



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: 22/02/2022 16:36:48

Conta: 3593 - 400.004-8 APL - CARTAO ADIANTAMENTO
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0188-0
Fonte: 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

Saldo Anterior : 158,66 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2021	0000193	Arrecadação	RECEITA DE 2 - Remuneração - Recursos de Transferências do SUS	0,93		159,59
Total Entrada / Saída					0,93	0,00
Saldo Anterior / Posterior					158,66	159,59
Total da Conta					159,59	159,59

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	158,66	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00	(-)
(+) Arrecadação	0,93	(+)
(-) 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	159,59	(=)

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 Cezqueira Pereira
Secretária Municipal de saúde
Mat: 245023



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336221642240342008
22/02/2022 16:49:05

Cliente

Agência 188-0
Conta 400004-8 FUNDO M S V 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	158,66			41,897732		
31/12/2021	SALDO ATUAL	159,59			41,897732		41,897732

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	158,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,93
SALDO ATUAL =	159,59

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333081100546667008
08/02/2022 11:07:34

Cliente

Agência 188-0
Conta 400004-8 FUNDO M S V 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	159,59			41,897732		
31/01/2022	SALDO ATUAL	160,49			41,897732		41,897732

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	159,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00*
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,90
SALDO ATUAL =	160,49

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: JD773542 RAMONA C PEREIRA.



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 16:57:47

Conta: 3594 - 75.652-A - PROESF II - APLIC.

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 0188-0

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

Saldo Anterior : 0,02 - D

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

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	0,02	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00	(-)
(+) Arrecadação	0,00	(+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00	(-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00	(-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00	(+)
(-) Pagamento	0,00	(-)
(+) Pagamento/Receita	0,00	(+)
(+) Anulação Pagamento	0,00	(+)
(-) Perda de Investimento	0,00	(-)
(+) Movimento Financeiro MF-VPA	0,00	(+)
(-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA	0,00	(-)
(-) Movimento Financeiro VPD	0,00	(-)
(+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD	0,00	(+)
(=) Saldo Atual	0,02	(=)

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 Cerveira Pereira
Secretária Municipal de Saúde
Mat: 245025



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333031644146723067
03/01/2022 17:50:50

Cliente

Agência 188-0
Conta 75652-0 FMS/VITORIA-FNS PROESFCAP
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	0,02			0,006413		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,02			0,006413		0,006413

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,02

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

G336021431072966015
02/02/2022 14:49:05

Cliente

Agência 188-0
Conta 75652-0 FMS/VITORIA-FNS PROESFCAP
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	0,02			0,006413		
31/01/2022	SALDO ATUAL	0,02			0,006413		0,006413

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,02

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: 07/01/2022 15:21:30

Conta: 3595 - 77.122-A - CONST. ACADEMIA SAUDE - 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 Pádim
Diretor Financeiro
Mat. 245590

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

Ramona Cerqueira Pereira
Secretária 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 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 : 77122____ (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

Outras Informações

- 01. Extratos
- 02. * Saldo Líquido
- 03. Resumo de um Mês
- 04. * Relatório GFI730
- 05. Recuperação Extrato Murchado
- 06. * Simulação de Tributação

- 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 : 77122____ (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 16:58:05

Conta: 3596 - 77.123-A - CONST. ACAD. SAUDE VS - APLIC.

Saldo Anterior : 1.019,19 - D

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 0188-0

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

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2021	0000193	Arrecadação	RECEITA DE 2 - Remuneração - Recursos de Transferências do SUS	5,97		1.025,16
Total Entrada / Saída					5,97	0,00
Saldo Anterior / Posterior					1.019,19	1.025,16
Total da Conta					1.025,16	1.025,16

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	1.019,19	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00	(-)
(+) Arrecadação	5,97	(+)
(-) 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	1.025,16	(=)

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 Cordeira Pereira
Secretaria Municipal de saúde
Mat. 245025



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333031644146723068
03/01/2022 17:51:18

Cliente

Agência 188-0
Conta 77123-6 FMS/VITORIA-FNS BLINV
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	1.019,19			269,137497		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.025,16			269,137497		269,137497

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.019,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,97
SALDO ATUAL =	1.025,16

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: 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

G336021431072966016
02/02/2022 14:50:17

Cliente

Agência 188-0
Conta 77123-6 FMS/VITORIA-FNS BLINV
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	1.025,16			269,137497		
31/01/2022	SALDO ATUAL	1.030,94			269,137497		269,137497

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.025,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,78
SALDO ATUAL =	1.030,94

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: 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 16:58:21

Conta: 3603 - 75.647-A - GESTAO SUS (FAN) - APLIC.

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 0188-0

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

Saldo Anterior : 735.076,52 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2021	0000193	Arrecadação	RECEITA DE 2 - Remuneração - Recursos de Transferências do SUS	4.306,46		739.382,98
Total Entrada / Saída				4.306,46	0,00	0,00
Saldo Anterior / Posterior				735.076,52	739.382,98	739.382,98
Total da Conta				739.382,98	739.382,98	739.382,98

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	735.076,52	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00	(-)
(+) Arrecadação	4.306,46	(+)
(-) 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	739.382,98	(=)

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

Edinael dos Santos Pardim
Diretor Financeiro
at: 245590

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

Ramona Cerqueira Pereira
Secretária Municipal de saúde
Mat: 245025



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333031644146723069
03/01/2022 17:51:45

Cliente

Agência 188-0
Conta 75647-4 FMS/VITORIA-FNS BLGES
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	735.076,52			194.112,392977		
31/12/2021	SALDO ATUAL	739.382,98			194.112,392977		194.112,392977

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	735.076,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.306,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.306,46
SALDO ATUAL =	739.382,98

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: 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

G336021431072966017
02/02/2022 14:51:01

Cliente

Agência 188-0
Conta 75647-4 FMS/VITORIA-FNS BLGES
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	739.382,98			194.112,392977		
31/01/2022	SALDO ATUAL	743.551,80			194.112,392977		194.112,392977

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	739.382,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.168,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.168,82
SALDO ATUAL =	743.551,80

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: 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 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 11:25:58

Conta: 3609 - 78.802-3 APL - 78.802-3 PLANO ACOES ARTIC. APLIC

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 1880

Saldo Anterior : 29.704,84 - D

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

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2021	0000301	Arrecadação	RECEITA DE 3 - Remuneração - Recursos do FNDE - Plano de Ações Articula	174,03		29.878,87
Total Entrada / Saída					174,03	0,00
Saldo Anterior / Posterior					29.704,84	29.878,87
Total da Conta					29.878,87	29.878,87

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	29.704,84	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00	(-)
(+) Arrecadação	174,03	(+)
(-) 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	29.878,87	(=)

IVANA OLIVEIRA DANTAS
Conc. Bancaria
3917-3

Regina Pereira Maia
Diretora Financeira do FME
Mat. 04.24385

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

G337030832199552047
03/01/2022 08:57:05

Cliente

Agência 188-0
Conta 78802-3 PM VITORIA CONQUIST-PAR -
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	29.704,84			7.844,187707		
31/12/2021	SALDO ATUAL	29.878,87			7.844,187707		7.844,187707

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.704,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	174,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	174,03
SALDO ATUAL =	29.878,87

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: 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

G334010929444516040
01/02/2022 09:54:07

Cliente

Agência 188-0
Conta 78802-3 PM VITORIA CONQUIST-PAR -
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	Saída cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	29.878,87			7.844,187707		
31/01/2022	SALDO ATUAL	30.047,33			7.844,187707		7.844,187707

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.878,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	168,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	168,46
SALDO ATUAL =	30.047,33

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 11:26:29

Conta: 3613 - 78.559-A - 78.559-8 PAC I QUAD. POLIEP. II - APLIC

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 0188-0

Fonte: 22 - Transferências de Convênios - Educação

Saldo Anterior : 380.317,98 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2021	0000301	Arrecadação	RECEITA DE 4 - Remuneração - Convênios - Quadras Poliesportivas II	2.228,10		382.546,08
Total Entrada / Saída					2.228,10	0,00
Saldo Anterior / Posterior					380.317,98	382.546,08
Total da Conta					382.546,08	382.546,08

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	380.317,98	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00	(-)
(+) Arrecadação	2.228,10	(+)
(-) 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	382.546,08	(=)

IVANA OLIVEIRA DANTAS
Conc. Bancária
3917-3

Regina Pereira Moura
Diretora Financeira do FME
Mat. 04.244385

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

3613

G337030832199552048
03/01/2022 08:57:27

Cliente

Agência 188-0
Conta 78559-8 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	380.317,98			100.430,949449		
31/12/2021	SALDO ATUAL	382.546,08			100.430,949449		100.430,949449

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	380.317,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.228,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.228,10
SALDO ATUAL =	382.546,08

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

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

G334010929444516041
01/02/2022 09:55:55

Cliente

Agência 188-0
Conta 78559-8 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	382.546,08			100.430,949449		
31/01/2022	SALDO ATUAL	384.702,97			100.430,949449		100.430,949449

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	382.546,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.156,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.156,89
SALDO ATUAL =	384.702,97

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,5636
No ano	0,5636
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 16:58:40

Conta: 3614 - 80.859-A - C.DE.ATENC.EAA.VIDA PMVC-APLIC

Saldo Anterior : 422,27 - D

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 0188-0

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

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2021	0000193	Arrecadação	RECEITA DE 1 - Remuneração - Recursos de ASPS - Ações e Serviços Públicos	2,48		424,75
Total Entrada / Saída					2,48	0,00
Saldo Anterior / Posterior					422,27	424,75
Total da Conta					424,75	424,75

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	422,27	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00	(-)
(+) Arrecadação	2,48	(+)
(-) 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	424,75	(=)

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

Edinael dos Santos Pardim
Diretor Financeiro
Mat. nº 245590

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

Ramona Cerqueira Pereira
Secretária Municipal de Saúde
Mat. nº 245025



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333031644146723070
03/01/2022 17:52:08

Cliente

Agência 188-0
Conta 80859-8 FUNDO M SAUDE-CAAV
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	422,27			111,510386		
31/12/2021	SALDO ATUAL	424,75			111,510386		111,510386

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	422,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,48
SALDO ATUAL =	424,75

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

G336021431072966018
02/02/2022 14:51:42

Cliente

Agência 188-0
Conta 80859-8 FUNDO M SAUDE-CAAV
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	424,75			111,510386		
31/01/2022	SALDO ATUAL	427,14			111,510386		111,510386

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	424,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,39
SALDO ATUAL =	427,14

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 16:59:07

Conta: 3616 - 80.861-A - BAS. ASSIT. FARMACEU - APLIC
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0188-0
Fonte: 02 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%

Saldo Anterior : 136.558,85 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
15/12/2021		Resgate	Resgate da conta 80.861-A para a conta 80.861-X		25.463,52	111.095,33
21/12/2021		Resgate	Resgate da conta 80.861-A para a conta 80.861-X		98.968,30	12.127,03
23/12/2021		Aplicação		67.180,74		79.307,77
31/12/2021	0000193	Arrecadação	RECEITA DE 1 - Remuneração - Recursos de ASPS - Ações e Serviços Públicos	612,24		79.920,01
Total Entrada / Saída					67.792,98	124.431,82
Saldo Anterior / Posterior					136.558,85	79.920,01
Total da Conta					204.351,83	204.351,83

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	136.558,85	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	67.180,74	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	124.431,82	(-)
(+) Arrecadação	612,24	(+)
(-) 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	79.920,01	(=)

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

Edinael dos Santos Pardim
Diretor Financeiro
at. 245590

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

Ramona Cerqueira Pereira
Secretaria Municipal de Saúde
Mat. 245025



MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
FUNDO DE SAUDE
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 : 80.861-A - BAS. ASSIT. FARMACEU - APLIC

Código: 3616

Conta Contábil: 11111509910064 - 80.861-A - BAS. ASSIT. FARMACEU - APLIC

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

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	79,920,02
Saldo na Contabilidade:	79,920,01

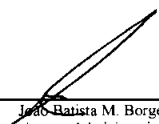
Diferença:

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,01
(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				
29/07/2016	Valor a Regular. (Feito em 31/07)	DO - 221		0,01
Total				0,01

Local/Data/Assinaturas

VITORIA DA CONQUISTA, 31 de dezembro de 2021


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
Secretária Municipal de Saúde
Mat: 245025



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333031644146723071
03/01/2022 17:52:49

Cliente

Agência 188-0
Conta 80861-X FUNDO MUN SAUDE-BAF
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	136.558,86			36.061,234229		
15/12/2021	RESGATE	25.463,52			6.706,642859	3,796760993	29.354,591370
	Aplicação 05/10/2021	11.313,33			2.979,730860		
	Aplicação 13/10/2021	14.150,19			3.726,911999		
21/12/2021	RESGATE	98.968,30			26.038,393916	3,800860388	3.316,197454
	Aplicação 13/10/2021	53.692,49			14.126,405104		
	Aplicação 22/11/2021	45.275,81			11.911,988812		
23/12/2021	APLICAÇÃO	67.180,74			17.665,442099	3,802946998	20.981,639553
31/12/2021	SALDO ATUAL	79.920,02			20.981,639553		20.981,639553

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	136.558,86
APLICAÇÕES (+)	67.180,74
RESGATES (-)	124.431,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	612,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	612,24
SALDO ATUAL =	79.920,02

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

G336021431072966019
02/02/2022 14:52:34

Cliente

Agência 188-0
Conta 80861-X FUNDO MUN SAUDE-BAF
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	79.920,02			20.981,639553		
17/01/2022	RESGATE	43.441,65			11.371,327460	3,820279572	9.610,312093
	Aplicação 22/11/2021	12.668,80			3.316,197454		
	Aplicação 23/12/2021	30.772,85			8.055,130006		
19/01/2022	RESGATE	35.010,45			9.159,425326	3,822341332	450,886767
	Aplicação 23/12/2021	35.010,45			9.159,425326		
21/01/2022	APLICAÇÃO	35.000,00			9.151,795082	3,824386329	9.602,681849
31/01/2022	SALDO ATUAL	36.783,28			9.602,681849		9.602,681849

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	79.920,02
APLICAÇÕES (+)	35.000,00
RESGATES (-)	78.452,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	315,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	315,36
SALDO ATUAL =	36.783,28

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: 07/01/2022 13:58:19

Conta: 3617 - 80.862-8 APL - FMS REC.PROPRIO - APLIC
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0188-0
Fonte: 02 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%

Saldo Anterior : 100.379,55 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2021		Resgate	Resgate da conta 80.862-8 APL para a conta 80.862-8		33.115,95	67.263,60
03/12/2021		Aplicação		280.000,00		347.263,60
03/12/2021		Aplicação		359.863,10		707.126,70
06/12/2021		Resgate	Resgate da conta 80.862-8 APL para a conta 80.862-8		446.559,78	260.566,92
07/12/2021		Resgate	Resgate da conta 80.862-8 APL para a conta 80.862-8		137.277,89	123.289,03
08/12/2021		Aplicação		1.068.441,99		1.191.731,02
09/12/2021		Resgate	Resgate da conta 80.862-8 APL para a conta 80.862-8		1.112.649,90	79.081,12
10/12/2021		Aplicação		1.348.367,70		1.427.448,82
13/12/2021		Resgate	Resgate da conta 80.862-8 APL para a conta 80.862-8		1.062.597,07	364.851,75
14/12/2021		Aplicação		164.306,71		529.158,46
15/12/2021		Resgate	Resgate da conta 80.862-8 APL para a conta 80.862-8		201.041,96	328.116,50
16/12/2021		Aplicação		11.852,88		339.969,38
17/12/2021		Aplicação		19.540,08		359.509,46
20/12/2021		Aplicação		2.491.150,26		2.850.659,72
21/12/2021		Resgate	Resgate da conta 80.862-8 APL para a conta 80.862-8		2.791.799,63	58.860,09
27/12/2021		Resgate	Resgate da conta 80.862-8 APL para a conta 80.862-8		6.420,62	52.439,47
28/12/2021		Aplicação		614.246,87		666.686,34
30/12/2021		Resgate	Resgate da conta 80.862-8 APL para a conta 80.862-8		46.093,74	620.592,60
30/12/2021		Resgate	Resgate da conta 80.862-8 APL para a conta 80.862-8		106.844,20	513.748,40
31/12/2021		Aplicação		1.300.000,00		1.813.748,40
31/12/2021	0000193	Arrecadação	RECEITA DE I - Remuneração - Recursos de ASPS - Ações e Serviços Públicos	2.901,16		1.816.649,56
Total Entrada / Saída					7.660.670,75	5.944.400,74
Saldo Anterior / Posterior					100.379,55	1.816.649,56
Total da Conta					7.761.050,30	7.761.050,30

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	100.379,55 (=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	7.657.769,59 (+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	5.944.400,74 (-)
(+) Arrecadação	2.901,16 (+)
(-) 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	1.816.649,56 (=)

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

Edinael dos Santos Pardini
Diretor Financeiro
at: 245590

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

Ramona Cequeira Pereira
Secretaria Municipal de saúde
Mat: 245025



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333031644146723073
03/01/2022 17:55:09

