/2021	104.842,17			27.495,150990		
11/01/2022	RESGATE	1.695.978,02			444.413,682956	3,816214678	1.009.764,236446
	Aplicação 29/12/2021	313.957,55			82.269,362184		
	Aplicação 30/12/2021	1.027.592,81			269.270,179782		
	Aplicação 31/12/2021	354.427,66			92.874,140990		
12/01/2022	RESGATE	2.541.691,58			665.847,662509	3,817226857	343.916,573937
	Aplicação 31/12/2021	2.541.691,58			665.847,662509		
13/01/2022	RESGATE	231.720,06			60.687,701828	3,816237518	283.228,872109
	Aplicação 31/12/2021	231.720,06			60.687,701828		
17/01/2022	RESGATE	134.585,93			35.229,340540	3,820279572	247.999,531569
	Aplicação 31/12/2021	134.585,93			35.229,340540		
18/01/2022	APLICAÇÃO	142.672,61			37.336,097321	3,821304856	285.335,628890
21/01/2022	RESGATE	199.192,00			52.084,696175	3,824386329	233.250,932715
	Aplicação 31/12/2021	199.192,00			52.084,696175		
26/01/2022	RESGATE	410.994,50			107.379,685640	3,827488389	125.871,247075
	Aplicação 31/12/2021	410.994,50			107.379,685640		
28/01/2022	RESGATE	39.073,37			10.203,186684	3,829525378	115.668,058391
	Aplicação 31/12/2021	39.073,37			10.203,186684		
31/01/2022	RESGATE	590,00			154,026002	3,830522059	115.514,032389
	Aplicação 31/12/2021	590,00			154,026002		
31/01/2022	SALDO ATUAL	442.479,05			115.514,032389		115.514,032389

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.720.803,49
APLICAÇÕES (+)	142.672,61
RESGATES (-)	5.435.733,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.736,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.736,34
SALDO ATUAL =	442.479,05

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
--------	--------

No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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 VITÓRIA DA CONQUISTA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 04/01/2022 11:42:20

Conta: 3553 - 006.000.302-A - CONTA/SALARIO FUNDES-APLICACAO

Banco: 104 - C.E.FEDERAL

Agência: 0079

Saldo Anterior : 115.611,27 - D

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

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2021	0000303	Arrecadação	RECEITA DE 2 - Remuneração - Recursos do FUNDEB	633,50		116.244,77
Total Entrada / Saída				633,50	0,00	0,00
Saldo Anterior / Posterior				115.611,27	116.244,77	116.244,77
Total da Conta				116.244,77	116.244,77	116.244,77

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	115.611,27	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00	(-)
(+) Arrecadação	633,50	(+)
(-) 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	116.244,77	(=)

IVANA OLIVEIRA DANTAS
Conc. Bancária
3917-3

AQUILES PEREIRA DO AMARAL
CONTADOR
CRC-BA 03305-0

Regina Pereira Maia
Diretora Financeira do FME
Mat. 04.244685

EDGARD LARRY ANDRADE SOARES
Secretário Municipal de Educação
Mat. 24.559-2


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência VITORIA DA CONQUISTA, BA	Código 0079	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome VITORIA DA CONQUISTA PREFEITURA	CPF/CNPJ 14.239.578/0001-00	Conta Corrente 006.00000302-6	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	115.611,27C	18.974,947956
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	633,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	116.244,77C	18.974,947956
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
VITORIA DA CONQUISTA, BA	0079	0055	02/02/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2021	Cota em: 31/01/2022
0,5341	0,5341	2,9187	6,126223	6,158944

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
VITORIA DA CONQUISTA PREFEITURA	14.239.578/0001-00	006.00000302-6	01/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data de Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	116.244,77C	18.974,947956
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	620,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	116.865,65C	18.974,947956
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 03/01/2022 17:35:29

Conta: 3557 - 400.003-A - CARTAO DE PAGAMENTO APLICACAO

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 01880

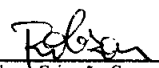
Fonte: 00 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior : 14.022,05 - D

