



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 11:33:58

Conta: 3790 - 101.815-9 Aplic - 101.815-9 FUNDEB

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 188-0

Saldo Anterior : 37.241.095,41 - D

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

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2021		Aplicação		495.729,41		37.736.824,82
02/12/2021		Resgate	Resgate da conta 101.815-9 Aplic para a conta 101.815-9		5.514.591,30	32.222.233,52
03/12/2021		Aplicação		350.412,27		32.572.645,79
06/12/2021		Aplicação		489,18		32.573.134,97
07/12/2021		Aplicação		560.013,30		33.133.148,27
08/12/2021		Aplicação		1.704.861,80		34.838.010,07
09/12/2021		Resgate	Resgate da conta 101.815-9 Aplic para a conta 101.815-9		79.753,93	34.758.256,14
10/12/2021		Aplicação		3.570.276,87		38.328.533,01
13/12/2021		Resgate	Resgate da conta 101.815-9 Aplic para a conta 101.815-9		347.094,94	37.981.438,07
14/12/2021		Resgate	Resgate da conta 101.815-9 Aplic para a conta 101.815-9		3.359.900,80	34.621.537,27
15/12/2021		Aplicação		2.549.381,45		37.170.918,72
16/12/2021		Resgate	Resgate da conta 101.815-9 Aplic para a conta 101.815-9		105.778,16	37.065.140,56
17/12/2021		Resgate	Resgate da conta 101.815-9 Aplic para a conta 101.815-9		118.812,94	36.946.327,62
20/12/2021		Resgate	Resgate da conta 101.815-9 Aplic para a conta 101.815-9		1.784.960,38	35.161.367,24
21/12/2021		Resgate	Resgate da conta 101.815-9 Aplic para a conta 101.815-9		13.980.885,27	21.180.481,97
22/12/2021		Resgate	Resgate da conta 101.815-9 Aplic para a conta 101.815-9		1.504.595,39	19.675.886,58
23/12/2021		Aplicação		8.140.490,25		27.816.376,83
27/12/2021		Resgate	Resgate da conta 101.815-9 Aplic para a conta 101.815-9		62.413,54	27.753.963,29
28/12/2021		Resgate	Resgate da conta 101.815-9 Aplic para a conta 101.815-9		375.561,44	27.378.401,85
29/12/2021		Aplicação		1.029.102,02		28.407.503,87
30/12/2021		Aplicação		3.504.911,33		31.912.415,20
31/12/2021	0000301	Arrecadação	RECEITA DE 2 - Remuneração - Recursos do FUNDEB	188.909,69		32.101.324,89
31/12/2021		Resgate	Resgate da conta 101.815-9 Aplic para a conta 101.815-9		2.230.240,73	29.871.084,16
Total Entrada / Saída					22.094.577,57	29.464.588,82
Saldo Anterior / Posterior					37.241.095,41	29.871.084,16
Total da Conta					59.335.672,98	59.335.672,98

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	37.241.095,41	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	21.905.667,88	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	29.464.588,82	(-)
(+) Arrecadação	188.909,69	(+)
(-) 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	29.871.084,16	(=)

IVANA OLIVEIRA DANTAS
Conc. Bancária
3917-3

AQUILES PEREIRA DO AMARAL
CONTADOR
CRC-BA 03305-0

Regina Pereira Mello
Diretora Financeira do FME
Mat. 04.24385

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030832199552059
03/01/2022 09:02:02