Cliente

Agência 188-0
Conta 80862-8 FUNDO MUN SAUDE-CMC
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	100.379,55			26.507,328510		
01/12/2021	RESGATE	33.115,95			8.743,054607	3,787686511	17.764,273903
	Aplicação 10/11/2021	33.115,95			8.743,054607		
02/12/2021	APLICAÇÃO	359.863,10			94.988,015629	3,788510557	112.752,289532
03/12/2021	APLICAÇÃO	280.000,00			73.891,664622	3,789331333	186.643,954154
06/12/2021	RESGATE	446.559,78			117.820,968315	3,790155406	68.822,985839
	Aplicação 10/11/2021	61.500,48			16.226,375161		
	Aplicação 23/11/2021	5.828,88			1.537,898742		
	Aplicação 02/12/2021	360.019,34			94.988,015629		
	Aplicação 03/12/2021	19.211,08			5.068,678783		
07/12/2021	RESGATE	137.277,89			36.211,656863	3,790986160	32.611,328976
	Aplicação 03/12/2021	137.277,89			36.211,656863		
08/12/2021	APLICAÇÃO	1.068.441,99			281.775,471109	3,791820437	314.386,800085
09/12/2021	RESGATE	1.112.649,90			293.370,509038	3,792643997	21.016,291047
	Aplicação 03/12/2021	123.683,16			32.611,328976		
	Aplicação 08/12/2021	988.966,74			260.759,180062		
10/12/2021	APLICAÇÃO	1.348.367,70			355.428,003413	3,793645090	376.444,294460
13/12/2021	RESGATE	1.062.597,07			280.022,214619	3,794688473	96.422,079841
	Aplicação 08/12/2021	79.750,28			21.016,291047		
	Aplicação 10/12/2021	982.846,79			259.005,923572		
14/12/2021	APLICAÇÃO	164.306,71			43.287,209007	3,795733515	139.709,288848
15/12/2021	RESGATE	201.041,96			52.950,912731	3,796760993	86.758,376117
	Aplicação 10/12/2021	201.041,96			52.950,912731		
16/12/2021	APLICAÇÃO	11.852,88			3.120,920878	3,797879043	89.879,296995
17/12/2021	APLICAÇÃO	19.540,08			5.143,754003	3,798797529	95.023,050998
20/12/2021	APLICAÇÃO	2.491.150,26			655.594,946815	3,799831393	750.617,997813
21/12/2021	RESGATE	2.791.799,63			734.517,805183	3,800860388	16.100,192630
	Aplicação 10/12/2021	165.227,84			43.471,167110		
	Aplicação 14/12/2021	164.528,64			43.287,209007		
	Aplicação 16/12/2021	11.862,18			3.120,920878		
	Aplicação 17/12/2021	19.550,69			5.143,754003		
	Aplicação 20/12/2021	2.430.630,28			639.494,754185		
27/12/2021	RESGATE	6.420,62			1.687,419144	3,804994166	14.412,773486
	Aplicação 20/12/2021	6.420,62			1.687,419144		
28/12/2021	APLICAÇÃO	614.246,87			161.390,015404	3,805978136	175.802,788890
29/12/2021	RESGATE	46.093,74			12.107,605756	3,807007011	163.695,183134
	Aplicação 20/12/2021	46.093,74			12.107,605756		
30/12/2021	RESGATE	106.844,20			28.057,652274	3,808023528	135.637,530860
	Aplicação 20/12/2021	8.778,13			2.305,167730		
	Aplicação 28/12/2021	98.066,07			25.752,484544		
31/12/2021	APLICAÇÃO	1.300.000,00			341.292,831111	3,809045727	476.930,361971
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.816.649,56			476.930,361971		476.930,361971

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100.379,55
APLICAÇÕES (+)	7.657.769,59

RESGATES (-)	5.944.400,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.901,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.901,16
SALDO ATUAL =	1.816.649,56

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

G336021431072966021
02/02/2022 14:53:27

Cliente

Agência 188-0
Conta 80862-8 FUNDO MUN SAUDE-CMC
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	1.816.649,56			476.930,361971		
03/01/2022	RESGATE	18.601,10			4.882,056914	3,810094869	472.048,305057
	Aplicação 28/12/2021	18.601,10			4.882,056914		
06/01/2022	RESGATE	1.000.000,00			262.252,784256	3,813114903	209.795,520801
	Aplicação 28/12/2021	498.585,65			130.755,473946		
	Aplicação 31/12/2021	501.414,35			131.497,310310		
07/01/2022	RESGATE	549.203,97			143.991,745375	3,814135099	65.803,775426
	Aplicação 31/12/2021	549.203,97			143.991,745375		
10/01/2022	APLICAÇÃO	1.500.000,00			393.165,020808	3,815191893	458.968,796234
11/01/2022	APLICAÇÃO	300.000,00			78.611,929703	3,816214678	537.580,725937
14/01/2022	RESGATE	677.699,68			177.442,721541	3,819258824	360.138,004396
	Aplicação 31/12/2021	251.321,65			65.803,775426		
	Aplicação 10/01/2022	426.378,03			111.638,946115		
17/01/2022	RESGATE	64.683,97			16.931,737267	3,820279572	343.206,267129
	Aplicação 10/01/2022	64.683,97			16.931,737267		
18/01/2022	APLICAÇÃO	2.046,91			535,657341	3,821304856	343.741,924470
20/01/2022	APLICAÇÃO	92.027,08			24.069,711960	3,823356098	367.811,636430
21/01/2022	RESGATE	1.005.613,58			262.947,697615	3,824386329	104.863,938815
	Aplicação 10/01/2022	1.005.613,58			262.947,697615		
25/01/2022	RESGATE	322.050,92			84.164,488693	3,826446581	20.699,450122
	Aplicação 10/01/2022	6.300,78			1.646,639811		
	Aplicação 11/01/2022	300.804,35			78.611,929703		
	Aplicação 18/01/2022	2.049,66			535,657341		
	Aplicação 20/01/2022	12.896,13			3.370,261838		
26/01/2022	RESGATE	43.024,51			11.240,925021	3,827488389	9.458,525101
	Aplicação 20/01/2022	43.024,51			11.240,925021		
31/01/2022	APLICAÇÃO	200.000,00			52.212,204216	3,830522059	61.670,729317
31/01/2022	SALDO ATUAL	236.231,09			61.670,729317		61.670,729317

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.816.649,56
APLICAÇÕES (+)	2.094.073,99
RESGATES (-)	3.680.877,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.385,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.385,27
SALDO ATUAL =	236.231,09

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



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 15:22:45

Conta: 3621 - 006.000.312-3 APLI - PAC II ZABELE APLIC
Banco: 104 - C.E.FEDERAL Agência: 0079
Fonte: 90 - Operações de Crédito Internas

Saldo Anterior : 1.751,15 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2021	0002287	Arrecadação	RECEITA DE 07 - Remuneração - PAC II - Zabelê	9,60		1.760,75
Total Entrada / Saída				9,60		0,00
Saldo Anterior / Posterior					1.751,15	1.760,75
Total da Conta					1.760,75	1.760,75

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	1.751,15	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00	(-)
(+) Arrecadação	9,60	(+)
(-) 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	1.760,75	(=)

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

Rosa Cristina Alves Ataíde
Tesoureira
Mat. nº 241998

Diego Barbosa Duarte
Contador
CRC: BA-038096

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



3621

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
VITORIA DA CONQUISTA PREFEITURA	14.239.578/0001-00	006.00000312-3	12/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.751,15C	287,412065
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.760,75C	287,412065
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	



3621

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 006.00000312-3	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	1.760,75C	287,412065
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.770,15C	287,412065
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	



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 11:26:49

Conta: 3624 - 80.909-8 APL - MANUT.EDUC.INFANTIL - APLIC
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0188-0
Fonte: 15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educa

Saldo Anterior : 1,61 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2021	0000301	Arrecadação	RECEITA DE 7 - Remuneração - Recursos do FNDE - Outros	0,01		1,62
Total Entrada / Saída					0,01	0,00
Saldo Anterior / Posterior					1,61	1,62
Total da Conta					1,62	1,62

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	1,61 (=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00 (+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00 (-)
(+) Arrecadação	0,01 (+)
(-) 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	1,62 (=)

IVANA OLIVEIRA DANTAS
Conc. Bancária
3917-3

AQUILES PEREIRA DO AMARAL
CONTADOR
CRC-BA 03305-0

Regina Pereira Maira
Diretora Financeira do FME
Mat. 04.244785

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3624

G337030832199552049
03/01/2022 08:57:44

Cliente

Agência 188-0
Conta 80909-8 PM VITORIA CONQUIST-MANUT
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	1,61			0,424357		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1,62			0,424357		0,424357

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,62

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

Cliente

Agência 188-0
Conta 80909-8 PM VITORIA CONQUIST-MANUT
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	1,62			0,424357		
31/01/2022	SALDO ATUAL	1,63			0,424357		0,424357

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,63

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

Ouvldoria 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 17:00:49

Conta: 3633 - 81.160-2 APL - FMS - VITORIA - FNS BLIN APLIC
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0188-0
Fonte: 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

Saldo Anterior : 64.952,34 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2021	0000193	Arrecadação	RECEITA DE 2 - Remuneração - Recursos de Transferências do SUS	380,52		65.332,86
Total Entrada / Saída					380,52	0,00
Saldo Anterior / Posterior					64.952,34	65.332,86
Total da Conta					65.332,86	65.332,86

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	64.952,34	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00	(-)
(+) Arrecadação	380,52	(+)
(-) 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	65.332,86	(=)

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

Edinael dos Santos Pardim
Diretor Financeiro
Mat. 245590

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

Ramona Cergueira Pereira
Secretária Municipal de Saúde
Mat. 245025



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333031644146723074
03/01/2022 17:56:30

Cliente

Agência 188-0
Conta 81160-2 FMS/VITORIA-FNS BLINV
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	64.952,34			17.152,028513		
31/12/2021	SALDO ATUAL	65.332,86			17.152,028513		17.152,028513

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64.952,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	380,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	380,52
SALDO ATUAL =	65.332,86

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

G336021431072966022
02/02/2022 14:54:29

Cliente

Agência 188-0
Conta 81160-2 FMS/VITORIA-FNS BLINV
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	65.332,86			17.152,028513		
31/01/2022	SALDO ATUAL	65.701,22			17.152,028513		17.152,028513

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65.332,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	368,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	368,36
SALDO ATUAL =	65.701,22

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 17:01:17

Conta: 3634 - 81.533-0 APL - ESTRUT. UBS. B. SAUDE II APLIC
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0188-0
Fonte: 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

Saldo Anterior : 9.483,63 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2021	0000193	Arrecadação	RECEITA DE 2 - Remuneração - Recursos de Transferências do SUS	55,56		9.539,19
Total Entrada / Saída					55,56	0,00
Saldo Anterior / Posterior					9.483,63	9.539,19
Total da Conta					9.539,19	9.539,19

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	9.483,63	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00	(-)
(+) Arrecadação	55,56	(+)
(-) 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	9.539,19	(=)

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

Edinael dos Santos Pardini
Diretor Financeiro
at. 245590

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

Ramona Cerqueira Pereira
Secretaria Municipal de saúde
Mat. 245025



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333031644146723075
03/01/2022 17:57:07

Cliente

Agência 188-0
Conta 81533-0 FMS/VITORIA-FNS BLINV
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	9.483,63			2.504,352521		
31/12/2021	SALDO ATUAL	9.539,19			2.504,352521		2.504,352521

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.483,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,56
SALDO ATUAL =	9.539,19

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

Cliente

Agência 188-0
Conta 81533-0 FMSV/ITORIA-FNS BLINV
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	9.539,19			2.504,352521		
21/01/2022	RESGATE	9.215,00			2.409,536905	3,824386329	94,815616
	Aplicação 15/05/2013	9.215,00			2.409,536905		
31/01/2022	SALDO ATUAL	363,19			94,815616		94,815616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.539,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.215,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,00
SALDO ATUAL =	363,19

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: 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: 07/01/2022 14:04:41

Conta: 3636 - 82.739-8 APL - FNS PROESF 2 - APLIC.
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0188-0
Fonte: 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

Saldo Anterior : 91,79 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2021	0000193	Arrecadação	RECEITA DE 2 - Remuneração - Recursos de Transferências do SUS	0,53		92,32
Total Entrada / Saída					0,53	0,00
Saldo Anterior / Posterior					91,79	92,32
Total da Conta					92,32	92,32

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	91,79 (=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00 (+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00 (-)
(+) Arrecadação	0,53 (+)
(-) 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	92,32 (=)

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 Cezqueira Pereira
Secretária Municipal de saúde
Mat. 245025



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333031644146723076
03/01/2022 17:58:05

Cliente

Agência 188-0
Conta 82739-8 FMS/VITORIA-FNS PROESF 2
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	91,79			24,237849		
31/12/2021	SALDO ATUAL	92,32			24,237849		24,237849

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	91,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,53
SALDO ATUAL =	92,32

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

G336021431072966024
02/02/2022 14:56:24

Cliente

Agência 188-0
Conta 82739-8 FMS/VITORIA-FNS PROESF 2
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	92,32			24,237849		
31/01/2022	SALDO ATUAL	92,84			24,237849		24,237849

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,52
SALDO ATUAL =	92,84

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 17:03:10

Conta: 3653 - 84.770-4 APL - REMUNERACAO FMS APLICACAO
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 01880
Fonte: 94 - Remuneração de Depósitos Bancário

Saldo Anterior : 212,15 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2021	0000193	Arrecadação	RECEITA DE 9 - Remuneração - Outros Recursos Vinculados à Saúde	1,24		213,39
Total Entrada / Saída					1,24	0,00
Saldo Anterior / Posterior					212,15	213,39
Total da Conta					213,39	213,39

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	212,15 (=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00 (+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00 (-)
(+) Arrecadação	1,24 (+)
(-) 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	213,39 (=)

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 Cequeira Pereira
Secretária Municipal de saúde
Mat. 245025



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333031644146723077
03/01/2022 17:58:37

Cliente

Agência 188-0
Conta 84770-4 FUNDO M S V 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	212,15			56,021551		
31/12/2021	SALDO ATUAL	213,39			56,021551		56,021551

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	212,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,24
SALDO ATUAL =	213,39

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: 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

G336021431072966025
02/02/2022 14:56:56

Cliente

Agência 188-0
Conta 84770-4 FUNDO M S V 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	213,39			56,021551		
31/01/2022	SALDO ATUAL	214,59			56,021551		56,021551

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	213,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,20
SALDO ATUAL =	214,59

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: 11/01/2022 09:23:27

Conta: 3655 - 83.586-2 APL - USF DO CAPINAL - APLIC
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0188-0
Fonte: 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

Saldo Anterior : 244,96 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2021	0000193	Arrecadação	RECEITA DE 2 - Remuneração - Recursos de Transferências do SUS	1,43		246,39
Total Entrada / Saída					1,43	0,00
Saldo Anterior / Posterior					244,96	246,39
Total da Conta					246,39	246,39

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	244,96	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00	(-)
(+) Arrecadação	1,43	(+)
(-) 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	246,39	(=)

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

Edinael dos Santos Pardim
Diretor Financeiro
at: 245590

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

Ramona Cerqueira Pereira
Secretária Municipal de Saúde
Mat. 245025



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337101553150907017
10/01/2022 16:05:46

Cliente

Agência 188-0
Conta 83586-2 FMS/VITORIA-FNS BLINV
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	244,96			64,686712		
31/12/2021	SALDO ATUAL	246,39			64,686712		64,686712

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	244,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,43
SALDO ATUAL =	246,39

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: JE935676 EDINAEL DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336081039482812015
08/02/2022 10:45:58

Cliente

Agência 188-0
Conta 83586-2 FMS/VITORIA-FNS BLINV
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	246,39			64,686712		
31/01/2022	SALDO ATUAL	247,78			64,686712		64,686712

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	246,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,39
SALDO ATUAL =	247,78

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: JE935676 EDINAEL DOS SANTOS.

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 17:04:23

Conta: 3656 - 83.587-0 APL - 83.587-0 CS.ADEMARIO S. SANTOS - APLIC
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0188-0
Fonte: 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

Saldo Anterior : 8,33 - 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		8,38
Total Entrada / Saída					0,05	0,00
Saldo Anterior / Posterior					8,33	8,38
Total da Conta					8,38	8,38

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	8,33 (=)
(+) 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	8,38 (=)

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

Rafaela Cerqueira Pereira
Secretaria Municipal de Saúde
Mat. 245023



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333031644146723078
03/01/2022 17:59:13

Cliente

Agência 188-0
Conta 83587-0 FMS/VITORIA-FNS BLINV
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	8,33			2,200925		
31/12/2021	SALDO ATUAL	8,38			2,200925		2,200925

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	8,38

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

G336021431072966029
02/02/2022 14:58:43

Cliente

Agência 188-0
Conta 83587-0 FMS/VITORIA-FNS BLINV
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	8,38			2,200925		
31/01/2022	SALDO ATUAL	8,43			2,200925		2,200925

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	8,43

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 17:04:43

Conta: 3657 - 83.588-9 APL - PS DE DANTILANDIA - APLIC.
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0188-0
Fonte: 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

Saldo Anterior : 20,76 - 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		20,88
Total Entrada / Saída					0,12	0,00
Saldo Anterior / Posterior					20,76	20,88
Total da Conta					20,88	20,88

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	20,76	(=)
(+) 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	20,88	(=)

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

Edinael dos Santos Pardim
Diretor Financeiro
at: 245590

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

Ramona Cerequeira Pereira
Secretária Municipal de saúde
Mat: 245025



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333031644146723080
03/01/2022 18:02:18

Cliente

Agência 188-0
Conta 83588-9 FMS/VITORIA-FNS BLINV
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	20,76			5,482066		
31/12/2021	SALDO ATUAL	20,88			5,482066		5,482066

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	20,88

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

G336021431072966030
02/02/2022 14:59:18

Ciente

Agência 188-0
Conta 83588-9 FMS/VITORIA-FNS BLINV
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	20,88			5,482066		
31/01/2022	SALDO ATUAL	21,00			5,482066		5,482066

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	21,00

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: 11/01/2022 09:24:07

Conta: 3660 - 84.360-1 APL - USF DE S. JOAQUIM - APLIC.