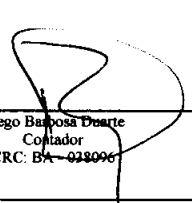
Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2021	0002285	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Remuneração - Outros Recursos Não Vinculados	82,15		14.104,20
Total Entrada / Saída					82,15	0,00
Saldo Anterior / Posterior					14.022,05	14.104,20
Total da Conta					14.104,20	14.104,20

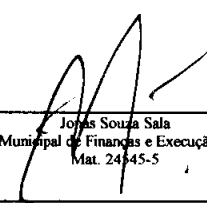
RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	14.022,05	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00	(-)
(+) Arrecadação	82,15	(+)
(-) 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	14.104,20	(=)


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


Rosa Cristina Alves Ataíde
Tesorreira
Mat. nº 241926


Diego Barbosa Duarte
Contador
CRC: BA-0248996


Jonas Souza Sala
Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentária
Mat. 24445-5

3557



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030917394558016
03/01/2022 09:23:49

Cliente

Agência 188-0
Conta 400003-X PMVC CARTAO CORP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	14.022,05			3.702,816569		
31/12/2021	SALDO ATUAL	14.104,20			3.702,816569		3.702,816569

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.022,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	82,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82,15
SALDO ATUAL =	14.104,20

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

3557



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010904336838022
01/02/2022 09:11:24

Cliente

Agência 188-0
Conta 400003-X PMVC CARTAO CORP
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	14.104,20			3.702,816569		
31/01/2022	SALDO ATUAL	14.183,72			3.702,816569		3.702,816569

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.104,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	79,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	79,52
SALDO ATUAL =	14.183,72

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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



MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 05/01/2022 16:52:49

Conta: 3564 - 75.648-A - MAC-MEDIA/ALTA COMP.APLICACAO	Saldo Anterior : 4.153,41 - D
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 01880	
Fonte: 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2021	0000193	Arrecadação	RECEITA DE 2 - Remuneração - Recursos de Transferências do SUS	24,33		4.177,74
Total Entrada / Saída				24,33		0,00
Saldo Anterior / Posterior					4.153,41	4.177,74
Total da Conta					4.177,74	4.177,74

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	4.153,41 (=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00 (+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00 (-)
(+) Arrecadação	24,33 (+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00 (-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00 (-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00 (+)
(-) Pagamento	0,00 (-)
(+) Pagamento/Receita	0,00 (+)
(+) Anulação Pagamento	0,00 (+)
(-) Perda de Investimento	0,00 (-)
(+) Movimento Financeiro MF-VPA	0,00 (+)
(-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA	0,00 (-)
(-) Movimento Financeiro VPD	0,00 (-)
(+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD	0,00 (+)
(=) Saldo Atual	4.177,74 (=)

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

Edinael dos Santos Pardin
Diretor Financeiro
at. 245590

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

Ramona Cerqueira Pereira
Secretária Municipal de Saúde
Mat. 245025



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333031644146723058
03/01/2022 17:45:19

Cliente

Agência 188-0
Conta 75648-2 FMS/ITORIA-FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.153,41			1.096,795085		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.177,74			1.096,795085		1.096,795085

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.153,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,33
SALDO ATUAL =	4.177,74

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JD773542 RAMONA C PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021431072966010
02/02/2022 14:43:19

Cliente

Agência 188-0
Conta 75648-2 FMS/VITORIA-FNS BLMAC
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	4.177,74			1.096,795085		
31/01/2022	SALDO ATUAL	4.201,30			1.096,795085		1.096,795085

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.177,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,56
SALDO ATUAL =	4.201,30

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JD773542 RAMONA C PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 05/01/2022 16:53:14

Conta: 3565 - 75.651-A - FARMACIA POPULAR - APLIC.
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0188-0
Fonte: 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

Saldo Anterior : 82.237,03 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
07/12/2021		Resgate	Resgate da conta 75.651-A para a conta 75.651-2		16.432,00	65.805,03
28/12/2021		Resgate	Resgate da conta 75.651-A para a conta 75.651-2		11.000,00	54.805,03
31/12/2021	0000193	Arrecadação	RECEITA DE 2 - Remuneração - Recursos de Transferências do SUS	394,64		55.199,67
Total Entrada / Saída					394,64	27.432,00
Saldo Anterior / Posterior					82.237,03	55.199,67
Total da Conta					82.631,67	82.631,67