Cliente

Agência 188-0
Conta 101815-9 SEC VIT CONQ FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	37.241.095,41			9.834.293,331127		
01/12/2021	APLICAÇÃO	495.729,41			130.879,207812	3,787686511	9.965.172,538939
02/12/2021	RESGATE	5.514.591,30			1.455.609,326417	3,788510557	8.509.563,212522
	Aplicação 22/09/2021	260.040,40			68.639,216429		
	Aplicação 24/09/2021	9.053,83			2.389,811708		
	Aplicação 28/09/2021	248.551,52			65.606,658984		
	Aplicação 29/09/2021	826.257,20			218.095,526274		
	Aplicação 30/09/2021	4.170.688,35			1.100.878,113022		
03/12/2021	APLICAÇÃO	350.412,27			92.473,378336	3,789331333	8.602.036,590858
06/12/2021	APLICAÇÃO	489,18			129,065947	3,790155406	8.602.165,656805
07/12/2021	APLICAÇÃO	560.013,30			147.722,327743	3,790986160	8.749.887,984548
08/12/2021	APLICAÇÃO	1.704.861,80			449.615,647240	3,791820437	9.199.503,631788
09/12/2021	RESGATE	79.753,93			21.028,583242	3,792643997	9.178.475,048546
	Aplicação 30/09/2021	79.753,93			21.028,583242		
10/12/2021	APLICAÇÃO	3.570.276,87			941.120,422522	3,793645090	10.119.595,471068
13/12/2021	RESGATE	347.094,94			91.468,625809	3,794688473	10.028.126,845259
	Aplicação 30/09/2021	347.094,94			91.468,625809		
14/12/2021	RESGATE	3.359.900,80			885.178,263100	3,795733515	9.142.948,582159
	Aplicação 30/09/2021	3.359.900,80			885.178,263100		
15/12/2021	APLICAÇÃO	2.549.381,45			671.462,189666	3,796760993	9.814.410,771825
16/12/2021	RESGATE	105.778,16			27.851,903339	3,797879043	9.786.558,868486
	Aplicação 30/09/2021	105.778,16			27.851,903339		
17/12/2021	RESGATE	118.812,94			31.276,460273	3,798797529	9.755.282,408213
	Aplicação 30/09/2021	118.812,94			31.276,460273		
20/12/2021	RESGATE	1.784.960,38			469.747,258599	3,799831393	9.285.535,149614
	Aplicação 30/09/2021	1.213.487,32			319.352,937169		
	Aplicação 05/10/2021	571.473,06			150.394,321430		
21/12/2021	RESGATE	13.980.885,27			3.678.347,490516	3,800860388	5.607.187,659098
	Aplicação 05/10/2021	107.044,13			28.163,131195		
	Aplicação 06/10/2021	2.331.488,88			613.410,817103		
	Aplicação 07/10/2021	8.770,03			2.307,379470		
	Aplicação 08/10/2021	3.194.407,96			840.443,383304		
	Aplicação 13/10/2021	141.096,82			37.122,337759		
	Aplicação 18/10/2021	6.304,75			1.658,768920		
	Aplicação 19/10/2021	690.158,53			181.579,551675		
	Aplicação 20/10/2021	2.673.544,65			703.405,118079		
	Aplicação 21/10/2021	5.669,57			1.491,655577		
	Aplicação 26/10/2021	429.736,60			113.062,980539		
	Aplicação 27/10/2021	792.605,56			208.533,194307		
	Aplicação 04/11/2021	2.705.390,83			711.783,795748		
	Aplicação 08/11/2021	4.634,71			1.219,383792		
	Aplicação 09/11/2021	79.974,48			21.041,151274		
	Aplicação 10/11/2021	686.032,66			180.494,043684		
	Aplicação 12/11/2021	5.400,21			1.420,784899		
	Aplicação 16/11/2021	5.353,56			1.408,513536		

	Aplicação 17/11/2021	113.271,34	29.801,499655		
22/12/2021	RESGATE	1.504.595,39	395.746,230308	3,801919702	5.211.441,428790
	Aplicação 17/11/2021	681.367,85	179.216,792473		
	Aplicação 18/11/2021	823.227,54	216.529,437835		
23/12/2021	APLICAÇÃO	8.140.490,25	2.140.574,205814	3,802946998	7.352.015,634604
27/12/2021	RESGATE	62.413,54	16.403,058001	3,804994166	7.335.612,576603
	Aplicação 18/11/2021	62.413,54	16.403,058001		
28/12/2021	RESGATE	375.561,44	98.676,720302	3,805978136	7.236.935,856301
	Aplicação 18/11/2021	375.561,44	98.676,720302		
29/12/2021	APLICAÇÃO	1.029.102,02	270.317,868348	3,807007011	7.507.253,724649
30/12/2021	APLICAÇÃO	3.504.911,33	920.401,700312	3,808023528	8.427.655,424961
31/12/2021	RESGATE	2.230.240,73	585.511,671386	3,809045727	7.842.143,753575
	Aplicação 18/11/2021	1.476.593,49	387.654,441673		
	Aplicação 19/11/2021	730.599,17	191.806,352643		
	Aplicação 22/11/2021	4.968,94	1.304,511063		
	Aplicação 23/11/2021	18.079,13	4.746,366007		
31/12/2021	SALDO ATUAL	29.871.084,16	7.842.143,753575		7.842.143,753575