Saldo Anterior : 224,57 - D

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 0188-0

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

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2021	0000193	Arrecadação	RECEITA DE 2 - Remuneração - Recursos de Transferências do SUS	1,32		225,89
Total Entrada / Saída					1,32	0,00
Saldo Anterior / Posterior					224,57	225,89
Total da Conta					225,89	225,89

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	224,57 (=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00 (+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00 (-)
(+) Arrecadação	1,32 (+)
(-) 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	225,89 (=)

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

Edinael dos Santos Pardim
Diretor Financeiro
at: 245590

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

Ramona Cerqueira Pereira
Secretaria Municipal de Saúde
Mat: 245025



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337101553150907018
10/01/2022 16:06:24

Cliente

Agência 188-0
Conta 84360-1 FMS/VITORIA-FNS BLINV
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	224,57			59,302766		
31/12/2021	SALDO ATUAL	225,89			59,302766		59,302766

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	224,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,32
SALDO ATUAL =	225,89

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: JE935676 EDINAEL DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336081039482812016
08/02/2022 10:46:38

Cliente

Agência 188-0
Conta 84360-1 FMS/ITORIA-FNS BLINV
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	225,89			59,302766		
31/01/2022	SALDO ATUAL	227,16			59,302766		59,302766

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	225,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,27
SALDO ATUAL =	227,16

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: JE935676 EDINAEL DOS SANTOS.

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: 22/02/2022 16:36:19

Conta: 3661 - 84.361-APL - USF PRADOSO - APLIC.
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0188-0
Fonte: 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

Saldo Anterior : 408,95 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2021	0000193	Arrecadação	RECEITA DE 2 - Remuneração - Recursos de Transferências do SUS	2,40		411,35
Total Entrada / Saída					2,40	0,00
Saldo Anterior / Posterior					408,95	411,35
Total da Conta					411,35	411,35

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	408,95 (=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00 (+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00 (-)
(+) Arrecadação	2,40 (+)
(-) 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	411,35 (=)

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

G336221642240342007
22/02/2022 16:48:21

Cliente

Agência 188-0
Conta 84361-X FMS/ITORIA-FNS BLINV
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	408,95			107,992167		
31/12/2021	SALDO ATUAL	411,35			107,992167		107,992167

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	408,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,40
SALDO ATUAL =	411,35

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

G336021431072966032
02/02/2022 15:00:45

Cliente

Agência 188-0
Conta 84361-X FMS/VITORIA-FNS BLINV
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	411,35			107,992167		
31/01/2022	SALDO ATUAL	413,67			107,992167		107,992167

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	411,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,32
SALDO ATUAL =	413,67

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 17:06:17

Conta: 3662 - 84.362-8 APL - USF VEREDINHA - APLIC.
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0188-0
Fonte: 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

Saldo Anterior : 211,57 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2021	0000193	Arrecadação	RECEITA DE 2 - Remuneração - Recursos de Transferências do SUS	1,24		212,81
Total Entrada / Saída					1,24	0,00
Saldo Anterior / Posterior					211,57	212,81
Total da Conta					212,81	212,81

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	211,57 (=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00 (+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00 (-)
(+) Arrecadação	1,24 (+)
(-) 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	212,81 (=)

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

Edinael dos Santos Pardim
Diretor Financeiro
at. 245590

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

Ramona Cezarina Pereira
Secretária Municipal de saúde
Mat. 245025



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333031644146723082
03/01/2022 18:03:24

Cliente

Agência 188-0
Conta 84362-8 FMS/VITORIA-FNS BLINV
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	211,57			55,869955		
31/12/2021	SALDO ATUAL	212,81			55,869955		55,869955

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	211,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,24
SALDO ATUAL =	212,81

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

G336021431072966033
02/02/2022 15:01:30

Cliente

Agência 188-0
Conta 84362-8 FMSV/ITORIA-FNS BLINV
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	212,81			55,869955		
31/01/2022	SALDO ATUAL	214,01			55,869955		55,869955

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	212,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,20
SALDO ATUAL =	214,01

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: 07/01/2022 10:32:33

Conta: 3663 - 84.363-6 APL - USF DE IGUA
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0188-0
Fonte: 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

Saldo Anterior : 207,47 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2021	0000193	Arrecadação	RECEITA DE 2 - Remuneração - Recursos de Transferências do SUS	1,21		208,68
Total Entrada / Saída					1,21	0,00
Saldo Anterior / Posterior					207,47	208,68
Total da Conta					208,68	208,68

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	207,47 (=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00 (+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00 (-)
(+) Arrecadação	1,21 (+)
(-) 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	208,68 (=)

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 Cerequeira Pereira
Secretária Municipal de Saúde
Mat. 245025



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333031644146723083
03/01/2022 18:03:50

Cliente

Agência 188-0
Conta 84363-6 FMS/VITORIA-FNS BLINV
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	207,47			54,785495		
31/12/2021	SALDO ATUAL	208,68			54,785495		54,785495

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	207,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,21
SALDO ATUAL =	208,68

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: 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

G336021431072966034
02/02/2022 15:02:17

Cliente

Agência 188-0
Conta 84363-6 FMS/VITORIA-FNS BLINV
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	208,68			54,785495		
31/01/2022	SALDO ATUAL	209,86			54,785495		54,785495

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	208,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,18
SALDO ATUAL =	209,86

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: 07/01/2022 10:33:03

Conta: 3664 - 84.364-4 APL - USF CERCADINHO - APLIC
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0188-0
Fonte: 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

Saldo Anterior : 64,81 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2021	0000193	Arrecadação	RECEITA DE 2 - Remuneração - Recursos de Transferências do SUS	0,38		65,19
Total Entrada / Saída					0,38	0,00
Saldo Anterior / Posterior					64,81	65,19
Total da Conta					65,19	65,19

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	64,81 (=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00 (+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00 (-)
(+) Arrecadação	0,38 (+)
(-) 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	65,19 (=)

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

Edinael dos Santos Pardini
Diretor Financeiro
at. 245590

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

Ramona Cerqueira Pereira
Secretaria Municipal de Saúde
Mat. 245035



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333031644146723084
03/01/2022 18:04:25

Cliente

Agência 188-0
Conta 84364-4 FMS/VITORIA-FNS BLINV
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	64,81			17,113335		
31/12/2021	SALDO ATUAL	65,19			17,113335		17,113335

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,38
SALDO ATUAL =	65,19

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

G336021431072966035
02/02/2022 15:03:09

Ciente

Agência 188-0
Conta 84364-4 FMS/VITORIA-FNS BLINV
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	65,19			17,113335		
31/01/2022	SALDO ATUAL	65,55			17,113335		17,113335

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,36
SALDO ATUAL =	65,55

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: 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: 07/01/2022 10:33:35

Conta: 3666 - 84.820-4 APL - CAPS-AD 3 BLINV - APLIC
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0188-0
Fonte: 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

Saldo Anterior : 68.438,24 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2021	0000193	Arrecadação	RECEITA DE 2 - Remuneração - Recursos de Transferências do SUS	400,95		68.839,19
Total Entrada / Saída					400,95	0,00
Saldo Anterior / Posterior					68.438,24	68.839,19
Total da Conta					68.839,19	68.839,19

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	68.438,24 (=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00 (+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00 (-)
(+) Arrecadação	400,95 (+)
(-) 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	68.839,19 (=)

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

G333031644146723085
03/01/2022 18:04:55

Cliente

Agência 188-0
Conta 84820-4 FMS/VITORIA-FNS BLINV
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	68.438,24			18.072,555730		
31/12/2021	SALDO ATUAL	68.839,19			18.072,555730		18.072,555730

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68.438,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	400,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	400,95
SALDO ATUAL =	68.839,19

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

G336021431072966037
02/02/2022 15:03:52

Cliente

Agência 188-0
Conta 84820-4 FMSV/ITORIA-FNS BLINV
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	68.839,19			18.072,555730		
31/01/2022	SALDO ATUAL	69.227,32			18.072,555730		18.072,555730

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68.839,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	388,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	388,13
SALDO ATUAL =	69.227,32

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: 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: 07/01/2022 10:34:21

Conta: 3667 - 84.821-2 APL - UA ADULTO - APLIC
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0188-0
Fonte: 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

Saldo Anterior : 16.760,71 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2021	0000193	Arrecadação	RECEITA DE 2 - Remuneração - Recursos de Transferências do SUS	98,19		16.858,90
Total Entrada / Salda					98,19	0,00
Saldo Anterior / Posterior					16.760,71	16.858,90
Total da Conta					16.858,90	16.858,90

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	16.760,71	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00	(-)
(+) Arrecadação	98,19	(+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00	(-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00	(-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00	(+)
(-) Pagamento	0,00	(-)
(+) Pagamento/Receita	0,00	(+)
(+) Anulação Pagamento	0,00	(+)
(-) Perda de Investimento	0,00	(-)
(+) Movimento Financeiro MF-VPA	0,00	(+)
(-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA	0,00	(-)
(-) Movimento Financeiro VPD	0,00	(-)
(+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD	0,00	(+)
(=) Saldo Atual	16.858,90	(=)

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
Secretaria Municipal de Saúde
Mat. 245025



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333031644146723086
03/01/2022 18:05:26

Cliente

Agência 188-0
Conta 84821-2 FMS/ITORIA-FNS BLINV
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	16.760,71			4.426,017247		
31/12/2021	SALDO ATUAL	16.858,90			4.426,017247		4.426,017247

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.760,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	98,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	98,19
SALDO ATUAL =	16.858,90

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

G336021431072966038
02/02/2022 15:04:42

Cliente

Agência 188-0
Conta 84821-2 FMS/VITORIA-FNS BLINV
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	16.858,90			4.426,017247		
31/01/2022	SALDO ATUAL	16.953,96			4.426,017247		4.426,017247

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.858,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	95,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	95,06
SALDO ATUAL =	16.953,96

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: 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: 07/01/2022 10:34:37

Conta: 3668 - 84.822-0 APL - UA INFANTO JUVENIL - APLIC
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0188-0
Fonte: 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

Saldo Anterior : 39.103,36 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2021	0000193	Arrecadação	RECEITA DE 2 - Remuneração - Recursos de Transferências do SUS	229,09		39.332,45
Total Entrada / Saída				229,09		0,00
Saldo Anterior / Posterior				39.103,36		39.332,45
Total da Conta				39.332,45		39.332,45

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	39.103,36	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00	(-)
(+) Arrecadação	229,09	(+)
(-) 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	39.332,45	(=)

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

Edinael dos Santos Pardini
Diretor Financeiro
at. 245.590

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

Ramona Cequeria Pereira
Secretária Municipal de saúde
Mat. 245025



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333031644146723087
03/01/2022 18:06:00

Cliente

Agência 188-0
Conta 84822-0 FMS/VITORIA-FNS BLINV
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	39.103,36			10.326,063945		
31/12/2021	SALDO ATUAL	39.332,45			10.326,063945		10.326,063945

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.103,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	229,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	229,09
SALDO ATUAL =	39.332,45

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

G336021431072966039
02/02/2022 15:05:21

Cliente

Agência 188-0
Conta 84822-0 FMS/VITORIA-FNS BLINV
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	39.332,45			10.326,063945		
31/01/2022	SALDO ATUAL	39.554,22			10.326,063945		10.326,063945

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.332,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	221,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	221,77
SALDO ATUAL =	39.554,22

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: 07/01/2022 10:35:16

Conta: 3675 - 85.117-5 APL - 85.117-5 CAPS III - BAIRRO BRASIL APLICAÇÃO
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0188-0
Fonte: 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

Saldo Anterior : 66.678,11 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2021	0000193	Arrecadação	RECEITA DE 2 - Remuneração - Recursos de Transferências do SUS	390,64		67.068,75
Total Entrada / Saída					390,64	0,00
Saldo Anterior / Posterior					66.678,11	67.068,75
Total da Conta					67.068,75	67.068,75

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	66.678,11	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00	(-)
(+) Arrecadação	390,64	(+)
(-) 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	67.068,75	(=)

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

Edinail 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

G333031644146723088
03/01/2022 18:06:30

Cliente

Agência 188-0
Conta 85117-5 FMS/VITORIA-FNSCONVENENTE
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	66.678,11			17.607,756547		
31/12/2021	SALDO ATUAL	67.068,75			17.607,756547		17.607,756547

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66.678,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	390,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	390,64
SALDO ATUAL =	67.068,75

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

G336021431072966040
02/02/2022 15:06:00

Cliente

Agência 188-0
Conta 85117-5 FMS/ITORIA-FNSCONVENENTE
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	67.068,75			17.607,756547		
31/01/2022	SALDO ATUAL	67.446,90			17.607,756547		17.607,756547

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67.068,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	378,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	378,15
SALDO ATUAL =	67.446,90

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



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: 07/01/2022 10:35:33

Conta: 3677 - 77.980-6 APL - USF - CAPITAL

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

Edimael 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

G333031644146723090
03/01/2022 18:10:19

Cliente

Agência 188-0
Conta 77980-6 FMS/VITORIA-FNS BLINV
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

G336021431072966041
02/02/2022 15:06:37

Cliente

Agência 188-0
Conta 77980-6 FMS/VITORIA-FNS BLINV
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



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: 07/01/2022 14:09:49

Conta: 3678 - 77.981-4 APL - CENTRO DE S. ADEMARIO - 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 Pardini
Diretor Financeiro
at. 245590

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

Ramona Cerejeira Pereira
Secretária Municipal de Saúde
Mat. 245025



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333031644146723091
03/01/2022 18:10:47

Cliente

Agência 188-0
Conta 77981-4 FMS/VITORIA-FNS BLINV
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

G336021431072966042
02/02/2022 15:07:28

Cliente

Agência 188-0
Conta 77981-4 FMS/VITORIA-FNS BLINV
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 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 11:27:27

Conta: 3689 - 89.786-8 APL - BRASIL CARINHOSO - T.DIRETA
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0188-0
Fonte: 15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educa

Saldo Anterior : 11.039,56 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2021	0000301	Arrecadação	RECEITA DE 3 - Remuneração - Recursos do FNDE - Plano de Ações Articula	64,67		11.104,23
Total Entrada / Saída					64,67	0,00
Saldo Anterior / Posterior					11.039,56	11.104,23
Total da Conta					11.104,23	11.104,23

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	11.039,56 (=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00 (+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00 (-)
(+) Arrecadação	64,67 (+)
(-) 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	11.104,23 (=)

IVANA OLIVEIRA DANTAS
Conc. Bancária
3917-3

Regina Pereira Meira
Diretora Financeira do FME
Mat. 04.244385

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

G337030832199552050
03/01/2022 08:58:00

Cliente

Agência 188-0
Conta 89786-8 PM VITORIA CONQUIST-BRASI
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	11.039,56			2.915,226626		
31/12/2021	SALDO ATUAL	11.104,23			2.915,226626		2.915,226626

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.039,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,67
SALDO ATUAL =	11.104,23

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: 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

G334010929444516043
01/02/2022 09:57:05

Cliente

Agência 188-0
Conta 89786-8 PM VITORIA CONQUIST-BRASI
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	11.104,23			2.915,226626		
31/01/2022	SALDO ATUAL	11.166,84			2.915,226626		2.915,226626

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.104,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,61
SALDO ATUAL =	11.166,84

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: 07/01/2022 14:11:29

Conta: 3697 - 77.978-4 APL - CONSTRUCAO DE U.B.SAUDE C.S.U. APLICAÇÃO
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0188-0
Fonte: 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

Saldo Anterior : 123,92 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2021	0000193	Arrecadação	RECEITA DE 2 - Remuneração - Recursos de Transferências do SUS	0,73		124,65
Total Entrada / Saída					0,73	0,00
Saldo Anterior / Posterior					123,92	124,65
Total da Conta					124,65	124,65

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	123,92 (=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00 (+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00 (-)
(+) Arrecadação	0,73 (+)
(-) 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	124,65 (=)

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

Edinael dos Santos Pardim
Diretor Financeiro
Mat. nº 245590

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

Ramona Cerqueira Pereira
Secretária Municipal de Saúde
Mat. nº 245025



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333031644146723092
03/01/2022 18:12:04

Cliente

Agência 188-0
Conta 77978-4 FMSV/ITORIA-FNS BLINV
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	123,92			32,724586		
31/12/2021	SALDO ATUAL	124,65			32,724586		32,724586

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	123,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,73
SALDO ATUAL =	124,65

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

G336021431072966044
02/02/2022 15:09:12

Cliente

Agência 188-0
Conta 77978-4 FMS/VITORIA-FNS BLINV
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	124,65			32,724586		
31/01/2022	SALDO ATUAL	125,35			32,724586		32,724586

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	124,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,70
SALDO ATUAL =	125,35

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: 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 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 11:27:48

Conta: 3699 - 89.579-A - PRO JOVEM CAMPO - APLICAÇÃO

Saldo Anterior : 93.907,61 - D

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 1880

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

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2021	0000301	Arrecadação	RECEITA DE 2 - Remuneração - Recursos do FNDE - Projovem Campo	550,16		94.457,77
Total Entrada / Saída					550,16	0,00
Saldo Anterior / Posterior					93.907,61	94.457,77
Total da Conta					94.457,77	94.457,77

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	93.907,61 (=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00 (+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00 (-)
(+) Arrecadação	550,16 (+)
(-) 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	94.457,77 (=)

IVANA OLIVEIRA DANTAS
Conc. Bancária
3917-3

AQUÍLES PEREIRA DO AMARAL
CONTADOR
CRC-BA 03305-0

Regina Pereira Maia
Diretora Financeira do FME
Mat. 04.244285

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3699

G337030832199552051
03/01/2022 08:58:41

Cliente

Agência 188-0
Conta 89579-2 PM VITORIA CONQUIST-TD -P
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	93.907,61			24.798,276507		
31/12/2021	SALDO ATUAL	94.457,77			24.798,276507		24.798,276507

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	93.907,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	550,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	550,16
SALDO ATUAL =	94.457,77

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

G334010929444516044
01/02/2022 09:58:12

Cliente

Agência 188-0
Conta 89579-2 PM VITORIA CONQUIST-TD -P
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	94.457,77			24.798,276507		
31/01/2022	SALDO ATUAL	94.990,35			24.798,276507		24.798,276507

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	94.457,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	532,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	532,58
SALDO ATUAL =	94.990,35

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 afetuada 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 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 11:28:11