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	82.237,03	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	27.432,00	(-)
(+) Arrecadação	394,64	(+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00	(-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00	(-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00	(+)
(-) Pagamento	0,00	(-)
(+) Pagamento/Receita	0,00	(+)
(+) Anulação Pagamento	0,00	(+)
(-) Perda de Investimento	0,00	(-)
(+) Movimento Financeiro MF-VPA	0,00	(+)
(-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA	0,00	(-)
(-) Movimento Financeiro VPD	0,00	(-)
(+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD	0,00	(+)
(=) Saldo Atual	55.199,67	(=)

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

Edinail dos Santos Cardim
Diretor Financeiro
at: 245590

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

Ramona Cerqueira Pereira
Secretária Municipal de saúde
Mat: 245025



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333031644146723059
03/01/2022 17:46:53

Cliente

Agência 188-0
Conta 75651-2 FMS/VITORIA-FNS FARPOP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	82.237,03			21.716,414253		
07/12/2021	RESGATE	16.432,00			4.334,492215	3,790986160	17.381,922038
	Aplicação 06/04/2017	5.666,90			1.494,834441		
	Aplicação 23/06/2017	10.765,10			2.839,657774		
28/12/2021	RESGATE	11.000,00			2.890,190013	3,805978136	14.491,732025
	Aplicação 23/06/2017	11.000,00			2.890,190013		
31/12/2021	SALDO ATUAL	55.199,67			14.491,732025		14.491,732025

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82.237,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	27.432,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	394,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	394,64
SALDO ATUAL =	55.199,67

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JD773542 RAMONA C PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021431072966011
02/02/2022 14:43:59

Ciente

Agência 188-0
Conta 75651-2 FMS/VITORIA-FNS FARPOP
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	55.199,67			14.491,732025		
31/01/2022	SALDO ATUAL	55.510,90			14.491,732025		14.491,732025

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.199,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	311,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	311,23
SALDO ATUAL =	55.510,90

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JD773542 RAMONA C PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 05/01/2022 16:53:37

Conta: 3566 - 75.642-A - HIV-AIDS/C.DE APOIO-APLICACAO
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 01880
Fonte: 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

Saldo Anterior :

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

RESUMO

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

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

Edinael dos Santos Pardini
Diretor Financeiro
at: 245590

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

Ramona Cerqueira Pereira
Secretária Municipal de Saúde
Mat. 245025



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333031644146723060
03/01/2022 17:47:20

Cliente

Agência	188-0
Conta	75642-3 FMS/VITORIA-FNS AIDS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD773542 RAMONA C PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021431072966012
02/02/2022 14:44:44

Cliente

Agência	188-0
Conta	75642-3 FMS/VITORIA-FNS AIDS
Mês/ano referência	JANEIRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD773542 RAMONA C PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA

14.239.578/0001-00

EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 05/01/2022 16:53:54

Conta: 3572 - 75.646-A - P.A.B.VARIAVEL-APLICACAO

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 01880

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

Saldo Anterior :

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

RESUMO

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


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


Edinael dos Santos Pardim
Diretor Financeiro
at: 245590


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


Ramona Cerqueira Pereira
Secretária Municipal de saúde
Mat: 245025



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333031644146723061
03/01/2022 17:47:45

Cliente

Agência	188-0
Conta	75646-6 FMS/VITORIA-FNS BLATB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD773542 RAMONA C PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

----- Resumo Mês Fevereiro -----

Cliente FMS/VITORIA-FNS BLATB

00070 S.Público Automático

Agência 188 0 VITORIA DA CONQUISTA

Conta

3570
75646 6

Saldo Anterior	0,00	
Aplicações	0,00	« Jan / 2022 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	0,00	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 31/12/2020 0,00

Rendimento Líquido	0,00	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,0000

(NA030-07) Cliente sem movimentação para fundo na data informada.