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.241.095,41
APLICAÇÕES (+)	21.905.667,88
RESGATES (-)	29.464.588,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	188.909,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	188.909,69
SALDO ATUAL =	29.871.084,16

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD000374 REGINA P MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010929444516052
01/02/2022 10:02:17

Cliente

3490

Agência 188-0
Conta 101815-9 SEC VIT CONQ FEB
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	29.871.084,16			7.842.143,753575		
03/01/2022	RESGATE	877.392,51			230.281,014034	3,810094869	7.611.862,739541
	Aplicação 23/11/2021	117.831,63			30.926,167507		
	Aplicação 25/11/2021	4.471,14			1.173,498112		
	Aplicação 26/11/2021	4.142,67			1.087,288977		
	Aplicação 29/11/2021	750.947,07			197.094,059438		
04/01/2022	APLICAÇÃO	24.782,80			6.502,822371	3,811083647	7.618.365,561912
05/01/2022	APLICAÇÃO	204.584,54			53.667,204146	3,812096107	7.672.032,766058
06/01/2022	RESGATE	974.771,79			255.636,615942	3,813114903	7.416.396,150116
	Aplicação 29/11/2021	974.771,79			255.636,615942		
07/01/2022	APLICAÇÃO	7.796,54			2.044,117420	3,814135099	7.418.440,267536
10/01/2022	APLICAÇÃO	3.659.627,72			959.225,072456	3,815191893	8.377.665,339992
11/01/2022	APLICAÇÃO	74.779,34			19.595,160731	3,816214678	8.397.260,500723
12/01/2022	RESGATE	12.920.397,67			3.384.760,234071	3,817226857	5.012.500,266652
	Aplicação 29/11/2021	3.963.331,93			1.038.275,186047		
	Aplicação 30/11/2021	2.111.899,55			553.254,923812		
	Aplicação 01/12/2021	499.595,63			130.879,207812		
	Aplicação 03/12/2021	352.991,86			92.473,378336		
	Aplicação 06/12/2021	492,67			129,065947		
	Aplicação 07/12/2021	563.889,64			147.722,327743		
	Aplicação 08/12/2021	1.716.284,92			449.615,647240		
	Aplicação 10/12/2021	3.592.470,15			941.120,422522		
	Aplicação 15/12/2021	119.441,32			31.290,074612		
13/01/2022	RESGATE	1.972.206,52			516.522,743989	3,818237518	4.495.977,522663
	Aplicação 15/12/2021	1.972.206,52			516.522,743989		
14/01/2022	APLICAÇÃO	11.120,77			2.911,761289	3,819258824	4.498.889,283952
17/01/2022	APLICAÇÃO	9.836,70			2.574,863911	3,820279572	4.501.484,147863
18/01/2022	RESGATE	3.259.205,82			852.903,901368	3,821304856	3.648.560,246495
	Aplicação 15/12/2021	472.501,94			123.649,371065		
	Aplicação 23/12/2021	2.786.703,88			729.254,530303		
19/01/2022	APLICAÇÃO	2.378.378,13			622.230,701923	3,822341332	4.270.790,948418
20/01/2022	APLICAÇÃO	941.292,86			246.195,446061	3,823356098	4.516.986,394479
21/01/2022	APLICAÇÃO	11.006,27			2.877,917933	3,824386329	4.519.864,312412
24/01/2022	APLICAÇÃO	11.038,72			2.885,636701	3,825401858	4.522.749,949113
25/01/2022	APLICAÇÃO	373.575,89			97.629,976557	3,826446581	4.620.379,925670
26/01/2022	RESGATE	8.417.986,72			2.199.350,034397	3,827488389	2.421.029,891273
	Aplicação 23/12/2021	5.401.809,67			1.411.319,675511		
	Aplicação 29/12/2021	1.034.638,50			270.317,868348		
	Aplicação 30/12/2021	1.981.538,55			517.712,490538		
27/01/2022	APLICAÇÃO	15.879.116,47			4.147.611,664159	3,828496435	6.568.641,555432
28/01/2022	APLICAÇÃO	1.669.667,38			435.998,515531	3,829525378	7.004.640,070963
31/01/2022	APLICAÇÃO	12.838,09			3.351,524884	3,830522059	7.007.991,595847
31/01/2022	SALDO ATUAL	26.844.266,40			7.007.991,595847		7.007.991,595847