Conta: 3700 - 90.898-A - PM VITORIA CONQUISTA - ALIME - APLICAÇÃO

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 01880

Saldo Anterior : 2.272.740,86 - D

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

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
06/12/2021		Aplicação		175.931,60		2.448.672,46
07/12/2021		Resgate	Resgate da conta 90.898-A para a conta 90.898-3		205.685,40	2.242.987,06
08/12/2021		Resgate	Resgate da conta 90.898-A para a conta 90.898-3		1.133,10	2.241.853,96
15/12/2021		Resgate	Resgate da conta 90.898-A para a conta 90.898-3		380.516,68	1.861.337,28
17/12/2021		Resgate	Resgate da conta 90.898-A para a conta 90.898-3		500.035,00	1.361.302,28
21/12/2021		Resgate	Resgate da conta 90.898-A para a conta 90.898-3		211.248,00	1.150.054,28
22/12/2021		Resgate	Resgate da conta 90.898-A para a conta 90.898-3		91.273,40	1.058.780,88
28/12/2021		Resgate	Resgate da conta 90.898-A para a conta 90.898-3		148.752,00	910.028,88
31/12/2021	0000301	Arrecadação	RECEITA DE 5 - Remuneração - Recursos do FNDE - PNAE	9.880,68		919.909,56
Total Entrada / Saída					185.812,28	1.538.643,58
Saldo Anterior / Posterior					2.272.740,86	919.909,56
Total da Conta					2.458.553,14	2.458.553,14

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	2.272.740,86	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	175.931,60	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	1.538.643,58	(-)
(+) Arrecadação	9.880,68	(+)
(-) 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	919.909,56	(=)

IVANA OLIVEIRA DANTAS
Conc. Bancária
3917-3

Regina Pereira Meira
Diretora Financeira do FME
Mat. 04.244385

AQUILAS PEREIRA DO AMARAL
CONTADOR
CRC-BA 03305-0

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030832199552052
03/01/2022 08:59:08

Cliente

Agência 188-0
Conta 90898-3 PM VITORIA CONQUIST-ALIME
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	2.272.740,86			600.164,953434		
06/12/2021	APLICAÇÃO	175.931,60			46.418,043893	3,790155406	646.582,997327
07/12/2021	RESGATE	205.685,40			54.256,436536	3,790986160	592.326,560791
	Aplicação 06/05/2021	88.737,80			23.407,575607		
	Aplicação 04/06/2021	116.947,60			30.848,860929		
08/12/2021	RESGATE	1.133,10			298,827442	3,791820437	592.027,733349
	Aplicação 04/06/2021	1.133,10			298,827442		
15/12/2021	RESGATE	380.516,68			100.221,394157	3,796760993	491.806,339192
	Aplicação 04/06/2021	321.822,58			84.762,400553		
	Aplicação 06/07/2021	58.694,10			15.458,993604		
17/12/2021	RESGATE	500.035,00			131.629,810798	3,798797529	360.176,528394
	Aplicação 06/07/2021	380.827,16			100.249,396721		
	Aplicação 05/08/2021	119.207,84			31.380,414077		
21/12/2021	RESGATE	211.248,00			55.578,994868	3,800860388	304.597,533526
	Aplicação 05/08/2021	211.248,00			55.578,994868		
22/12/2021	RESGATE	91.273,40			24.007,187725	3,801919702	280.590,345801
	Aplicação 05/08/2021	91.273,40			24.007,187725		
28/12/2021	RESGATE	148.752,00			39.083,776807	3,805978136	241.506,568994
	Aplicação 05/08/2021	17.191,05			4.516,855383		
	Aplicação 06/10/2021	131.560,95			34.566,921424		
31/12/2021	SALDO ATUAL	919.909,56			241.506,568994		241.506,568994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.272.740,86
APLICAÇÕES (+)	175.931,60
RESGATES (-)	1.538.643,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.880,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.880,68
SALDO ATUAL =	919.909,56

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

G334010929444516045
01/02/2022 09:58:48

Cliente

Agência 188-0
Conta 90898-3 PM VITORIA CONQUIST-ALIME
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	919.909,56			241.506,568994		
13/01/2022	RESGATE	28.747,53			7.529,005167	3,818237518	233.977,563827
	Aplicação 06/10/2021	28.747,53			7.529,005167		
18/01/2022	RESGATE	6.386,47			1.671,279901	3,821304856	232.308,283926
	Aplicação 06/10/2021	6.386,47			1.671,279901		
31/01/2022	SALDO ATUAL	889.854,35			232.306,283926		232.306,283926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	919.909,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	35.134,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.078,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.078,79
SALDO ATUAL =	889.854,35

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	3,0836

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: 07/01/2022 10:37:39

Conta: 3702 - 006.000.326-A - REABILITAÇÃO DO CEMERF - APLICAÇÃO
Banco: 104 - C.E.FEDERAL Agência: 0079
Fonte: 23 - Transferências de Convênios - Saúde

Saldo Anterior : 328.843,37 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
10/12/2021	0000170	Arrecadação	RECEITA DE 1 - Remuneração - Convênios - Reabilitação do CEMERF	617,57		329.460,94
10/12/2021	0000171	Arrecadação	RECEITA DE 1 - Remuneração - Convênios - Reabilitação do CEMERF	581,19		330.042,13
10/12/2021	0000172	Arrecadação	RECEITA DE 1 - Remuneração - Convênios - Reabilitação do CEMERF	783,20		330.825,33
10/12/2021	0000173	Arrecadação	RECEITA DE 1 - Remuneração - Convênios - Reabilitação do CEMERF	848,83		331.674,16
10/12/2021	0000002	Anulação de Arrecadação			617,57	331.056,59
10/12/2021	0000003	Anulação de Arrecadação			581,19	330.475,40
10/12/2021	0000004	Anulação de Arrecadação			783,20	329.692,20
10/12/2021	0000005	Anulação de Arrecadação			848,83	328.843,37
31/12/2021	0000194	Arrecadação	RECEITA DE 2 - Remuneração - Recursos de Transferências do SUS	1.801,63		330.645,00
Total Entrada / Saída					4.632,42	2.830,79
Saldo Anterior / Posterior					328.843,37	330.645,00
Total da Conta					333.475,79	333.475,79

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	328.843,37 (=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00 (+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00 (-)
(+) Arrecadação	4.632,42 (+)
(-) Anulação da Arrecadação	2.830,79 (-)
(-) 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	330.645,00 (=)

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

Edina dos Santos Pardini
Diretor Financeiro
at. 245590

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

Ramona Cerqueira Pereira
Secretaria Municipal de Saúde
Mat. 245025



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
VITORIA DA CONQUISTA, BA

Código 0079 Operação 5413 Emissão 04/01/2022

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90 Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
POLIS

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5479	2,3839	2,3839	1,603497	1,612282

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 CPF/CNPJ 14.239.578/0001-00 Conta Corrente 006.00000326-3 Mês/Ano 12/2021 Folha 01/01
PREFEITURA

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	328.843,37C	205.078,885232
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.801,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	330.645,00C	205.078,885232
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 5413 Emissão 07/02/2022

Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS
POLIS

CNPJ do Fundo
10.740.552/0001-90

Início das Atividades do Fundo
15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2021	Cota em: 31/01/2022
0,5343	0,5343	2,9176	1,612282	1,620892

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	006.00000326-3	01/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	330.645,00C	205.078,885232
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	67.665,81D	41.905,494022
Rendimento Bruto no Mês	1.507,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	264.486,44C	163.173,391210
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 01	RESGATE	67.665,81D	41.905,494022
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



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 17:43:30

Conta: 3703 - 006.000.336-0 Aplic - 006.000.336-A REEST. DOS CORREDORES DE TR/
Banco: 104 - C.E.FEDERAL **Agência:** 0079
Fonte: 90 - Operações de Crédito Internas

Saldo Anterior : 18.429,06 - D

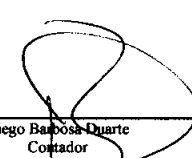
Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
13/12/2021		Aplicação		163.171,77		181.600,83
15/12/2021		Resgate	Resgate da conta 006.000.336-0 Aplic para a conta 006.000.336-0		171.759,80	9.841,03
31/12/2021	0002286	Arrecadação	RECEITA DE 05 - Remuneração - Reestruturação dos Corredores de Transporte	157,74		9.998,77
Total Entrada / Saída					163.329,51	171.759,80
Saldo Anterior / Posterior					18.429,06	9.998,77
Total da Conta					181.758,57	181.758,57

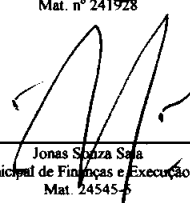
RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	18.429,06 (=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	163.171,77 (+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	171.759,80 (-)
(+) Arrecadação	157,74 (+)
(-) 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	9.998,77 (=)


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


Rosa Cristina Alves Almeida
Tesorreira
Mat. nº 241928


Diego Barbosa Duarte
Contador
CRC: BA-038096


Jonas Souza Seta
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 006.00000336-0	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	18.429,06C	3.024,708660
Aplicações	163.171,77C	26.729,497860
Resgates	171.759,80D	28.122,080958
Rendimento Bruto no Mês	157,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.998,77C	1.632,125562
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 12	APLICACAO	163.171,77C	26.729,497860
15 / 12	RESGATE	171.759,80D	28.122,080958
	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	

3703

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 VITORIA DA CONQUISTA PREFEITURA	CPF/CNPJ 14.239.578/0001-00	Conta Corrente 006.00000336-0	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	9.998,77C	1.632,125562
Aplicações	95.443,44C	15.567,731135
Resgates	100.466,78D	16.374,662644
Rendimento Bruto no Mês	106,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.082,32C	825,194053
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 01	APLICACAO	95.443,44C	15.567,731135
10 / 01	RESGATE	100.466,78D	16.374,662644
	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
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 17:17:16

Conta: 3704 - 91.611-A - RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS - SEMDES APLICACAO
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 01880
Fonte: 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Saldo Anterior : 77.508,98 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2021		Resgate	Resgate da conta 91.611-A para a conta 91.611-0		722,64	76.786,34
02/12/2021		Resgate	Resgate da conta 91.611-A para a conta 91.611-0		427,70	76.358,64
03/12/2021		Resgate	Resgate da conta 91.611-A para a conta 91.611-0		693,77	75.664,87
07/12/2021		Resgate	Resgate da conta 91.611-A para a conta 91.611-0		66.763,66	8.901,21
09/12/2021		Aplicação		631,91		9.533,12
13/12/2021		Resgate	Resgate da conta 91.611-A para a conta 91.611-0		642,36	8.890,76
16/12/2021		Aplicação		34.007,05		42.897,81
20/12/2021		Resgate	Resgate da conta 91.611-A para a conta 91.611-0		2.251,43	40.646,38
31/12/2021	0002285	Arrecadação	RECEITA DE 01 - Remuneração - Recursos de Transferências do FNAS	220,86		40.867,24
Total Entrada / Saída					34.859,82	71.501,56
Saldo Anterior / Posterior					77.508,98	40.867,24
Total da Conta					112.368,80	112.368,80

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	77.508,98 (=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	34.638,96 (+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	71.501,56 (-)
(+) Arrecadação	220,86 (+)
(-) 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	40.867,24 (=)


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


Rosa Cristina Alves Ataíde
Tesoureira
Mat. nº 241928


Diego Barbosa Duarte
Comissário
CRC: BA - 038096


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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030917394558025
03/01/2022 09:26:31

3704

Cliente

Agência 188-0
Conta 91611-0 PMVC RECOLHIMENTO TRIBUTOS
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	77.508,98			20.467,872720		
01/12/2021	RESGATE	722,64			190,786645	3,787686511	20.277,086075
	Aplicação 25/10/2021	722,64			190,786645		
02/12/2021	RESGATE	427,70			112,893971	3,788510557	20.164,192104
	Aplicação 25/10/2021	427,70			112,893971		
03/12/2021	RESGATE	693,77			183,085072	3,789331333	19.981,107032
	Aplicação 25/10/2021	693,77			183,085072		
07/12/2021	RESGATE	66.763,66			17.611,158992	3,790986160	2.369,948040
	Aplicação 25/10/2021	3.323,86			876,780307		
	Aplicação 23/11/2021	63.439,80			16.734,378685		
09/12/2021	APLICAÇÃO	631,91			166,614636	3,792643997	2.536,562676
13/12/2021	RESGATE	642,36			169,278718	3,794688473	2.367,283958
	Aplicação 23/11/2021	642,36			169,278718		
16/12/2021	APLICAÇÃO	34.007,05			8.954,221452	3,797879043	11.321,505410
20/12/2021	RESGATE	2.251,43			592,507869	3,799831393	10.728,997541
	Aplicação 23/11/2021	2.251,43			592,507869		
31/12/2021	SALDO ATUAL	40.867,24			10.728,997541		10.728,997541

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77.508,98
APLICAÇÕES (+)	34.638,96
RESGATES (-)	71.501,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	220,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	220,86
SALDO ATUAL =	40.867,24

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

G335010916389074009
01/02/2022 09:20:24

3704

Cliente

Agência 188-0
Conta 91611-0 PMVC RECOLHIMENTO TRIBUTOS
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	40.867,24			10.728,997541		
03/01/2022	RESGATE	1.196,15			313,942314	3,810094869	10.415,055227
	Aplicação 23/11/2021	1.196,15			313,942314		
12/01/2022	RESGATE	2.077,59			544,266840	3,817226857	9.870,788387
	Aplicação 23/11/2021	2.077,59			544,266840		
14/01/2022	RESGATE	21.326,07			5.583,824240	3,819258824	4.286,964147
	Aplicação 23/11/2021	2.864,26			749,952299		
	Aplicação 09/12/2021	636,34			166,614636		
	Aplicação 16/12/2021	17.825,47			4.667,257305		
31/01/2022	SALDO ATUAL	16.421,31			4.286,964147		4.286,964147

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.867,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	24.599,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	153,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	153,88
SALDO ATUAL =	16.421,31

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 15:23:10

Conta: 3707 - 006.334-4 APL - 006.334-4 ZABELÊ - 2ª ETAPA APLICAÇÃO

Banco: 104 - C.E.FEDERAL

Agência: 0079-58

Saldo Anterior : 6.762,48 - D

Fonte: 90 - Operações de Crédito Internas

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2021	0002287	Arrecadação	RECEITA DE 08 - Remuneração - PAC II - Zabelê 2ª Etapa	37,05		6.799,53
Total Entrada / Saída					37,05	0,00
Saldo Anterior / Posterior					6.762,48	6.799,53
Total da Conta					6.799,53	6.799,53

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	6.762,48	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00	(-)
(+) Arrecadação	37,05	(+)
(-) 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	6.799,53	(=)

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

Rosa Cristina Alves Araújo
Tesoureira
Mat. nº 241928

Diego Barbosa Duarte
Contador
CRC: BA - 038096

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



3707

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
VITORIA DA CONQUISTA PREFEITURA	14.239.578/0001-00	006.00000334-4	12/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.762,48C	1.109,905824
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	37,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.799,53C	1.109,905824
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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



3707

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 006.00000334-4	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	6.799,53C	1.109,905824
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	36,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.835,85C	1.109,905824
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
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: 07/01/2022 10:38:07

Conta: 3709 - 90.521-6 APL - 90.521-6 VEÍCULOS REDE FRIOS APLICAÇÃO
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 01880
Fonte: 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

Saldo Anterior : 2.081,07 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2021	0000193	Arrecadação	RECEITA DE 2 - Remuneração - Recursos de Transferências do SUS	12,20		2.093,27
Total Entrada / Saída					12,20	0,00
Saldo Anterior / Posterior					2.081,07	2.093,27
Total da Conta					2.093,27	2.093,27

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	2.081,07	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00	(-)
(+) Arrecadação	12,20	(+)
(-) 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	2.093,27	(=)

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

Edinael dos Santos Paes
Diretor Financeiro
Mat. nº 245590

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

Ramona Corqueira Pereira
Secretária Municipal de Saúde
Mat. nº 245025



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333031644146723093
03/01/2022 18:12:40

Cliente

Agência 188-0
Conta 90521-6 FMS/VITORIA-FNS INVIG
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	2.081,07			549,551532		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.093,27			549,551532		549,551532

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.081,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,20
SALDO ATUAL =	2.093,27

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: 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

G336021431072966045
02/02/2022 15:10:23

Cliente

Agência 188-0
Conta 90521-6 FMS/ITORIA-FNS INVIG
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	2.093,27			549,551532		
31/01/2022	SALDO ATUAL	2.105,07			549,551532		549,551532

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.093,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,80
SALDO ATUAL =	2.105,07

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



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 14:47:49

Conta: 3712 - 92.748-A - REMUNERAÇÃO DE RECURSOS ORDINÁRIOS APL.

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 0188-0

Fonte: 94 - Remuneração de Depósitos Bancário

Saldo Anterior : 111.583,92 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2021	0002279	Arrecadação	RECEITA DE 99 - Remuneração - Outros Recursos Vinculados	653,72		112.237,64
Total Entrada / Saída					653,72	0,00
Saldo Anterior / Posterior					111.583,92	112.237,64
Total da Conta					112.237,64	112.237,64

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	111.583,92	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00	(-)
(+) Arrecadação	653,72	(+)
(-) 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	112.237,64	(=)

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

3712



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030753077161039
03/01/2022 08:22:07

Cliente

Agência 188-0
Conta 92748-1 MUNICIPIO V 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	111.583,92			29.466,077677		
31/12/2021	SALDO ATUAL	112.237,64			29.466,077677		29.466,077677

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	111.583,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	653,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	653,72
SALDO ATUAL =	112.237,64

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

3712



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030826131234006
03/02/2022 08:30:52

Cliente

Agência 188-0
Conta 92748-1 MUNICIPIO V 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	112.237,64			29.466,077677		
31/01/2022	SALDO ATUAL	112.870,46			29.466,077677		29.466,077677

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	112.237,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	632,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	632,82
SALDO ATUAL =	112.870,46

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 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 11:28:33

Conta: 3713 - 88.161-A - PAR-PLANO DE AÇÕES ART.II APLIC.