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago



MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 05/01/2022 16:54:30

Conta: 3574 - 75.645-A - BAS. AS. FARMACEUTICA - APLIC
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0188-0
Fonte: 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

Saldo Anterior :

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

RESUMO

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

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

Edinael dos Santos Pardim
Diretor Financeiro
at. 245590

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

Ramona Cerejeira Pereira
Secretária Municipal de Saúde
Mat. 245025



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333031644146723062
03/01/2022 17:48:50

Cliente

Agência 188-0
Conta 75645-8 FMS/VITORIA-FNS BLAFB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD773542 RAMONA C PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GFIMA30A
F0749849

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Gerenciador de Fundo de Investimento

09/02/2022
16:42:43

----- Resumo Mês Fevereiro -----

Cliente FMS/VITORIA-FNS BLAFB

00070 S.Público Automático

Agência 188 0 VITORIA DA CONQUISTA

Conta

3574
75645 8

Saldo Anterior	0,00	
Aplicações	0,00	« Jan / 2022 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	0,00	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOf	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 31/12/2020 0,00

Rendimento Líquido 0,00
Rendimento Tributado 0,00 Rentabilidade no Mês 0,0000

(NA030-07) Cliente sem movimentação para fundo na data informada.

F1 Ajuda F2 Periodo F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 03/01/2022 14:47:30

Conta: 3579 - 76.317-A - PMVC - LEGIAO DE BENS - APLIC
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 01880
Fonte: 00 - Recursos Ordinários

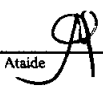
Saldo Anterior : 644.311,60 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2021	0002279	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Remuneração - Outros Recursos Não Vinculados	3.774,71		648.086,31
Total Entrada / Saída					3.774,71	0,00
Saldo Anterior / Posterior					644.311,60	648.086,31
Total da Conta					648.086,31	648.086,31

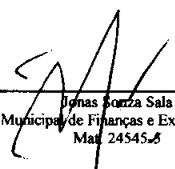
RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	644.311,60	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00	(-)
(+) Arrecadação	3.774,71	(+)
(-) 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	648.086,31	(=)


Vilneide Alves de Oliveira
Téc. em Informática
Mat. nº 3.614-5


Rosa Cristina Alves Ataíde
Tesoureira
Mat. nº 241928


Diego Barbosa Duarte
Contador
CRC: BA-038096


Jonas Souza Sala
Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentária
Mat. 24545,5

3579



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030753077161037
03/01/2022 08:21:14

Cliente

Agência 188-0
Conta 76317-9 PMVC-LEILAO DE BENS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	644.311,60			170.144,009816		
31/12/2021	SALDO ATUAL	648.086,31			170.144,009816		170.144,009816

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	644.311,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.774,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.774,71
SALDO ATUAL =	648.086,31

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

3579



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332010824180684016
01/02/2022 08:34:11

Cliente

Agência 188-0
Conta 76317-9 PMVC-LEILAO DE BENS
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	648.086,31			170.144,009816		
31/01/2022	SALDO ATUAL	651.740,38			170.144,009816		170.144,009816

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	648.086,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.654,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.654,07
SALDO ATUAL =	651.740,38

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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



MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 05/01/2022 16:54:48

Conta: 3582 - 76.521-A - PRO-SAÚDE - APLIC.
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0188-0
Fonte: 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

Saldo Anterior : 20.337,58 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2021	0000193	Arrecadação	RECEITA DE 2 - Remuneração - Recursos de Transferências do SUS	119,15		20.456,73
Total Entrada / Saída					119,15	0,00
Saldo Anterior / Posterior					20.337,58	20.456,73
Total da Conta					20.456,73	20.456,73

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	20.337,58	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00	(-)
(+) Arrecadação	119,15	(+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00	(-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00	(-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00	(+)
(-) Pagamento	0,00	(-)
(+) Pagamento/Receita	0,00	(+)
(+) Anulação Pagamento	0,00	(+)
(-) Perda de Investimento	0,00	(-)
(+) Movimento Financeiro MF-VPA	0,00	(+)
(-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA	0,00	(-)
(-) Movimento Financeiro VPD	0,00	(-)
(+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD	0,00	(+)
(=) Saldo Atual	20.456,73	(=)

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

Edinael dos Santos Pardini
Diretor Financeiro
Mat. nº 245590

Caroline Dantas Senas de Oliveira
Contador
CRC BA. 030931/0-5

Ramona Cergueira Pereira
Secretária Municipal de Saúde
Mat. nº 245025



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333031644146723063
03/01/2022 17:49:25