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 29.871.084,18

APLICAÇÕES (+)	25.269.442,22
RESGATES (-)	28.421.961,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	125.701,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	125.701,05
SALDO ATUAL =	26.844.266,40

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
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 17:18:58

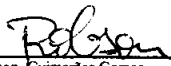
Conta: 3791 - 102.310-1 Aplic - RETENÇÕES SEMDES 102.310-1
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 01880
Fonte: 28 - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS

Saldo Anterior : 158.522,11 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2021	0002285	Arrecadação	RECEITA DE 02 - Remuneração - Recursos de Transferências do FEAS	928,70		159.450,81
Total Entrada / Saída					928,70	0,00
Saldo Anterior / Posterior					158.522,11	159.450,81
Total da Conta					159.450,81	159.450,81

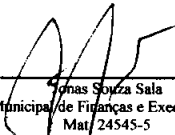
RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	158.522,11	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00	(-)
(+) Arrecadação	928,70	(+)
(-) 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	159.450,81	(=)


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


Rosa Cristina Alves Ataíde
Tesoureira
Mat. nº 241928


Diego Barbosa Dias
Contador
CRC: BA - 038096


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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030917394558026
03/01/2022 09:26:51

3791

Cliente

Agência 188-0
Conta 102310-1 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	158.522,11			41.861,091605		
31/12/2021	SALDO ATUAL	159.450,81			41.861,091605		41.861,091605

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	158.522,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	928,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	928,70
SALDO ATUAL =	159.450,81

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: JC364336 ROBSON G GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

3791



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335010916389074010
01/02/2022 09:20:47

Cliente

Agência 188-0
Conta 102310-1 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	159.450,81			41.861,091605		
31/01/2022	SALDO ATUAL	160.349,83			41.861,091605		41.861,091605

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	159.450,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	899,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	899,02
SALDO ATUAL =	160.349,83

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC364336 ROBSON G GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 04/01/2022 11:42:56

Conta: 3792 - 71.075-0 Aplic - SALÁRIO FUNDEB

Banco: 104 - C.E.FEDERAL

Agência: 079

Saldo Anterior : 9.443,67 - D

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

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2021	0000303	Arrecadação	RECEITA DE 2 - Remuneração - Recursos do FUNDEB	51,75		9.495,42
Total Entrada / Saída					51,75	0,00
Saldo Anterior / Posterior					9.443,67	9.495,42
Total da Conta					9.495,42	9.495,42

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	9.443,67	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00	(-)
(+) Arrecadação	51,75	(+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00	(-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00	(-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00	(+)
(-) Pagamento	0,00	(-)
(+) Pagamento/Receita	0,00	(+)
(+) Anulação Pagamento	0,00	(+)
(-) Perda de Investimento	0,00	(-)
(+) Movimento Financeiro MF-VPA	0,00	(+)
(-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA	0,00	(-)
(-) Movimento Financeiro VPD	0,00	(-)
(+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD	0,00	(+)
(=) Saldo Atual	9.495,42	(=)

IVANA OLIVEIRA DANTAS
Conc. Bancária
3917-3

AQUILES PEREIRA DO AMARAL
CONTADOR
CRC-BA 03305-0

Regina Pereira Meira
Diretora Financeira do FME
Mat. 04.244385

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência VITORIA DA CONQUISTA, BA	Código 0079	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CPF/CNPJ 06.071.702/0001-42	Conta Corrente 006.00071075-0	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	9.443,67C	1.549,963472
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	51,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.495,42C	1.549,963472
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

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

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	06.071.702/0001-42	006.00071075-0	01/2022	01/01

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.495,42C	1.549,963472
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	50,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.546,14C	1.549,963472
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 03/01/2022 15:24:48

Conta: 3794 - 647.188-9 Aplic - 647.189 Aplic OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA/
Banco: 104 - C.E.FEDERAL Agência: 0079
Fonte: 24 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)

Saldo Anterior :

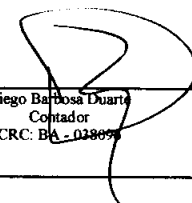
Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
Total Entrada / Saída					0,00	0,00
Saldo Anterior / Posterior					0,00	0,00
Total da Conta					0,00	0,00