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 0188-0

Saldo Anterior : 425.995,52 - D

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

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2021	0000301	Arrecadação	RECEITA DE 3 - Remuneração - Recursos do FNDE - Plano de Ações Articula	2.495,70		428.491,22
Total Entrada / Saída					2.495,70	0,00
Saldo Anterior / Posterior					425.995,52	428.491,22
Total da Conta					428.491,22	428.491,22

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	425.995,52	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00	(-)
(+) Arrecadação	2.495,70	(+)
(-) 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	428.491,22	(=)

IVANA OLIVEIRA DANTAS
Conc. Bancária
3917-3

Regina Pereira Maira
Diretora Financeira do FME
Mat. 04.244385

AQUILES PEREIRA DO AMARAL
CONTADOR
CRC-BA 03305-0

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

34



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3713

G337030832199552053
03/01/2022 08:59:41

Cliente

Agência 188-0
Conta 88161-9 PM VITORIA CONQUIST-PAR -
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	425.995,52			112.493,062531		
31/12/2021	SALDO ATUAL	428.491,22			112.493,062531		112.493,062531

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	425.995,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.495,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.495,70
SALDO ATUAL =	428.491,22

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

3413

Cliente

Agência 188-0
 Conta 88161-9 PM VITORIA CONQUIST-PAR -
 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	428.491,22			112.493,062531		
31/01/2022	SALDO ATUAL	430.907,16			112.493,062531		112.493,062531

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	428.491,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.415,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.415,94
SALDO ATUAL =	430.907,16

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 17:17:58

Conta: 3723 - 93.753-A - BL PSB FNAS-APLIC

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 0188-8

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

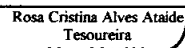
Saldo Anterior : 584.367,54 - D

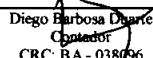
Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2021		Resgate	Resgate da conta 93.753-A para a conta 93.753-3		9.772,83	574.594,71
09/12/2021		Resgate	Resgate da conta 93.753-A para a conta 93.753-3		37.218,46	537.376,25
13/12/2021		Aplicação		99.328,53		636.704,78
16/12/2021		Resgate	Resgate da conta 93.753-A para a conta 93.753-3		134.941,05	501.763,73
29/12/2021		Resgate	Resgate da conta 93.753-A para a conta 93.753-3		45.568,96	456.194,77
31/12/2021	0002285	Arrecadação	RECEITA DE 01 - Remuneração - Recursos de Transferências do FNAS	3.162,11		459.356,88
Total Entrada / Saída					102.490,64	227.501,30
Saldo Anterior / Posterior					584.367,54	459.356,88
Total da Conta					686.858,18	686.858,18

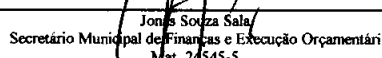
RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	584.367,54	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	99.328,53	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	227.501,30	(-)
(+) Arrecadação	3.162,11	(+)
(-) 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	459.356,88	(=)


Róbson 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


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

3723

G331030814136703016
03/01/2022 08:25:51

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 188-0
Conta 93753-3 VITORIA DABL PSB FNAS
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	584.367,54			154.314,519985		
01/12/2021	RESGATE	9.772,83			2.580,158092	3,787686511	151.734,361893
	Aplicação 05/03/2021	9.772,83			2.580,158092		
09/12/2021	RESGATE	37.218,46			9.813,328124	3,792643997	141.921,033769
	Aplicação 05/03/2021	6.234,47			1.643,831417		
	Aplicação 31/03/2021	30.983,99			8.169,496707		
13/12/2021	APLICAÇÃO	99.328,53			26.175,674421	3,794688473	168.096,708190
16/12/2021	RESGATE	134.941,05			35.530,633934	3,797879043	132.566,074256
	Aplicação 31/03/2021	17.922,30			4.719,029784		
	Aplicação 24/05/2021	60.137,47			15.834,488362		
	Aplicação 22/06/2021	56.881,28			14.977,115788		
29/12/2021	RESGATE	45.568,96			11.969,759937	3,807007011	120.596,314319
	Aplicação 22/06/2021	45.568,96			11.969,759937		
31/12/2021	SALDO ATUAL	459.356,88			120.596,314319		120.596,314319

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	584.367,54
APLICAÇÕES (+)	99.328,53
RESGATES (-)	227.501,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.162,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.162,11
SALDO ATUAL =	459.356,88

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

3723

G335010843256299012
01/02/2022 08:49:51

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 188-0
Conta 93753-3 VITORIA DABL PSB FNAS
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	459.356,88			120.596,314319		
04/01/2022	RESGATE	9.989,58			2.621,191484	3,811083647	117.975,122835
	Aplicação 22/06/2021	9.989,58			2.621,191484		
31/01/2022	SALDO ATUAL	451.906,31			117.975,122835		117.975,122835

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	459.356,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.989,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.539,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.539,01
SALDO ATUAL =	451.906,31

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: 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 14:51:05

Conta: 3724 - 93.749-A - BL GBF FNAS

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 0188-8

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

Saldo Anterior : 368.025,63 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2021		Resgate	Resgate da conta 93.749-A para a conta 93.749-5		13.038,86	354.986,77
09/12/2021		Resgate	Resgate da conta 93.749-A para a conta 93.749-5		9.053,45	345.933,32
16/12/2021		Aplicação		61.302,91		407.236,23
29/12/2021		Resgate	Resgate da conta 93.749-A para a conta 93.749-5		9.805,65	397.430,58
31/12/2021	0002279	Arrecadação	RECEITA DE 01 - Remuneração - Recursos de Transferências do FNAS	2.218,40		399.648,98
Total Entrada / Saída					63.521,31	31.897,96
Saldo Anterior / Posterior					368.025,63	399.648,98
Total da Conta					431.546,94	431.546,94

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	368.025,63	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	61.302,91	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	31.897,96	(-)
(+) Arrecadação	2.218,40	(+)
(-) 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	399.648,98	(=)

Vilnéide Alves de Oliveira
Téc. em Informática
Mat. nº 16.614-5

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

3724



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030753077161040
03/01/2022 08:22:35

Cliente

Agência 188-0
Conta 93749-5 VITORIA DABL GBF FNAS
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	368.025,63			97.184,897086		
01/12/2021	RESGATE	13.038,86			3.442,433782	3,787686511	93.742,463304
	Aplicação 22/07/2021	13.038,86			3.442,433782		
09/12/2021	RESGATE	9.053,45			2.387,107782	3,792643997	91.355,355522
	Aplicação 22/07/2021	9.053,45			2.387,107782		
16/12/2021	APLICAÇÃO	61.302,91			16.141,353978	3,797879043	107.496,709500
29/12/2021	RESGATE	9.805,65			2.575,684776	3,807007011	104.921,024724
	Aplicação 22/07/2021	9.805,65			2.575,684776		
31/12/2021	SALDO ATUAL	399.648,98			104.921,024724		104.921,024724

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	368.025,63
APLICAÇÕES (+)	61.302,91
RESGATES (-)	31.897,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.218,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.218,40
SALDO ATUAL =	399.648,98

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: JD069201 VILNEIDE A OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

3724



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332010824180684019
01/02/2022 08:35:27

Cliente

Agência 188-0
Conta 93749-5 VITORIA DABL GBF FNAS
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	399.648,98			104.921,024724		
04/01/2022	RESGATE	7.829,79			2.054,478654	3,811083647	102.866,546070
	Aplicação 22/07/2021	7.829,79			2.054,478654		
26/01/2022	RESGATE	54.874,02			14.336,822068	3,827488389	88.529,724002
	Aplicação 22/07/2021	45.782,86			11.961,593882		
	Aplicação 27/08/2021	9.091,16			2.375,228186		
31/01/2022	SALDO ATUAL	339.115,06			88.529,724002		88.529,724002

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	399.648,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	62.703,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.169,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.169,89
SALDO ATUAL =	339.115,06

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 14:58:10

Conta: 3740 - 93.745-A - ACESSUAS TRABALHO APLIC.

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 0188-0

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

Saldo Anterior : 115.492,93 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2021		Resgate	Resgate da conta 93.745-A para a conta 93.745.2		166,37	115.326,56
09/12/2021		Resgate	Resgate da conta 93.745-A para a conta 93.745.2		844,45	114.482,11
16/12/2021		Resgate	Resgate da conta 93.745-A para a conta 93.745.2		1.608,95	112.873,16
31/12/2021	0002279	Arrecadação	RECEITA DE 01 - Remuneração - Recursos de Transferências do FNAS	667,30		113.540,46
Total Entrada / Saída					667,30	2.619,77
Saldo Anterior / Posterior					115.492,93	113.540,46
Total da Conta					116.160,23	116.160,23

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	115.492,93 (=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00 (+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	2.619,77 (-)
(+) Arrecadação	667,30 (+)
(-) 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	113.540,46 (=)

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

Rosa Cristina Alves Ataíde
Tesorreira
Mat. nº 241928

Diego Barbosa Duarte
Contador
CRC BA - 038096

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

3740



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030753077161041
03/01/2022 08:23:00

Cliente

Agência 188-0
Conta 93745-2 VITORIA DAACESUASTRAB
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	115.492,93			30.498,334657		
01/12/2021	RESGATE	166,37			43,923910	3,787686511	30.454,410747
	Aplicação 30/12/2016	166,37			43,923910		
09/12/2021	RESGATE	844,45			222,654697	3,792643997	30.231,756050
	Aplicação 30/12/2016	844,45			222,654697		
16/12/2021	RESGATE	1.608,95			423,644350	3,797879043	29.808,111700
	Aplicação 30/12/2016	1.608,95			423,644350		
31/12/2021	SALDO ATUAL	113.540,46			29.808,111700		29.808,111700

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	115.492,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.619,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	667,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	667,30
SALDO ATUAL =	113.540,46

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

3740



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332010824180684020
01/02/2022 08:35:50

Cliente

Agência 188-0
Conta 93745-2 VITORIA DAACESUASTRAB
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	113.540,46			29.808,111700		
31/01/2022	SALDO ATUAL	114.180,63			29.808,111700		29.808,111700

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	113.540,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	640,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	640,17
SALDO ATUAL =	114.180,63

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: 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 14:52:10

Conta: 3741 - 93.747-A - BPC ESCOLA APLIC.

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 0188-0

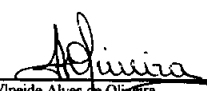
Fonte: 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Saldo Anterior : 21.483,98 - D

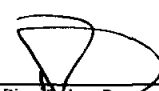
Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2021	0002279	Arrecadação	RECEITA DE 01 - Remuneração - Recursos de Transferências do FNAS	125,86		21.609,84
Total Entrada / Saída					125,86	0,00
Saldo Anterior / Posterior					21.483,98	21.609,84
Total da Conta					21.609,84	21.609,84

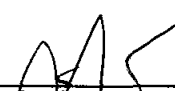
RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	21.483,98	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00	(-)
(+) Arrecadação	125,86	(+)
(-) 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	21.609,84	(=)


Vinícius Alves de Oliveira
Téc. em Informática
Mat. nº 07.43.614-5


Rosa Cristina Alves Aguiar
Tessoureira
Mat. nº 241928


Diego Barbosa Duarte
Contador
CRC-BA - 038096


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

3741



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030753077161042
03/01/2022 08:23:31

Cliente

Agência 188-0
Conta 93747-9 VITORIA DA BPC ESCOLA
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	21.483,98			5.673,294827		
31/12/2021	SALDO ATUAL	21.609,84			5.673,294827		5.673,294827

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.483,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	125,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	125,86
SALDO ATUAL =	21.609,84

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

3741



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332010824180684021
01/02/2022 08:36:15

Cliente

Agência 188-0
Conta 93747-9 VITORIA DA BPC ESCOLA
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	21.609,84			5.673,294827		
31/01/2022	SALDO ATUAL	21.731,68			5.673,294827		5.673,294827

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.609,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	121,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	121,84
SALDO ATUAL =	21.731,68

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 14:52:32

Conta: 3742 - 93.748-A - AE PETI APLICACAO

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 0188-0

Saldo Anterior : 1.577,91 - D

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

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2021	0002279	Arrecadação	RECEITA DE 01 - Remuneração - Recursos de Transferências do FNAS	9,25		1.587,16
Total Entrada / Saída					9,25	0,00
Saldo Anterior / Posterior					1.577,91	1.587,16
Total da Conta					1.587,16	1.587,16

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	1.577,91	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00	(-)
(+) Arrecadação	9,25	(+)
(-) 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	1.587,16	(=)


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

3742



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030753077161043
03/01/2022 08:23:58

Cliente

Agência 188-0
Conta 93748-7 VITORIA DA CONQAEPETI
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	1.577,91			416,680533		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.587,16			416,680533		416,680533

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.577,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,25
SALDO ATUAL =	1.587,16

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: JD069201 VILNEIDE A OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

3742



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332010824180684022
01/02/2022 08:36:38

Cliente

Agência 188-0
Conta 93748-7 VITORIA DA CONQAEPETI
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	1.587,16			416,680533		
31/01/2022	SALDO ATUAL	1.596,10			416,680533		416,680533

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.587,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,94
SALDO ATUAL =	1.596,10

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: 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 15:00:49

Conta: 3743 - 93.750-A - BL GSUAS FNAS APLIC.

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 0188-0

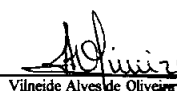
Saldo Anterior : 75.993,45 - D

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

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
09/12/2021		Resgate	Resgate da conta 93.750-A para a conta 93.750-9		8.510,45	67.483,00
16/12/2021		Resgate	Resgate da conta 93.750-A para a conta 93.750-9		9.850,55	57.632,45
31/12/2021	0002279	Arrecadação	RECEITA DE 01 - Remuneração - Recursos de Transferências do FNAS	379,44		58.011,89
Total Entrada / Saída					379,44	18.361,00
Saldo Anterior / Posterior					75.993,45	58.011,89
Total da Conta					76.372,89	76.372,89

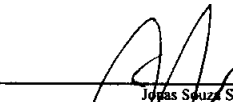
RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	75.993,45	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	18.361,00	(-)
(+) Arrecadação	379,44	(+)
(-) 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	58.011,89	(=)


Vilneide Alves de Oliveira
Téc. em Informática
Mat. nº 07-19922-1


Rosa Cristina Alves Ataíde
Tesoureira
Mat. nº 241928


Diego Barbosa Duarte
Contador
CRC: BA-068096


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

3743



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030753077161044
03/01/2022 08:24:25

Cliente

Agência 188-0
Conta 93750-9 VITORIA BL GSUAS FNAS
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	75.993,45			20.067,666504		
09/12/2021	RESGATE	8.510,45			2.243,935895	3,792643997	17.823,730609
	Aplicação 11/12/2019	8.510,45			2.243,935895		
16/12/2021	RESGATE	9.850,55			2.593,697663	3,797879043	15.230,032946
	Aplicação 11/12/2019	9.850,55			2.593,697663		
31/12/2021	SALDO ATUAL	58.011,89			15.230,032946		15.230,032946

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75.993,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	18.361,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	379,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	379,44
SALDO ATUAL =	58.011,89

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

3743



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332010824180684023
01/02/2022 08:36:59

Cliente

Agência 188-0
Conta 93750-9 VITORIA BL GSUAS FNAS
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	58.011,89			15.230,032946		
31/01/2022	SALDO ATUAL	58.338,98			15.230,032946		15.230,032946

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.011,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	327,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	327,09
SALDO ATUAL =	58.338,98

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: 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: 11/01/2022 09:24:42

Conta: 3744 - 91.436-A - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMNETO P/ CEMAE
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 188-0
Fonte: 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

Saldo Anterior : 35.714,85 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2021	0000193	Arrecadação	RECEITA DE 2 - Remuneração - Recursos de Transferências do SUS	209,24		35.924,09
Total Entrada / Saída					209,24	0,00
Saldo Anterior / Posterior					35.714,85	35.924,09
Total da Conta					35.924,09	35.924,09

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	35.714,85	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00	(-)
(+) Arrecadação	209,24	(+)
(-) 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	35.924,09	(=)

João Borges 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 Cezarina Pereira
Secretária Municipal de Saúde
Mat. 245025



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337101553150907019
10/01/2022 16:06:55

Cliente

Agência 188-0
Conta 91436-3 FMS/VITORIA-FNSCONVENENTE
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	35.714,85			9.431,256244		
31/12/2021	SALDO ATUAL	35.924,09			9.431,256244		9.431,256244

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.714,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	209,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	209,24
SALDO ATUAL =	35.924,09

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: JE935676 EDINAEL DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336081039482812019
08/02/2022 10:51:01

Cliente

Agência 188-0
Conta 91436-3 FMS/ITORIA-FNSCONVENENTE
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	35.924,09			9.431,256244		
31/01/2022	SALDO ATUAL	36.126,64			9.431,256244		9.431,256244

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.924,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	202,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	202,55
SALDO ATUAL =	36.126,64

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: JE935676 EDINAEL DOS SANTOS.