Cliente

Agência 188-0
Conta 76521-X FMS/VITORIA-FNS PROSAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	20.337,58			5.370,564839		
31/12/2021	SALDO ATUAL	20.456,73			5.370,564839		5.370,564839

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.337,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	119,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	119,15
SALDO ATUAL =	20.456,73

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JD773542 RAMONA C PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021431072966013
02/02/2022 14:47:26

Cliente

Agência 188-0
Conta 76521-X FMS/VITORIA-FNS PROSAUDE
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	20.456,73			5.370,564839		
31/01/2022	SALDO ATUAL	20.572,07			5.370,564839		5.370,564839

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.456,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	115,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	115,34
SALDO ATUAL =	20.572,07

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JD773542 RAMONA C PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA

14.239.578/0001-00

EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 05/01/2022 16:55:05

Conta: 3583 - 75.649-A - VIGILANCIA EM SAUDE II - APLIC
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0188-0
Fonte: 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

Saldo Anterior :

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

RESUMO

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

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

Edinael dos Santos Pardim
Diretor Financeiro
at: 245590

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

Ramona Cerqueira Pereira
Secretária Municipal de saúde
Mat. 245025



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333031644146723064
03/01/2022 17:49:54

Cliente

Agência 188-0
Conta 75649-0 FMS/VITORIA-FNS BLVGS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD773542 RAMONA C PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GFIMA30A
F0749849

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Gerenciador de Fundo de Investimento

09/02/2022
16:46:10

----- Resumo Mês Fevereiro -----

Cliente FMS/VITORIA-FNS BLVGS

00070 S.Público Automático

Agência 188 0 VITORIA DA CONQUISTA

Conta

75649 0

Saldo Anterior	0,00	
Aplicações	0,00	« Jan / 2022 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	0,00	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 31/12/2020 0,00

Rendimento Líquido	0,00	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,0000

(NA030-07) Cliente sem movimentação para fundo na data informada.

F1 Ajuda F2 Periodo F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 04/01/2022 09:38:05

Conta: 3586 - 76.969-A - QUADRA POLIESP. - APLIC.
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0188-0
Fonte: 22 - Transferências de Convênios - Educação

Saldo Anterior : 232.009,83 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2021	0000301	Arrecadação	RECEITA DE 3 - Remuneração - Convênios - Quadras Poliesportivas I	1.010,99		233.020,82
31/12/2021	0000301	Arrecadação	RECEITA DE 3 - Remuneração - Convênios - Quadras Poliesportivas I	1.365,16		234.385,98
Total Entrada / Saída					2.376,15	0,00
Saldo Anterior / Posterior					232.009,83	234.385,98
Total da Conta					234.385,98	234.385,98

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	232.009,83 (=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00 (+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00 (-)
(+) Arrecadação	2.376,15 (+)
(-) 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	234.385,98 (=)

IVANA OLIVEIRA DANTAS
Conc. Bancária
3917-3

AQUILES PEREIRA DO AMARAL
CONTADOR
CRC-BA 03305-0

Regina Pereira Meira
Diretora Financeira do FME
Mai. 04/244385

EDGARD LARRY ANDRADE SOARES
Secretário Municipal de Educação
Mai. 24.559-2



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3586

G337030832199552046
03/01/2022 08:56:48

Cliente

Agência 188-0
Conta 76969-X PM VITORIA CONQUIST-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	233.020,82			61.534,041085		
31/12/2021	SALDO ATUAL	234.385,98			61.534,041085		61.534,041085

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	233.020,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.365,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.365,16
SALDO ATUAL =	234.385,98

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010929444516038
01/02/2022 09:51:44

Cliente

Agência 188-0
Conta 76969-X PM VITORIA CONQUIST-PAC I
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	234.385,98			61.534,041085		
31/01/2022	SALDO ATUAL	235.707,50			61.534,041085		61.534,041085

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	234.385,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.321,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.321,52
SALDO ATUAL =	235.707,50

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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 VITÓRIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 03/01/2022 15:20:15

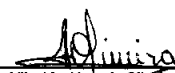
Conta: 3590 - 006.000.318-2 APL - 006.000.318-2 CONDECON
Banco: 104 - C.E.FEDERAL Agência: 0079
Fonte: 00 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior : 1.183.518,87 - D