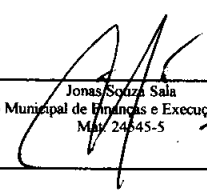
RESUMO

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


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


Rosa Cristina Alves Ataíde
Tessoureira
Mat. nº 241928


Diego Barbosa Duarte
Contador
CRC: BA - 038899


Jonas Souza Sala
Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentária
Mat. 24645-5

3794

CAIXA

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

Navegue pela CAIXA



SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

| PAGAMENTOS

| CONSULTAS

| UTILITÁRIOS

[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Investimentos

:: Extrato Mensal

Conta Vinculada:

Agência

Tipo

Conta

ou

Selecione da Lista

0079

/

006

/ 006471889

0079/006/00647188-9

Tipo Extrato:

☒ Fundos☐ Renda fixa

CONFIRMAR

Produtos:

Período:

mês: Dezembro

ano: 2021

PESQUISAR

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

Extrato

Erro executando a operação: 220290 -12/2021 = ULTIMO MOVTO: 31.07.2020

FECHAR

CAIXA

3794

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

Navegue pela CAIXA

[SALDOS](#)
[TRANSFERÊNCIAS](#)[EXTRATOS](#)
[PAGAMENTOS](#)[MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#)
[CONSULTAS](#)[UTILITÁRIOS](#)[INVESTIMENTOS](#)[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)

Investimentos

:: Extrato Mensal

Conta Vinculada:

Agência

Tipo

Conta

ou

Selecione da Lista

0079

/

006

/

006471889

0079/006/00647188-9 ▼

Tipo Extrato:



Fundos



Renda fixa

CONFIRMAR

Produtos:

Período:

mês: Janeiro ▼

ano: 2022 ▼

PESQUISAR

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

Extrato

Erro executando a operação: 220290 -01/2022 = ULTIMO MOVTO: 31.07.2020

FECHAR



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 15:25:09

Conta: 3795 - 71.073-3 Aplic - 71.073-3 Aplic REFORMA DA PRAÇA SÁ BARRETO

Banco: 104 - C.E.FEDERAL

Agência: 0079

Saldo Anterior :

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

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

RESUMO

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

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-058096

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

3795

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

Navegue pela CAIXA



SALDOS

| EXTRATDS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

| PAGAMENTOS

| CONSULTAS

| UTILITÁRIOS

[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Investimentos

:: Extrato Mensal

Conta Vinculada:

Agência

Tipo

Conta

ou

Selecione da Lista

0079

/

006

/

000710733

0079/006/00071073-3

Tipo Extrato:



Fundos



Renda fixa

CONFIRMAR

Produtos:

Período:

mês:

Dezembro

ano:

2021

PESQUISAR

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

Extrato

Erro executando a operação: 220290 -12/2021 = ULTIMO MOVTO: 30.07.2021

FECHAR

3795

CAIXA

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

Navegue pela CAIXA

[SALDOS](#)
[TRANSFERÊNCIAS](#)[EXTRATOS](#)
[PAGAMENTOS](#)[MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#)
[CONSULTAS](#)[UTILITÁRIOS](#)[INVESTIMENTOS](#)[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)

Investimentos

:: Extrato Mensal

Conta Vinculada:

Agência

0079

/

Tipo

006

/

Conta

000710733

ou

Selecione da Lista

0079/006/00071073-3

Tipo Extrato:

☒ Fundos ☐ Renda fixa

CONFIRMAR

Produtos:

Período:

mês: Janeiro ano: 2022

PESQUISAR

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

Extrato

Erro executando a operação: 220290 -01/2022 = ULTIMO MOVTO: 30.07.2021

FECHAR



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 17:44:37

Conta: 3799 - 006. 71.091-1 Aplic - 006. 71091-1 Aplic PRESERVAÇÃO DO RIO VERRUGA
Banco: 104 - C.E.FEDERAL Agência: 79
Fonte: 24 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)

Saldo Anterior : 442.439,29 - D

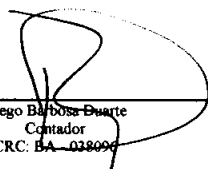
Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2021	0002286	Arrecadação	RECEITA DE 06 - Remuneração - Convênios - Preservação do Rio Verruga	2.423,97		444.863,26
Total Entrada / Saída					2.423,97	0,00
Saldo Anterior / Posterior					442.439,29	444.863,26
Total da Conta					444.863,26	444.863,26