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 15:01:15

Conta: 3758 - 90.645-A - FUNDO M.D.C.AOLESCECENTE-APLIC

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 0188-0

Fonte: 00 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior : 981.920,08 - D

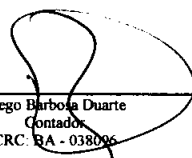
Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
17/12/2021		Aplicação		248.960,00		1.230.880,08
21/12/2021		Aplicação		4.000,00		1.234.880,08
28/12/2021		Aplicação		563.750,00		1.798.630,08
31/12/2021	0002279	Arrecadação	RECEITA DE 02 - Remuneração - Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente	6.887,22		1.805.517,30
Total Entrada / Saída				823.597,22		0,00
Saldo Anterior / Posterior				981.920,08		1.805.517,30
Total da Conta				1.805.517,30		1.805.517,30

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	981.920,08	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	816.710,00	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00	(-)
(+) Arrecadação	6.887,22	(+)
(-) 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	1.805.517,30	(=)


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


Rosa Cristina Alves Ataíde
Tesorreira
Mat. nº 241928


Diego Barbosa Duarte
Contador
CRC: BA - 038096


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

3758



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370309234227191
03/01/2022 09:34:53

Cliente

Agência 188-0
Conta 90645-X FUNDO M D C ADOLESCENTE -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	981.920,08			259.296,618480		
17/12/2021	APLICAÇÃO	248.960,00			65.536,527835	3,798797529	324.833,146315
21/12/2021	APLICAÇÃO	4.000,00			1.052,393298	3,800860388	325.885,539613
28/12/2021	APLICAÇÃO	563.750,00			148.122,238188	3,805978136	474.007,777801
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.805.517,30			474.007,777801		474.007,777801

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	981.920,08
APLICAÇÕES (+)	816.710,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.887,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.887,22
SALDO ATUAL =	1.805.517,30

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: J8722202 JOABE SILVA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

3758



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370115547212001
01/02/2022 16:04:54

Cliente

Agência 188-0
Conta 90645-X FUNDO M D C ADOLESCENTE -
Mês/ano referência JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4 288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	1.805.517,30			474.007,777801		
31/01/2022	SALDO ATUAL	1.815.697,25			474.007,777801		474.007,777801

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.805.517,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.179,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.179,95
SALDO ATUAL =	1.815.697,25

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: J8722202 JOABE SILVA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICÍPIO 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 11:29:24

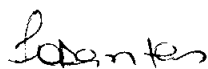
Conta: 3760 - 80.934-A - PTA-PLANO DE AÇÕES ART.APLICAÇÃO
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0188-0
Fonte: 15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educa

Saldo Anterior : 851.917,29 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2021	0000301	Arrecadação	RECEITA DE 3 - Remuneração - Recursos do FNDE - Plano de Ações Articulado	4.990,97		856.908,26
Total Entrada / Saída					4.990,97	0,00
Saldo Anterior / Posterior					851.917,29	856.908,26
Total da Conta					856.908,26	856.908,26

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	851.917,29 (=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00 (+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00 (-)
(+) Arrecadação	4.990,97 (+)
(-) 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	856.908,26 (=)


IVANA OLIVEIRA DANTAS
Conc. Bancária
3917-3


Regina Pereira Meira
Diretora Financeira do FME
Mat. 04.244365


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

3760

G337030832199552054
03/01/2022 09:00:23

Cliente

Agência 188-0
Conta 80934-9 PM VITORIA CONQUIST-PTA
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	851.917,29			224.966,650403		
31/12/2021	SALDO ATUAL	856.908,26			224.966,650403		224.966,650403

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	851.917,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.990,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.990,97
SALDO ATUAL =	856.908,26

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

Cliente

Agência 188-0
Conta 80934-9 PM VITORIA CONQUIST-PTA
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	856.908,26			224.966,650403		
31/01/2022	SALDO ATUAL	861.739,72			224.966,650403		224.966,650403

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	856.908,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.831,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.831,46
SALDO ATUAL =	861.739,72

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: 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 17:43:53

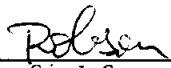
Conta: 3761 - 006.407-3 Aplic - 006.407-A PAVIMENTAÇÃO MORADA REAL (PRO-TI)
Banco: 104 - C.E.FEDERAL Agência: 0079
Fonte: 90 - Operações de Crédito Internas

Saldo Anterior : 24.232,51 - D

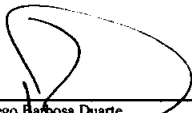
Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2021	0002286	Arrecadação	RECEITA DE 06 - Remuneração - Pró-Transporte - Pavimentação Morada Real	132,78		24.365,29
Total Entrada / Saída					132,78	0,00
Saldo Anterior / Posterior					24.232,51	24.365,29
Total da Conta					24.365,29	24.365,29

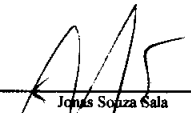
RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	24.232,51	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00	(-)
(+) Arrecadação	132,78	(+)
(-) 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	24.365,29	(=)


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


Rosa Cristina Alves Ataíde
Tesoureira
Mat. nº 241928


Diego Barbosa Duarte
Contador
CRC: BA-053096


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

3761


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 006.00000407-3	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	24.232,51C	3.977,213027
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	132,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	24.365,29C	3.977,213027
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	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
VITORIA DA CONQUISTA PREFEITURA	14.239.578/0001-00	006.00000407-3	01/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	24.365,29C	3.977,213027
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	130,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	24.495,44C	3.977,213027
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	



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: 07/01/2022 10:40:46

Conta: 3762 - 95.276-A - AQUISIÇÃO DE EQUIP. UNID.DE SAUDE-APLIC.

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 0188-0

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

Saldo Anterior : 204.710,72 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2021	0000193	Arrecadação	RECEITA DE 2 - Remuneração - Recursos de Transferências do SUS	1.199,30		205.910,02
Total Entrada / Saída				1.199,30		0,00
Saldo Anterior / Posterior				204.710,72		205.910,02
Total da Conta				205.910,02		205.910,02

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	204.710,72	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00	(-)
(+) Arrecadação	1.199,30	(+)
(-) 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	205.910,02	(=)

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

Edinael dos Santos Pardoim
Diretor Financeiro
at. 245590

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

Ramona Cerequeira Pereira
Secretaria Municipal de saúde
Mat. 245025



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333031644146723095
03/01/2022 18:13:23

Cliente

Agência 188-0
Conta 95276-1 FMS/VITORIA-FNSCONVENIENTE
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	204.710,72			54.058,164343		
31/12/2021	SALDO ATUAL	205.910,02			54.058,164343		54.058,164343

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	204.710,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.199,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.199,30
SALDO ATUAL =	205.910,02

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

G336021431072966047
02/02/2022 15:11:39

Cliente

Agência 188-0
Conta 95276-1 FMS/VITORIA-FNSCONVENIENTE
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	205.910,02			54.058,164343		
21/01/2022	RESGATE	4.237,20			1.107,942461	3,824386329	52.950,221882
	Aplicação 24/11/2016	4.237,20			1.107,942461		
31/01/2022	SALDO ATUAL	202.826,99			52.950,221882		52.950,221882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	205.910,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.237,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.154,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.154,17
SALDO ATUAL =	202.826,99

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: 07/01/2022 10:41:08

Conta: 3763 - 95.275-A - AQUISIÇÃO DE QUIP.CENTRO S.ADMARIO SANTOS -APLI
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0188-0
Fonte: 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

Saldo Anterior : 10.783,02 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2021	0000193	Arrecadação	RECEITA DE 2 - Remuneração - Recursos de Transferências do SUS	63,18		10.846,20
Total Entrada / Saída					63,18	0,00
Saldo Anterior / Posterior					10.783,02	10.846,20
Total da Conta					10.846,20	10.846,20

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	10.783,02 (=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00 (+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00 (-)
(+) Arrecadação	63,18 (+)
(-) 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	10.846,20 (=)

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
Secretaria Municipal de Saúde
Mat. 245035



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333031644146723096
03/01/2022 18:13:54

Cliente

Agência 188-0
Conta 95275-3 FMS/VITORIA-FNSCONVENIENTE
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	10.783,02			2.847,483994		
31/12/2021	SALDO ATUAL	10.846,20			2.847,483994		2.847,483994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.783,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,18
SALDO ATUAL =	10.846,20

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: 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

G336021431072966048
02/02/2022 15:12:24

Cliente

Agência 188-0
Conta 95275-3 FMS/VITORIA-FNSCONVENENTE
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	10.846,20			2.847,483994		
31/01/2022	SALDO ATUAL	10.907,35			2.847,483994		2.847,483994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.846,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,15
SALDO ATUAL =	10.907,35

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: 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: 07/01/2022 10:41:32

Conta: 3764 - 95.977-A - ESTRUTURAÇÃO DE UNID. DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0188-0
Fonte: 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

Saldo Anterior : 42.066,93 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2021	0000193	Arrecadação	RECEITA DE 2 - Remuneração - Recursos de Transferências do SUS	246,45		42.313,38
Total Entrada / Saída					246,45	0,00
Saldo Anterior / Posterior					42.066,93	42.313,38
Total da Conta					42.313,38	42.313,38

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	42.066,93	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00	(-)
(+) Arrecadação	246,45	(+)
(-) 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	42.313,38	(=)

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

Edinael dos Santos Pardiim
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

G333031644146723097
03/01/2022 18:14:21

Cliente

Agência 188-0
Conta 95977-4 FMS/VITORIA-FNSCONVENENTE
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	42.066,93			11.108,655349		
31/12/2021	SALDO ATUAL	42.313,38			11.108,655349		11.108,655349

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.066,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	246,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	246,45
SALDO ATUAL =	42.313,38

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

G336021431072966049
02/02/2022 15:13:01

Cliente

Agência 188-0
Conta 95977-4 FMS/VITORIA-FNSCONVENENTE
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	42.313,38			11.108,655349		
21/01/2022	RESGATE	2.999,40			784,282691	3,824386329	10.324,372658
	Aplicação 09/01/2017	2.999,40			784,282691		
31/01/2022	SALDO ATUAL	39.547,74			10.324,372658		10.324,372658

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.313,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.999,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	233,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	233,76
SALDO ATUAL =	39.547,74

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: 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: 07/01/2022 10:41:53

Conta: 3766 - 96.609-A - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS CAPS-APL.
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0188-0
Fonte: 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

Saldo Anterior : 93.188,54 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
08/12/2021		Resgate	Resgate da conta 96.609-A para a conta 96.609-6		1.519,97	91.668,57
21/12/2021		Resgate	Resgate da conta 96.609-A para a conta 96.609-6		31.395,90	60.272,67
31/12/2021	0000193	Arrecadação	RECEITA DE 2 - Remuneração - Recursos de Transferências do SUS	471,43		60.744,10
Total Entrada / Saída					471,43	32.915,87
Saldo Anterior / Posterior					93.188,54	60.744,10
Total da Conta					93.659,97	93.659,97

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	93.188,54 (=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00 (+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	32.915,87 (-)
(+) Arrecadação	471,43 (+)
(-) 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	60.744,10 (=)

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

Edinaci dos Santos Pardini
Diretor Financeiro
at: 245590

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

Ramona Cerqueira Pereira
Secretária Municipal de saúde
Mat: 245025



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333031644146723098
03/01/2022 18:14:52

Cliente

Agência 188-0
Conta 96609-6 FMS/VITORIA-FNSCONVENENTE
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	93.188,54			24.608,392301		
08/12/2021	RESGATE	1.519,97			400,854952	3,791820437	24.207,537349
	Aplicação 22/03/2017	1.519,97			400,854952		
21/12/2021	RESGATE	31.395,90			8.260,208688	3,800860388	15.947,328661
	Aplicação 22/03/2017	31.395,90			8.260,208688		
31/12/2021	SALDO ATUAL	60.744,10			15.947,328661		15.947,328661

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	93.188,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	32.915,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	471,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	471,43
SALDO ATUAL =	60.744,10

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: 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

G336021431072966050
02/02/2022 15:13:41

Cliente

Agência 188-0
Conta 96609-6 FMS/ITORIA-FNSCONVENIENTE
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	60.744,10			15.947,328661		
31/01/2022	SALDO ATUAL	61.086,59			15.947,328661		15.947,328661

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.744,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	342,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	342,49
SALDO ATUAL =	61.086,59

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: 11/01/2022 09:25:38

Conta: 3767 - 96.804-8 A - CONSTRUÇÃO A UBS VILA AMÉRICA/ APL
Banco: 104 - C.E.FEDERAL Agência: 0188-0
Fonte: 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

Saldo Anterior : 161,88 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2021	0000193	Arrecadação	RECEITA DE 2 - Remuneração - Recursos de Transferências do SUS	0,95		162,83
Total Entrada / Saída					0,95	0,00
Saldo Anterior / Posterior					161,88	162,83
Total da Conta					162,83	162,83

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	161,88	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00	(-)
(+) Arrecadação	0,95	(+)
(-) 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	162,83	(=)

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. 245023



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337101553150907020
10/01/2022 16:07:21

Cliente

Agência 188-0
Conta 96804-8 FMS/VITORIA-FNSCONVENENTE
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	161,88			42,747710		
31/12/2021	SALDO ATUAL	162,83			42,747710		42,747710

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	161,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,95
SALDO ATUAL =	162,83

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: JE935676 EDINAEL DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336081039482812024
08/02/2022 10:53:47

Cliente

Agência 188-0
Conta 96804-8 FMS/VITORIA-FNSCONVENENTE
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	162,83			42,747710		
31/01/2022	SALDO ATUAL	163,75			42,747710		42,747710

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	162,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,92
SALDO ATUAL =	163,75

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: JE935676 EDINAEL DOS SANTOS.

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 15:03:11

Conta: 3768 - 96.936-A - COFINANCIAMENTO / PMVC / FMAS-APL
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0188-0
Fonte: 00 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior : 22.398,51 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2021	0002279	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Remuneração - Outros Recursos Não Vinculados	131,23		22.529,74
Total Entrada / Saída					131,23	0,00
Saldo Anterior / Posterior					22.398,51	22.529,74
Total da Conta					22.529,74	22.529,74

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	22.398,51	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00	(-)
(+) Arrecadação	131,23	(+)
(-) 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	22.529,74	(=)

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

Rosa Cristina Alves Ataíde
Tesoureira
Mat. nº 241928

Diego Barbosa Duarte
Contador
CRC-BA-038096

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

3768



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030753077161045
03/01/2022 08:24:53

Cliente

Agência 188-0
Conta 96936-2 FUNDO M A SOCIAL
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	22.398,51			5.914,797848		
31/12/2021	SALDO ATUAL	22.529,74			5.914,797848		5.914,797848

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.398,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	131,23
IMPOSTO DE RENOVA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	131,23
SALDO ATUAL =	22.529,74

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: JD069201 VILNEIDE A OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

3768



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332010824180684024
01/02/2022 08:37:24

Cliente

Agência 188-0
Conta 96936-2 FUNDO M A SOCIAL
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	22.529,74			5.914,797848		
31/01/2022	SALDO ATUAL	22.656,76			5.914,797848		5.914,797848

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.529,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	127,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	127,02
SALDO ATUAL =	22.656,76

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 15:03:36

Conta: 3770 - 97.358-A - FNAS/PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/APLIC

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 188-0

Saldo Anterior : 145.342,59 - D

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

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2021		Resgate	Resgate da conta 97.358-A para a conta 97.358-0		6.232,04	139.110,55
24/12/2021		Aplicação		38.977,15		178.087,70
31/12/2021	0002279	Arrecadação	RECEITA DE 01 - Remuneração - Recursos de Transferências do FNAS	868,31		178.956,01
Total Entrada / Saída					39.845,46	6.232,04
Saldo Anterior / Posterior					145.342,59	178.956,01
Total da Conta					185.188,05	185.188,05

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	145.342,59	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	38.977,15	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	6.232,04	(-)
(+) Arrecadação	868,31	(+)
(-) 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	178.956,01	(=)

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

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

3770



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030753077161047
03/01/2022 08:25:19

Cliente

Agência 188-0
Conta 97358-0 VITORIA DCRIANCA FELIZ
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	145.342,59			38.380,762501		
01/12/2021	RESGATE	6.232,04			1.645,342079	3,787686511	36.735,420422
	Aplicação 31/05/2021	6.232,04			1.645,342079		
24/12/2021	APLICAÇÃO	38.977,15			10.246,427205	3,803974714	46.981,847627
31/12/2021	SALDO ATUAL	178.956,01			46.981,847627		46.981,847627

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	145.342,59
APLICAÇÕES (+)	38.977,15
RESGATES (-)	6.232,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	868,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	868,31
SALDO ATUAL =	178.956,01

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

3770



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332010824180684026
01/02/2022 08:37:48

Cliente

Agência 188-0
Conta 97358-0 VITORIA DCRIANCA FELIZ
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	178.956,01			46.981,847627		
31/01/2022	SALDO ATUAL	179.965,00			46.981,847627		46.981,847627

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	178.956,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.008,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.008,99
SALDO ATUAL =	179.965,00

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 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 11:32:04

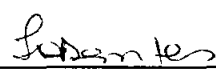
Conta: 3775 - 99.485-A - 99.485-2 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA E
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 188-0
Fonte: 15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educa

Saldo Anterior : 68.762,05 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2021	0000301	Arrecadação	RECEITA DE 0 - Remuneração - Recursos do FNDE - Manutenção da Educação	402,84		69.164,89
Total Entrada / Saída					402,84	0,00
Saldo Anterior / Posterior					68.762,05	69.164,89
Total da Conta					69.164,89	69.164,89

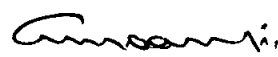
RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	68.762,05 (=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00 (+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00 (-)
(+) Arrecadação	402,84 (+)
(-) 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	69.164,89 (=)


IVANA OLIVEIRA DANTAS
Conc. Bancária
3917-3


AQUILES PEREIRA DO AMARAL
CONTADOR
CRC-BA 03305-0


Regina Pereira Meira
Diretora Financeira do FME
Mat. 04.244325


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

31



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3755

G337030832199552055
03/01/2022 09:00:45

Cliente

Agência 188-0
Conta 99485-5 PM VITORIA CONQUIST-EDUCA
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	68.762,05			18.158,063349		
31/12/2021	SALDO ATUAL	69.164,89			18.158,063349		18.158,063349

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68.762,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	402,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	402,84
SALDO ATUAL =	69.164,89

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

G334010929444516049
01/02/2022 10:01:00

Cliente

31795

Agência 188-0
Conta 99485-5 PM VITORIA CONQUIST-EDUCA
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	69.164,89			18.158,063349		
31/01/2022	SALDO ATUAL	69.554,88			18.158,063349		18.158,063349

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69.164,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	389,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	389,97
SALDO ATUAL =	69.554,86

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 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: 07/01/2022 10:43:17

Conta: 3776 - 99.744-A - 99.744-7 FMS INVEST SUS APLICAÇÃO
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0188-0
Fonte: 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