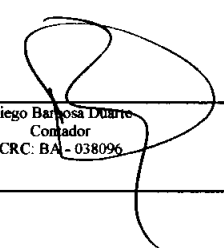
Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
09/12/2021		Resgate	Resgate da conta 006.000.318-2 APL para a conta 006.000.318-2		5.010,45	1.178.508,42
17/12/2021		Aplicação		37.061,53		1.215.569,95
27/12/2021		Resgate	Resgate da conta 006.000.318-2 APL para a conta 006.000.318-2		49,00	1.215.520,95
27/12/2021		Resgate	Resgate da conta 006.000.318-2 APL para a conta 006.000.318-2		5.010,45	1.210.510,50
31/12/2021	0002287	Arrecadação	RECEITA DE 04 - Remuneração - Fundo de Proteção ao Consumidor	6.553,61		1.217.064,11
Total Entrada / Saída					43.615,14	10.069,90
Saldo Anterior / Posterior					1.183.518,87	1.217.064,11
Total da Conta					1.227.134,01	1.227.134,01

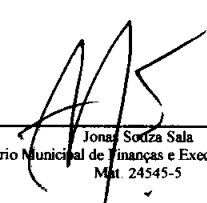
RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	1.183.518,87	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	37.061,53	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	10.069,90	(-)
(+) Arrecadação	6.553,61	(+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00	(-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00	(-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00	(+)
(-) Pagamento	0,00	(-)
(+) Pagamento/Receita	0,00	(+)
(+) Anulação Pagamento	0,00	(+)
(-) Perda de Investimento	0,00	(-)
(+) Movimento Financeiro MF-VPA	0,00	(+)
(-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA	0,00	(-)
(-) Movimento Financeiro VPD	0,00	(-)
(+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD	0,00	(+)
(=) Saldo Atual	1.217.064,11	(=)


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


Rosa Cristina Alves Ataíde
Tessoureira
Mat. nº 241928


Diego Barbosa Duarte
Contador
CRC: BA - 038096


Jonas Sodza Sala
Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentária
Mat. 24545-5



3590

Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência VITORIA DA CONQUISTA, BA	Código 0079	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO PROCON	CPF/CNPJ 14.239.578/0001-00	Conta Corrente 006.00000318-2	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.183.518,87C	194.247,585046
Aplicações	37.061,53C	6.064,978339
Resgates	10.069,90D	1.647,889238
Rendimento Bruto no Mês	6.553,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.217.064,11C	198.664,674147
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 12	RESGATE	5.010,45D	821,187474
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	37.061,53C	6.064,978339
27 / 12	RESGATE	5.010,45D	818,695891
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,005872
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



3590

Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência VITORIA DA CONQUISTA, BA	Código 0079	Operação 0055	Emissão 01/02/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2021	Cota em: 31/01/2022
0,5341	2,9318	2,9187	6,126223	6,158944

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO PROCON	CPF/CNPJ 14.239.578/0001-00	Conta Corrente 006.00000318-2	Mês/Ano 01/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.217.064,11C	198.664,674147
Aplicações	1.234.076,13C	201.125,676575
Resgates	1.200.539,45D	195.918,123744
Rendimento Bruto no Mês	5.036,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.255.637,63C	203.872,226978
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 01	RESGATE	1.200.000,00D	195.830,344885
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 01	APLICACAO	1.200.000,00C	195.583,018308
18 / 01	RESGATE	490,45D	79,814841
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 01	APLICACAO	34.076,13C	5.542,658266
25 / 01	RESGATE	49,00D	7,964017
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 05/01/2022 16:56:38

Conta: 3591 - 006.000.319-0 APL - 006.000.319-0 VIGILANCIA SANITARIA - APLIC
Banco: 104 - C.E.FEDERAL Agência: 0079
Fonte: 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

Saldo Anterior : 25,69 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2021	0000194	Arrecadação	RECEITA DE 2 - Remuneração - Recursos de Transferências do SUS	0,15		25,84
Total Entrada / Saída					0,15	0,00
Saldo Anterior / Posterior					25,69	25,84
Total da Conta					25,84	25,84