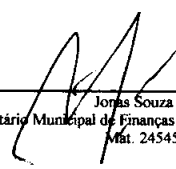
RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	442.439,29	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00	(-)
(+) Arrecadação	2.423,97	(+)
(-) 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	444.863,26	(=)


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


Rosa Cristina Alves Ataíde
Tesoureira
Mat. nº 241926


Diego Barbosa Duarte
Contador
CRC: BA-038096


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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência VITORIA DA CONQUISTA, BA	Código 0079	Operação 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 CONQUIST	CPF/CNPJ 14.239.578/0001-00	Conta Corrente 006.00071091-1	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	442.439,29C	275.921,495501
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.423,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	444.863,26C	275.921,495501
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	5413	01/02/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	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	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
MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA	14.239.578/0001-00	006.00071091-1	01/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	444.863,26C	275.921,495501
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.375,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	447.238,94C	275.921,495501
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	



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 17:44:58

Conta: 3800 - 006.71.089-0 Aplic - 006.71.089-0 CONTRATO FINISA Nº 0515518-68 (apli)
Banco: 104 - C.E.FEDERAL Agência: 0079
Fonte: 90 - Operações de Crédito Internas

Saldo Anterior : 106.605,56 - D

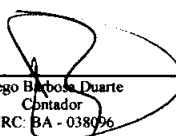
Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
09/12/2021		Resgate	Resgate da conta 006.71.089-0 Aplic para a conta 006.71.089-0		33.519,20	73.086,36
20/12/2021		Resgate	Resgate da conta 006.71.089-0 Aplic para a conta 006.71.089-0		68.551,25	4.535,11
21/12/2021		Aplicação		23.730,78		28.265,89
31/12/2021	0002286	Arrecadação	RECEITA DE 02 - Remuneração - Recursos do FINISA	339,96		28.605,85
Total Entrada / Saída					24.070,74	102.070,45
Saldo Anterior / Posterior					106.605,56	28.605,85
Total da Conta					130.676,30	130.676,30

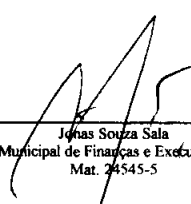
RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	106.605,56 (=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	23.730,78 (+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	102.070,45 (-)
(+) Arrecadação	339,96 (+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00 (-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00 (-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00 (+)
(-) Pagamento	0,00 (-)
(+) Pagamento/Receita	0,00 (+)
(+) Anulação Pagamento	0,00 (+)
(-) Perda de Investimento	0,00 (-)
(+) Movimento Financeiro MF-VPA	0,00 (+)
(-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA	0,00 (-)
(-) Movimento Financeiro VPD	0,00 (-)
(+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD	0,00 (+)
(=) Saldo Atual	28.605,85 (=)


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


Rosa Cristina Alves Ataíde
Tesoureira
Mat. nº 241928


Diego Barbosa Duarte
Contador
CRC: BA - 038096


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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	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
MUNICIPIO VITORIA CONQUISTA	14.239.578/0001-00	006.00071089-0	12/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	106.605,56C	17.496,866455
Aplicações	23.730,78C	3.881,490364
Resgates	102.070,45D	16.708,946975
Rendimento Bruto no Mês	339,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	28.605,85C	4.669,409845
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 12	RESGATE	33.519,20D	5.493,627755
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	68.551,25D	11.215,319219
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	23.730,78C	3.881,490364

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	


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 MUNICIPIO VITORIA CONQUISTA	CPF/CNPJ 14.239.578/0001-00	Conta Corrente 006.00071089-0	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	28.605,85C	4.669,409845
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	152,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	28.758,63C	4.669,409845
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
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 17:45:30

Conta: 3801 - 006.71066-0 APLIC - 006.71066-0 APLIC OBRA DE PAVIMENTAÇÃO D
Banco: 104 - C.E.FEDERAL Agência: 0079
Fonte: 24 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)

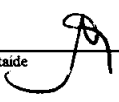
Saldo Anterior :

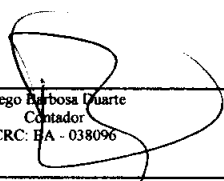
Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
Total Entrada / Saída					0,00	0,00
Saldo Anterior / Posterior					0,00	0,00
Total da Conta					0,00	0,00