Saldo Anterior : 128.074,82 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2021	0000193	Arrecadação	RECEITA DE 2 - Remuneração - Recursos de Transferências do SUS	750,33		128.825,15
Total Entrada / Saída				750,33		0,00
Saldo Anterior / Posterior					128.074,82	128.825,15
Total da Conta					128.825,15	128.825,15

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	128.074,82 (=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00 (+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00 (-)
(+) Arrecadação	750,33 (+)
(-) 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	128.825,15 (=)

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

Edinael dos Santos Pardim
Diretor Financeiro
Mat. 245590

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

Ramona Cerqueira Pereira
Secretaria Municipal de Saúde
Mat. 245025



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333031644146723099
03/01/2022 18:15:29

Cliente

Agência 188-0
Conta 99744-7 BA 293330 FMS INVEST 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	128.074,82			33.820,846803		
31/12/2021	SALDO ATUAL	128.825,15			33.820,846803		33.820,846803

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	128.074,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	750,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	750,33
SALDO ATUAL =	128.825,15

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

G336021431072966053
02/02/2022 15:14:45

Cliente

Agência 188-0
Conta 99744-7 BA 293330 FMS INVEST 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	128.825,15			33.820,846803		
31/01/2022	SALDO ATUAL	129.551,50			33.820,846803		33.820,846803

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	128.825,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	726,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	726,35
SALDO ATUAL =	129.551,50

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: 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: 07/01/2022 10:43:48

Conta: 3777 - 99.661-0 A - FMS CUSTEIO SUS - Aplicação
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 01880
Fonte: 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

Saldo Anterior : 256.784,93 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
06/12/2021		Resgate	Resgate da conta 99.661-0 A para a conta 99.661-0		37.484,92	219.300,01
15/12/2021		Resgate	Resgate da conta 99.661-0 A para a conta 99.661-0		22.561,62	196.738,39
16/12/2021		Resgate	Resgate da conta 99.661-0 A para a conta 99.661-0		10.197,67	186.540,72
27/12/2021		Resgate	Resgate da conta 99.661-0 A para a conta 99.661-0		16.789,05	169.751,67
29/12/2021		Resgate	Resgate da conta 99.661-0 A para a conta 99.661-0		25.739,35	144.012,32
31/12/2021	0000193	Arrecadação	RECEITA DE 2 - Remuneração - Recursos de Transferências do SUS	1.182,90		145.195,22

Total Entrada / Saída	1.182,90	112.772,61
Saldo Anterior / Posterior	256.784,93	145.195,22
Total da Conta	257.967,83	257.967,83

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	256.784,93	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	112.772,61	(-)
(+) Arrecadação	1.182,90	(+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00	(-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00	(-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00	(+)
(-) Pagamento	0,00	(-)
(+) Pagamento/Receita	0,00	(+)
(+) Anulação Pagamento	0,00	(+)
(-) Perda de Investimento	0,00	(-)
(+) Movimento Financeiro MF-VPA	0,00	(+)
(-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA	0,00	(-)
(-) Movimento Financeiro VPD	0,00	(-)
(+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD	0,00	(+)
(=) Saldo Atual	145.195,22	(=)

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: 245085



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333031644146723100
03/01/2022 18:15:56

Ciente

Agência 188-0
Conta 99661-0 BA 293330 FMS CUSTEIO 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	256.784,93			67.809,452344		
06/12/2021	RESGATE	37.484,92			9.890,074676	3,790155406	57.919,377668
	Aplicação 28/12/2020	37.484,92			9.890,074676		
15/12/2021	RESGATE	22.561,62			5.942,333489	3,796760993	51.977,044179
	Aplicação 28/12/2020	22.561,62			5.942,333489		
16/12/2021	RESGATE	10.197,67			2.685,096046	3,797879043	49.291,948133
	Aplicação 28/12/2020	10.197,67			2.685,096046		
27/12/2021	RESGATE	16.789,05			4.412,372074	3,804994166	44.879,576059
	Aplicação 28/12/2020	16.789,05			4.412,372074		
29/12/2021	RESGATE	25.739,35			6.761,046125	3,807007011	38.118,529934
	Aplicação 28/12/2020	25.739,35			6.761,046125		
31/12/2021	SALDO ATUAL	145.195,22			38.118,529934		38.118,529934

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	256.784,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	112.772,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.182,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.182,90
SALDO ATUAL =	145.195,22

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

G336021431072966054
02/02/2022 15:15:14

Cliente

Agência 188-0
Conta 99661-0 BA 293330 FMS CUSTEIO 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	145.195,22			38.118,529934		
19/01/2022	RESGATE	5.097,66			1.333,648556	3,822341332	36.784,881378
	Aplicação 28/12/2020	1.918,06			501,801704		
	Aplicação 14/06/2021	0,62			0,160998		
	Aplicação 26/10/2021	3.178,98			831,685854		
20/01/2022	RESGATE	35.676,26			9.331,137118	3,823356098	27.453,744260
	Aplicação 26/10/2021	35.676,26			9.331,137118		
31/01/2022	SALDO ATUAL	105.162,17			27.453,744260		27.453,744260

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	145.195,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	40.773,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	740,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	740,87
SALDO ATUAL =	105.162,17

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: 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 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 11:32:35

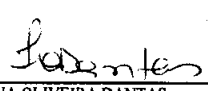
Conta: 3778 - 99694-A - 99.694-A FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA E
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 188-0
Fonte: 15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educa

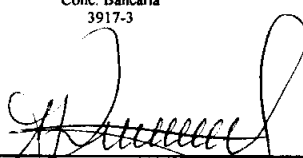
Saldo Anterior : 495.426,33 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2021	0000301	Arrecadação	RECEITA DE 1 - Remuneração - Recursos do FNDE - Projovem	2.902,46		498.328,79
Total Entrada / Saída					2.902,46	0,00
Saldo Anterior / Posterior					495.426,33	498.328,79
Total da Conta					498.328,79	498.328,79

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	495.426,33	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00	(-)
(+) Arrecadação	2.902,46	(+)
(-) 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	498.328,79	(=)


IVANA OLIVEIRA DANTAS
Conc. Bancária
3917-3


AQUILES PEREIRA DO AMARAL
CONTADOR
CRC-BA 03305-0


Regina Pereira Meira
Diretora Financeira do FME
Mat. 04.244388


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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3778

G337030832199552057
03/01/2022 09:01:05

Cliente

Agência 188-0
Conta 99694-7 PM VITORIA CONQUIST-TD -
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	495.426,33			130.827,726906		
31/12/2021	SALDO ATUAL	498.328,79			130.827,726906		130.827,726906

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	495.426,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.902,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.902,46
SALDO ATUAL =	498.328,79

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

3778

Cliente

Agência 188-0
Conta 99694-7 PM VITORIA CONQUIST-TD -
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	498.328,79			130.827,726906		
31/01/2022	SALDO ATUAL	501.138,49			130.827,726906		130.827,726906

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	498.328,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.809,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.809,70
SALDO ATUAL =	501.138,49

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: 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 11:33:23

Conta: 3780 - 98.483-A - 98.483-3 PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 188-0

Saldo Anterior : 286.102,35 - D

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

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2021	0000301	Arrecadação	RECEITA DE 4 - Remuneração - Recursos do FNDE - Brasil Alfabetizado	1.676,14		287.778,49
Total Entrada / Saída					1.676,14	0,00
Saldo Anterior / Posterior					286.102,35	287.778,49
Total da Conta					287.778,49	287.778,49

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	286.102,35	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00	(-)
(+) Arrecadação	1.676,14	(+)
(-) 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	287.778,49	(=)

IVANA OLIVEIRA DANTAS
Conc. Bancária
3917-3

Regina Pereira Meira
Diretora Financeira do FME
Mat. 04.244385

AQUILINO PEREIRA DO AMARAL
CONTADOR
CRC-BA 03305-0

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030832199552058
03/01/2022 09:01:31

Cliente

Agência 188-0
Conta 98483-3 PM VITORIA CONQUIST-TRANS
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	286.102,35			75.551,334210		
31/12/2021	SALDO ATUAL	287.778,49			75.551,334210		75.551,334210

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	286.102,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.676,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.676,14
SALDO ATUAL =	287.778,49

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

G334010929444516051
01/02/2022 10:01:55

Cliente

Agência 188-0
Conta 98483-3 PM VITORIA CONQUIST-TRANS
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	287.778,49			75.551,334210		
31/01/2022	SALDO ATUAL	289.401,05			75.551,334210		75.551,334210

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	287.778,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.822,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.622,56
SALDO ATUAL =	289.401,05

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
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 15:03:54

Conta: 3782 - 100.229-5 APLIC - FNAS/BL MAC

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 188-0

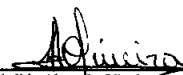
Fonte: 28 - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS

Saldo Anterior : 376.144,91 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
09/12/2021		Resgate	Resgate da conta 100.229-5 APLIC para a conta 100.229-5		5.428,18	370.716,73
13/12/2021		Aplicação		24.966,00		395.682,73
16/12/2021		Resgate	Resgate da conta 100.229-5 APLIC para a conta 100.229-5		10.368,34	385.314,39
23/12/2021		Aplicação		24.966,00		410.280,39
29/12/2021		Resgate	Resgate da conta 100.229-5 APLIC para a conta 100.229-5		9.157,48	401.122,91
31/12/2021	0002279	Arrecadação	RECEITA DE 02 - Remuneração - Recursos de Transferências do FEAS	2.279,29		403.402,20
Total Entrada / Saída					52.211,29	24.954,00
Saldo Anterior / Posterior					376.144,91	403.402,20
Total da Conta					428.356,20	428.356,20

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	376.144,91 (=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	49.932,00 (+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	24.954,00 (-)
(+) Arrecadação	2.279,29 (+)
(-) 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	403.402,20 (=)


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


Rosa Cristina Alves Ataíde
Tesoureira
Mat. nº 241928


Diego Barbosa Duarte
Contador
CRC: BA - 038096


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

3782



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030753077161048
03/01/2022 08:25:42

Cliente

Agência 188-0
Conta 100229-5 BLOCO PROTECAO S BASICA
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	376.144,91			99.328,964104		
09/12/2021	RESGATE	5.428,18			1.431,239000	3,792643997	97.897,725104
	Aplicação 25/03/2020	5.428,18			1.431,239000		
13/12/2021	APLICAÇÃO	24.966,00			6.579,196204	3,794688473	104.476,921308
16/12/2021	RESGATE	10.368,34			2.730,034285	3,797879043	101.746,887023
	Aplicação 25/03/2020	5.922,61			1.559,451515		
	Aplicação 06/04/2020	4.445,73			1.170,582770		
23/12/2021	APLICAÇÃO	24.966,00			6.564,908743	3,802946998	108.311,795766
29/12/2021	RESGATE	9.157,48			2.405,427669	3,807007011	105.906,368097
	Aplicação 06/04/2020	9.157,48			2.405,427669		
31/12/2021	SALDO ATUAL	403.402,20			105.906,368097		105.906,368097

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	376.144,91
APLICAÇÕES (+)	49.932,00
RESGATES (-)	24.954,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.279,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.279,29
SALDO ATUAL =	403.402,20

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: JD069201 VILNEIDE A OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

3782



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332010824180684027
01/02/2022 08:38:10

Cliente

Agência 188-0
Conta 100229-5 BLOCO PROTECAO S BASICA
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	403.402,20			105.906,368097		
31/01/2022	SALDO ATUAL	405.676,68			105.906,368097		105.906,368097

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	403.402,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.274,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.274,48
SALDO ATUAL =	405.676,68

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 15:04:13

Conta: 3783 - 100.230-9 APLIC - 100.230-9 FEAS/BL PSE MC - AC
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 188-0
Fonte: 28 - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS

Saldo Anterior : 770.496,77 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
09/12/2021		Aplicação		7.666,23		778.163,00
13/12/2021		Aplicação		94.840,00		873.003,00
16/12/2021		Resgate	Resgate da conta 100.230-9 APLIC para a conta 100.230-9		12.703,05	860.299,95
20/12/2021		Aplicação		20.000,00		880.299,95
23/12/2021		Aplicação		66.420,00		946.719,95
29/12/2021		Resgate	Resgate da conta 100.230-9 APLIC para a conta 100.230-9		19.072,28	927.647,67
31/12/2021	0002279	Arrecadação	RECEITA DE 02 - Remuneração - Recursos de Transferências do FEAS	5.013,40		932.661,07
Total Entrada / Saída					193.939,63	31.775,33
Saldo Anterior / Posterior					770.496,77	932.661,07
Total da Conta					964.436,40	964.436,40

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	770.496,77 (=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	188.926,23 (+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	31.775,33 (-)
(+) Arrecadação	5.013,40 (+)
(-) 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	932.661,07 (=)

Vineide 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. 24543-5

3783



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030753077161049
03/01/2022 08:26:08

Cliente

Agência 188-0
Conta 100230-9 BLOCO DA PSEMC E PSEAC
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	770.496,77			203.465,853140		
09/12/2021	APLICAÇÃO	7.666,23			2.021,341841	3,792643997	205.487,194981
13/12/2021	APLICAÇÃO	94.840,00			24.992,828969	3,794688473	230.480,023950
16/12/2021	RESGATE	12.703,05			3.344,774769	3,797879043	227.135,249181
	Aplicação 24/06/2020	12.703,05			3.344,774769		
20/12/2021	APLICAÇÃO	20.000,00			5.263,391432	3,799831393	232.398,640613
23/12/2021	APLICAÇÃO	66.420,00			17.465,402498	3,802946998	249.864,043111
29/12/2021	RESGATE	19.072,28			5.009,783261	3,807007011	244.854,259850
	Aplicação 24/06/2020	19.072,28			5.009,783261		
31/12/2021	SALDO ATUAL	932.661,07			244.854,259850		244.854,259850

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	770.496,77
APLICAÇÕES (+)	188.926,23
RESGATES (-)	31.775,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.013,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.013,40
SALDO ATUAL =	932.661,07

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

3783

G332010824180684028
01/02/2022 08:38:30

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 188-0
 Conta 100230-9 BLOCO DA PSEMC E PSEAC
 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	932.661,07			244.854,259850		
31/01/2022	SALDO ATUAL	937.919,64			244.854,259850		244.854,259850

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	932.661,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.258,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.258,57
SALDO ATUAL =	937.919,64

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 17:18:15

Conta: 3784 - 100.231-7 Aplic - 100.231-A FEAS/BL B. EVENTUAL

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 188-0

Fonte: 28 - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS

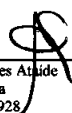
Saldo Anterior : 27.332,18 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
09/12/2021		Aplicação		700,00		28.032,18
20/12/2021		Aplicação		25.200,00		53.232,18
23/12/2021		Aplicação		700,00		53.932,18
31/12/2021	0002285	Arrecadação	RECEITA DE 02 - Remuneração - Recursos de Transferências do FEAS	225,38		54.157,56
Total Entrada / Saída					26.825,38	0,00
Saldo Anterior / Posterior					27.332,18	54.157,56
Total da Conta					54.157,56	54.157,56

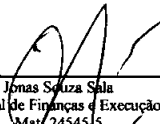
RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	27.332,18 (=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	26.600,00 (+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00 (-)
(+) Arrecadação	225,38 (+)
(-) 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	54.157,56 (=)


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


Rosa Cristina Alves Ataide
Tesorreira
Mat. nº 241928


Diego Barbosa Duarte
Contador
CRE-BA - 038096


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

3784

G331030814136703017
03/01/2022 08:26:25

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 188-0
Conta 100231-7 BLOCO BENEFICIO EVENTUAL
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	27.332,18			7.217,635230		
09/12/2021	APLICAÇÃO	700,00			184,567810	3,792643997	7.402,203040
20/12/2021	APLICAÇÃO	25.200,00			6.631,873205	3,799831393	14.034,076245
23/12/2021	APLICAÇÃO	700,00			184,067777	3,802946998	14.218,144022
31/12/2021	SALDO ATUAL	54.157,56			14.218,144022		14.218,144022

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.332,18
APLICAÇÕES (+)	26.600,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	225,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	225,38
SALDO ATUAL =	54.157,56

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

G335010843256299013
01/02/2022 08:50:15

Cliente

Agência 188-0
Conta 100231-7 BLOCO BENEFICIO EVENTUAL
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	54.157,56			14.218,144022		
31/01/2022	SALDO ATUAL	54.462,91			14.218,144022		14.218,144022

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.157,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	305,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	305,35
SALDO ATUAL =	54.462,91

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: 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 15:04:30

Conta: 3785 - 100.005-5 APLIC - 100.005-5 FNAS/BL MAC

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 188-0

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

Saldo Anterior : 578.754,61 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2021		Resgate	Resgate da conta 100.005-5 APLIC para a conta 100.005-5		166,37	578.588,24
09/12/2021		Resgate	Resgate da conta 100.005-5 APLIC para a conta 100.005-5		5.600,90	572.987,34
13/12/2021		Aplicação		59.139,45		632.126,79
16/12/2021		Resgate	Resgate da conta 100.005-5 APLIC para a conta 100.005-5		36.491,35	595.635,44
29/12/2021		Resgate	Resgate da conta 100.005-5 APLIC para a conta 100.005-5		2.810,45	592.824,99
31/12/2021	0002279	Arrecadação	RECEITA DE 01 - Remuneração - Recursos de Transferências do FNAS	3.480,44		596.305,43
Total Entrada / Saída					62.619,89	45.069,07
Saldo Anterior / Posterior					578.754,61	596.305,43
Total da Conta					641.374,50	641.374,50

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	578.754,61	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	59.139,45	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	45.069,07	(-)
(+) Arrecadação	3.480,44	(+)
(-) 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	596.305,43	(=)