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	25,69 (=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00 (+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00 (-)
(+) Arrecadação	0,15 (+)
(-) 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	25,84 (=)

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

Edinael dos Santos Pardim
Diretor Financeiro
at: 245590

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

Ramona Cerejeira Pereira
Secretária Municipal de Saúde
Mat: 245025



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
VITORIA DA CONQUISTA, BA

Código 0079 Operação 0055 Emissão 04/01/2022

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
VITORIA DA CONQUISTA PREFEITURA	14.239.578/0001-00	006.00000319-0	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	25,69C	4,217224
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	25,84C	4,217224
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência VITORIA DA CONQUISTA, BA	Código 0079	Operação 0055	Emissão 07/02/2022
---	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2021	Cota em: 31/01/2022
0,5341	0,5341	2,9187	6,126223	6,158944

Administradora

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

Cliente

Nome VITORIA DA CONQUISTA PREFEITURA	CPF/CNPJ 14.239.578/0001-00	Conta Corrente 006.00000319-0	Mês/Ano 01/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	25,84C	4,217224
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	25,97C	4,217224
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 03/01/2022 15:20:42

Conta: 3592 - 006.000.320-4 APL - DIVIDA ATIVA - APLIC.

Banco: 104 - C.E.FEDERAL

Agência: 0079

Saldo Anterior : 741.549,57 - D

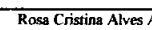
Fonte: 00 - Recursos Ordinários

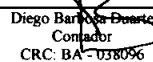
Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
09/12/2021		Aplicação		4.457,44		746.007,01
14/12/2021		Resgate	Resgate da conta 006.000.320-4 APL para a conta 006.000.320-4		2.273,29	743.733,72
27/12/2021		Resgate	Resgate da conta 006.000.320-4 APL para a conta 006.000.320-4		49,00	743.684,72
27/12/2021		Resgate	Resgate da conta 006.000.320-4 APL para a conta 006.000.320-4		8.459,92	735.224,80
28/12/2021		Resgate	Resgate da conta 006.000.320-4 APL para a conta 006.000.320-4		4.205,60	731.019,20
31/12/2021	0002287	Arrecadação	RECEITA DE 03 - Remuneração - Fundo de Modernização da Procuradoria Juric	4.062,15		735.081,35
Total Entrada / Saída					8.519,59	14.987,81
Saldo Anterior / Posterior					741.549,57	735.081,35
Total da Conta					750.069,16	750.069,16

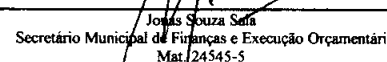
RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	741.549,57	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	4.457,44	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	14.987,81	(-)
(+) Arrecadação	4.062,15	(+)
(-) 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	735.081,35	(=)


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


Rosa Cristina Alves Ataíde
Tessoureira
Mat. nº 241928


Diego Barbosa Duarte
Contador
CRC: BA-038096


Jonas Souza Seta
Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentária
Mat. 24545-5



3592

Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
VITORIA DA CONQUISTA, BA	0079	0055	03/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO PROCURADORIA	14.239.578/0001-00	006.00000320-4	12/2021	01/01

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	741.549,57C	121.708,421451
Aplicações	4.457,44C	730,551937
Resgates	14.987,81D	2.449,647398
Rendimento Bruto no Mês	4.062,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	735.081,35C	119.989,325990
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 12	APLICACAO	4.457,44C	730,551937
14 / 12	RESGATE	2.273,29D	372,298129
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	8.459,92D	1.382,331270
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006392
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	4.205,60D	687,011605
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



3592

Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
VITORIA DA CONQUISTA, BA	0079	0055	01/02/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2021	Cota em: 31/01/2022
0,5341	2,9318	2,9187	6,126223	6,158944

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO PROCURADORIA	14.239.578/0001-00	006.00000320-4	01/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	735.081,35C	119.989,325990
Aplicações	730.000,00C	118.919,429642
Resgates	730.049,00D	119.138,090646
Rendimento Bruto no Mês	2.628,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	737.660,82C	119.770,664987
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 01	RESGATE	730.000,00D	119.130,126569
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 01	APLICACAO	730.000,00C	118.919,429642
25 / 01	RESGATE	49,00D	7,964076
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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