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

Rosa Cristina Alves Ataíde
Tesorreira
Mat. nº 241928

Diego Barbosa Duarte
Contador
CRC BA - 038096

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

3785

G331030753077161050
03/01/2022 08:26:39

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 188-0
Conta 100005-5 VITORIA DABL MAC FNAS
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	578.754,61			152.832,308919		
01/12/2021	RESGATE	166,37			43,923910	3,787686511	152.788,385009
	Aplicação 23/12/2020	166,37			43,923910		
09/12/2021	RESGATE	5.600,90			1.476,779789	3,792643997	151.311,605220
	Aplicação 23/12/2020	5.600,90			1.476,779789		
13/12/2021	APLICAÇÃO	59.139,45			15.584,797123	3,794688473	166.896,402343
16/12/2021	RESGATE	36.491,35			9.608,349710	3,797879043	157.288,052633
	Aplicação 23/12/2020	36.491,35			9.608,349710		
29/12/2021	RESGATE	2.810,45			738,230844	3,807007011	156.549,821789
	Aplicação 23/12/2020	2.810,45			738,230844		
31/12/2021	SALDO ATUAL	596.305,43			156.549,821789		156.549,821789

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	578.754,61
APLICAÇÕES (+)	59.139,45
RESGATES (-)	45.069,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.480,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.480,44
SALDO ATUAL =	596.305,43

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

3785



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332010824180684029
01/02/2022 08:38:53

Cliente

Agência 188-0
Conta 100005-5 VITORIA DABL MAC FNAS
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	596.305,43			156.549,821789		
26/01/2022	RESGATE	147.463,13			38.527,387940	3,827488389	118.022,433849
	Aplicação 23/12/2020	75.457,23			19.714,554665		
	Aplicação 09/03/2021	49.894,99			13.035,959911		
	Aplicação 31/03/2021	18.771,67			4.904,435638		
	Aplicação 24/05/2021	3.339,24			872,437726		
31/01/2022	SALDO ATUAL	452.087,54			118.022,433849		118.022,433849

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	596.305,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	147.463,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.245,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.245,24
SALDO ATUAL =	452.087,54

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
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: 07/01/2022 10:44:28

Conta: 3786 - 624008-9 Aplic - 624008-9 FMS CUSTEIO
Banco: 104 - C.E.FEDERAL Agência: 079
Fonte: 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

Saldo Anterior : 5.492.250,24 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2021		Resgate	Resgate da conta 624008-9 Aplic para a conta 624008-9		551.247,10	4.941.003,14
02/12/2021		Aplicação		421.099,67		5.362.102,81
03/12/2021		Aplicação		7.669.556,49		13.031.659,30
06/12/2021		Aplicação		862.788,55		13.894.447,85
07/12/2021		Resgate	Resgate da conta 624008-9 Aplic para a conta 624008-9		45.127,78	13.849.320,07
08/12/2021		Resgate	Resgate da conta 624008-9 Aplic para a conta 624008-9		1.145.632,94	12.703.687,13
09/12/2021		Resgate	Resgate da conta 624008-9 Aplic para a conta 624008-9		119.375,31	12.584.311,82
10/12/2021		Aplicação		4.319,36		12.588.631,18
10/12/2021		Resgate	Resgate da conta 624008-9 Aplic para a conta 624008-9		515.671,76	12.072.959,42
13/12/2021		Resgate	Resgate da conta 624008-9 Aplic para a conta 624008-9		1.019.049,44	11.053.909,98
14/12/2021		Resgate	Resgate da conta 624008-9 Aplic para a conta 624008-9		2.110.662,64	8.943.247,34
15/12/2021		Resgate	Resgate da conta 624008-9 Aplic para a conta 624008-9		249.528,67	8.693.718,67
16/12/2021		Resgate	Resgate da conta 624008-9 Aplic para a conta 624008-9		448.264,74	8.245.453,93
20/12/2021		Aplicação		1.542.799,99		9.788.253,92
21/12/2021		Resgate	Resgate da conta 624008-9 Aplic para a conta 624008-9		3.403.528,90	6.384.725,02
22/12/2021		Resgate	Resgate da conta 624008-9 Aplic para a conta 624008-9		1.337.001,75	5.047.723,27
27/12/2021		Resgate	Resgate da conta 624008-9 Aplic para a conta 624008-9		309.239,50	4.738.483,77
28/12/2021		Resgate	Resgate da conta 624008-9 Aplic para a conta 624008-9		1.028.615,93	3.709.867,84
30/12/2021		Aplicação		1.247.034,74		4.956.902,58
30/12/2021		Resgate	Resgate da conta 624008-9 Aplic para a conta 624008-9		68.158,60	4.888.743,98
31/12/2021		Aplicação		14.093,89		4.902.837,87
31/12/2021	0000194	Arrecadação	RECEITA DE 2 - Remuneração - Recursos de Transferências do SUS	44.065,53		4.946.903,40
31/12/2021		Resgate	Resgate da conta 624008-9 Aplic para a conta 624008-9		4.319,36	4.942.584,04
Total Entrada / Saída					11.805.758,22	12.355.424,42
Saldo Anterior / Posterior					5.492.250,24	4.942.584,04
Total da Conta					17.298.008,46	17.298.008,46

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	5.492.250,24 (=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	11.761.692,69 (+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	12.355.424,42 (-)
(+) Arrecadação	44.065,53 (+)
(-) 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	4.942.584,04 (=)

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
Secretaria 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 : 104 - C.E.FEDERAL

Agência : 079

Conta : 624008-9 Aplic - 624008-9 FMS CUSTEIO

Código: 3786

Conta Contábil: 11111500210006 - 624008-9 Aplic - 624008-9 FMS CUSTEIO

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

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

4.946.903,44

Saldo na Contabilidade:

4.942.584,04

Diferença:

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

(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)

4.319,40

(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				
30/06/2021	REF.DIF.NO TRANSPORTE DE SALDO.	CB - 1		0,04
31/12/2021	Resgate da conta 624008-9 Aplic para a 624007-9	DB - 311221		4.319,36
Total				4.319,40

Local/Data/Assinaturas

VITÓRIA DA CONQUISTA, 31 de dezembro de 2021

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

Edinael dos Santos Pardim
Diretor Financeiro
Mat: 245590

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

Ramona Cerqueira Pereira
Secretaria Municipal de Saúde
Mat: 245025

Investimentos

:: Informativo Mensal

Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:				0079/006/00624008-9
Tipo Produto:	☒ Fundos ☐ Renda Fixa			CONFIRMAR
Produtos:	0055 - FIC PRATICO CP			
Conta Referência:	0079/006/00624008-9			
Produto Referência:	0055 - FIC PRATICO CP			
Nome:	BA 293330 FMS CT SUSCUSTEIO			
Período:	mês: Dezembro	ano: 2021	PESQUISAR	

Total Aplicação Período:	11.757.373,33
Total Resgates Período:	12.351.105,06
Rendimento Bruto:	44.065,53C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	44.065,53C



Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2021	-	Saldo Anterior	902136,33469350	5.496.569,64C
01/12/2021	753343	RESGATE	90456,32731359	551.247,10D
02/12/2021	476939	APLICACAO	69086,05362958	421.099,67C
03/12/2021	238385	APLICACAO	1258021,41482940	7.669.556,49C
06/12/2021	259323	APLICACAO	141492,72708219	862.788,55C
07/12/2021	403768	RESGATE	7399,20968944	45.127,78D
08/12/2021	493662	RESGATE	187801,47437985	1.145.632,94D
09/12/2021	301057	RESGATE	19565,01126461	119.375,31D
10/12/2021	333059	RESGATE	84494,66091499	515.671,76D
13/12/2021	258955	RESGATE	166932,55081240	1.019.049,44D
14/12/2021	299167	RESGATE	177,44711423	1.083,51D
14/12/2021	299167	RESGATE	8,11604681	49,56D
14/12/2021	299167	RESGATE	796,47760901	4.863,37D
14/12/2021	299167	RESGATE	343869,57375833	2.099.702,35D
14/12/2021	299167	RESGATE	812,93290247	4.963,85D
15/12/2021	249383	RESGATE	40855,10987297	249.528,67D
16/12/2021	280403	RESGATE	45321,95741297	276.880,54D
16/12/2021	280403	RESGATE	28053,49664238	171.384,20D
20/12/2021	399119	APLICACAO	252409,61198320	1.542.799,99C
21/12/2021	275879	RESGATE	556693,23258784	3.403.528,90D
22/12/2021	400356	RESGATE	218629,59651541	1.337.001,75D
27/12/2021	567030	RESGATE	50529,01622464	309.239,50D
28/12/2021	582475	RESGATE	168030,98046940	1.028.615,93D
29/12/2021	493903	RESGATE	11131,33132733	68.158,60D
30/12/2021	298858	APLICACAO	203608,24578994	1.247.034,74C
31/12/2021	444528	APLICACAO	2300,56389973	14.093,89C
31/12/2021	-	Saldo Final	807496,46904687	4.946.903,44C



Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

PLANILHA **TEXTO**

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA



SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

| PAGAMENTOS

| CONSULTAS

| UTILITÁRIOS

FMS VIT CONQUISTA - 79600020

[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)**Investimentos****:: Informativo Mensal**

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 0079/006/00624008-9

Tipo Produto:

☒ Fundos ☐ Renda Fixa**CONFIRMAR**

Produtos:

0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência:

0079/006/00624008-9

Produto Referência:

0055 - FIC PRATICO CP

Nome:

BA 293330 FMS CT SUSCUSTEIO

Período:

mês: Janeiro ano: 2022**PESQUISAR**

Total Aplicação Período: 11.373.824,06

Total Resgates Período: 9.026.620,99

Rendimento Bruto: 40.717,07C

(-) Imposto de Renda: 0,00

(-) IOF: 0,00

Rendimento Líquido 40.717,07C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
31/12/2021	-	Saldo Anterior	807496,46904687	4.946.903,44C
03/01/2022	238022	APLICACAO	21697,70876861	132.958,20C
04/01/2022	393036	RESGATE	4344,62287805	26.629,51D
06/01/2022	593051	RESGATE	203340,67741376	1.246.966,57D
06/01/2022	593051	RESGATE	121178,47982771	743.115,03D
07/01/2022	274835	RESGATE	67570,03609025	414.471,29D
07/01/2022	274835	RESGATE	20314,24725448	124.606,60D
10/01/2022	490806	APLICACAO	1308277,35204063	8.026.938,31C
12/01/2022	256429	RESGATE	74144,35507300	455.143,28D
14/01/2022	360076	RESGATE	54975,86974545	337.646,84D
17/01/2022	554898	APLICACAO	140214,43576197	861.377,24C
18/01/2022	785108	RESGATE	82242,47393559	505.367,42D
18/01/2022	785108	RESGATE	55719,35107450	342.386,89D
19/01/2022	363547	RESGATE	11167,07156055	68.637,40D
20/01/2022	255032	RESGATE	4556,46706482	28.013,05D
21/01/2022	272797	RESGATE	100272,15643862	616.627,04D
25/01/2022	764680	RESGATE	2300,58389973	14.154,72D
25/01/2022	764680	RESGATE	501036,65831291	3.082.710,71D
25/01/2022	764680	RESGATE	21697,70876861	133.498,73D
25/01/2022	764680	RESGATE	5370,07679036	33.040,28D
26/01/2022	597823	APLICACAO	176030,07622888	1.083.329,40C
27/01/2022	587747	RESGATE	35542,98582212	218.795,37D
28/01/2022	252045	RESGATE	103097,63084077	634.810,26D
31/01/2022	278565	APLICACAO	206077,68312230	1.269.220,91C
31/01/2022	-	Saldo Final	1190922,27217798	7.334.823,58C

Opções de Download:

PLANILHA **TEXTO**[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades

Suporte tecnológico e de navegação



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: 07/01/2022 10:45:02

Conta: 3787 - 624009-7 Aplic - 624009-7 FMS INVESTIMENTO
Banco: 104 - C.E.FEDERAL Agência: 079
Fonte: 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

Saldo Anterior : 2.755.462,17 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
20/12/2021		Resgate	Resgate da conta 624009-7 Aplic para a conta 624009-7		88.179,73	2.667.282,44
22/12/2021		Aplicação		305.270,25		2.972.552,69
31/12/2021	0000194	Arrecadação	RECEITA DE 2 - Remuneração - Recursos de Transferências do SUS	15.439,21		2.987.991,90
Total Entrada / Saída					320.709,46	88.179,73
Saldo Anterior / Posterior					2.755.462,17	2.987.991,90
Total da Conta					3.076.171,63	3.076.171,63

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	2.755.462,17	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	305.270,25	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	88.179,73	(-)
(+) Arrecadação	15.439,21	(+)
(-) 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	2.987.991,90	(=)

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
Secretaria Municipal de Saúde
Mat. 245023

Total Aplicação Período:	305.270,25
Total Resgates Período:	88.179,73
Rendimento Bruto:	15.439,21C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	15.439,21C

Opções de Download:

Sua Segurança

CAIXA[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

Navegue pela CAIXA



SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

| PAGAMENTOS

| CONSULTAS

| UTILITÁRIOS

FMS VIT CONQUISTA - 79600020

[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)**Investimentos****:: Informativo Mensal**

Conta Vinculada:	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
					0079/006/00624009-7 ▼
Tipo Produto:					☒ Fundos ☐ Renda Fixa CONFIRMAR
Produtos:					0055 - FIC PRATICO CP ▼
Conta Referência:					0079/006/00624009-7
Produto Referência:					0055 - FIC PRATICO CP
Nome:					BA 293330 FMS CT INVSUSINV
Período:					mês: Janeiro ano: 2022 PESQUISAR

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	38.000,00
Rendimento Bruto:	15.891,49C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	15.891,49C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
31/12/2021	-	Saldo Anterior	487738,02446153	2.987.991,90C
20/01/2022	255033	RESGATE	6180,89595405	38.000,00D
31/01/2022	-	Saldo Final	481557,12850748	2.965.883,39C

Opções de Download:

PLANILHA**TEXTO**[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação



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: 07/01/2022 10:46:30

Conta: 3788 - 111107-8 APL - 111107-8 COVID-19 FMS APLICAÇÃO
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 1880
Fonte: 02 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%

Saldo Anterior : 5.152,88 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2021	0000193	Arrecadação	RECEITA DE 2 - Remuneração - Recursos de Transferências do SUS	30,18		5.183,06
Total Entrada / Saída					30,18	0,00
Saldo Anterior / Posterior					5.152,88	5.183,06
Total da Conta					5.183,06	5.183,06

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	5.152,88	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00	(-)
(+) Arrecadação	30,18	(+)
(-) 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	5.183,06	(=)

João Batista M. Borges
Agente Administrativo
Mat. 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

G333031644146723101
03/01/2022 18:16:28

Cliente

Agência 188-0
Conta 111107-8 FUNDO SAUDE VC COVID 19
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	5.152,88			1.360,725149		
31/12/2021	SALDO ATUAL	5.183,06			1.360,725149		1.360,725149

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.152,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,18
SALDO ATUAL =	5.183,06

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

G336021431072966055
02/02/2022 15:16:05

Cliente

Agência 188-0
Conta 111107-8 FUNDO SAUDE VC COVID 19
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	5.183,06			1.360,725149		
31/01/2022	SALDO ATUAL	5.212,29			1.360,725149		1.360,725149

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.183,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,23
SALDO ATUAL =	5.212,29

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: 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
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 15:24:26

Conta: 3788 - 71.011-3 Aplic - 71.011-3 ESTACÃO JUVENTUDE II

Banco: 104 - C.E.FEDERAL

Agência: 0079

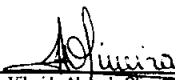
Saldo Anterior : 176.981,86 - D

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

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2021	0002287	Arrecadação	RECEITA DE 04 - Remuneração - Convênios - Estação Juventude II	969,62		177.951,48
Total Entrada / Saída					969,62	0,00
Saldo Anterior / Posterior					176.981,86	177.951,48
Total da Conta					177.951,48	177.951,48

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	176.981,86	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00	(-)
(+) Arrecadação	969,62	(+)
(-) 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	177.951,48	(=)


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


Rosa Cristina Alves Ataíde
Tessoureira
Mat. nº 241928


Diego Barbosa Duarte
Contador
CRC/BA - 038099


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



3788

Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência VITORIA DA CONQUISTA, BA	Código 0079	Operação 5413	Emissão 03/01/2022
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5479	2,3839	2,3839	1,603497	1,612282

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA	CPF/CNPJ 14.239.578/0001-00	Conta Corrente 006.00071011-3	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	176.981,86C	110.372,430721
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	969,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	177.951,48C	110.372,430721
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	



3788

Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência VITORIA DA CONQUISTA, BA	Código 0079	Operação 5413	Emissão 01/02/2022
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2021	Cota em: 31/01/2022
0,5340	2,9306	2,9176	1,612282	1,620892

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUIST	CPF/CNPJ 14.239.578/0001-00	Conta Corrente 006.00071011-3	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	177.951,48C	110.372,430721
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	950,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	178.901,79C	110.372,430721
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	



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: 07/01/2022 10:46:47

Conta: 3789 - 115.439- A - 115.439-7 APLIC FUNDO M SAUDE COVID19

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 188-0

Fonte: 09 - RECURSO VINCULADO LC 173/2020

Saldo Anterior : 447,53 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2021	0000193	Arrecadação	RECEITA DE 3 - Remuneração - Recursos da LC 173/2020	2,63		450,16
Total Entrada / Saída					2,63	0,00
Saldo Anterior / Posterior					447,53	450,16
Total da Conta					450,16	450,16

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	447,53 (=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00 (+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00 (-)
(+) Arrecadação	2,63 (+)
(-) 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	450,16 (=)

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

Edinael dos Santos Fardim
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

G333031644146723102
03/01/2022 18:16:55

Ciente

Agência 188-0
Conta 115439-7 FUNDO M SAUDE COVID19 II
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	447,53			118,180828		
31/12/2021	SALDO ATUAL	450,16			118,180828		118,180828

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	447,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,63
SALDO ATUAL =	450,16

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: 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

G336021431072966056
02/02/2022 15:16:41

Cliente

Agência 188-0
Conta 115439-7 FUNDO M SAUDE COVID19 II
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	450,16			118,180828		
31/01/2022	SALDO ATUAL	452,69			118,180828		118,180828

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	450,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,53
SALDO ATUAL =	452,69

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