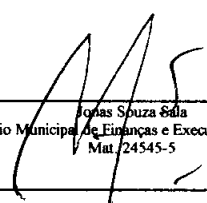
RESUMO

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


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


Rosa Cristina Alves Ataíde
Tesoureira
Mat. nº 241928


Diego Barbosa Duarte
Contador
CRC: BA - 038096


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

3801

CAIXA

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



Navegue pela CAIXA



SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

| PAGAMENTOS

| CONSULTAS

| UTILITÁRIOS

[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Investimentos

:: Extrato Mensal

Conta Vinculada:

Agência

Tipo

Conta

ou

Selecione da Lista

0079

/

006

/

000710660

0079/006/00071066-0



Tipo Extrato:



Fundos



Renda fixa

CONFIRMAR

Produtos:



Período:

mês:

Dezembro

ano:

2021

PESQUISAR

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

Extrato

Erro executando a operação: 220290 -12/2021 = ULTIMO MOVTO: 31.12.2020

FECHAR



Superintendência Executiva de Governo de Vitória da Conquista/BA
PC Barão do Rio Branco, 30 – 3º andar – Centro - Tel.: (77) 3420.8400
e-mail: seg6909ba@caixa.gov.br
CEP 45.000-904 – Vitória da Conquista – BA

Ofício nº001/2022

Vitória da Conquista, 04 de janeiro de 2022

A Sua Excelência, a Senhora
ANA SHEILA LEMOS ANDRADE
Prefeita Municipal
PC Joaquim Correia, 55 - SEDE
CEP: 45.000-600 – Vitória da Conquista/BA

Assunto: Consulta de Aplicações nas Contas do Município

Excelentíssima Senhora Prefeita,

1 Conforme solicitado foram feitas consultas nas contas listadas abaixo afim de identificarmos valores aplicados e rendimentos.

1.1 Não foram encontrados recursos aplicados e nem rendimentos de aplicação no período entre 01/12/2021 e 31/12/2021.

2 Renovamos novos protestos de estima e permanecemos à disposição para informações adicionais.

CPF	AG	OP	CORR	PERÍODO	SALDO ABERTO	RENDIMENTOS
14.239.578/0001-00	0079	006	71015-6	12/2021	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14.239.578/0001-00	0079	006	71025-3	12/2021	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14.239.578/0001-00	0079	006	71026-1	12/2021	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14.239.578/0001-00	0079	006	71028-8	12/2021	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14.239.578/0001-00	0079	006	71031-8	12/2021	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14.239.578/0001-00	0079	006	71032-6	12/2021	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14.239.578/0001-00	0079	006	71066-0	12/2021	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14.239.578/0001-00	0079	006	71081-4	12/2021	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14.239.578/0001-00	0079	006	71084-9	12/2021	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Respeitosamente,

**RAYNAN KLEBER
FIGUEIREDO
ALVES:02071038525**

Assinado de forma digital por
RAYNAN KLEBER FIGUEIREDO
ALVES:02071038525
Dados: 2022.01.04 12:12:34
-03'00'

RAYNAN KLEBER FIGUEIREDO ALVES

Gerente de Carteira PJ E.E.

CAIXA – Superintendência Executiva de Governo - Vitória da Conquista/BA.

**CLAUDEIR PEREIRA
DA
SILVA:4009962852
0**

Assinado de forma digital
por CLAUDEIR PEREIRA
DA SILVA:40099628520
Dados: 2022.01.04
12:14:03 -03'00'

CLAUDEIR PEREIRA DA SILVA

Superintendente Executivo de Governo

CAIXA – Superintendência Executiva de Governo - Vitória da Conquista/BA.

3801

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

Navegue pela CAIXA

[SALDOS](#)[EXTRATOS](#)[MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#)[INVESTIMENTOS](#)[TRANSFERÊNCIAS](#)[PAGAMENTOS](#)[CONSULTAS](#)[UTILITÁRIOS](#)[PESQUISAR](#)[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)

Investimentos

:: Extrato Mensal

Conta Vinculada:	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
	0079	006	000710660		0079/006/00071066-0
Tipo Extrato:	☒ Fundos ☐ Renda fixa				CONFIRMAR
Produtos:					
Período:	mês: Janeiro		ano: 2022		PESQUISAR
Número da Nota	Data da Aplicação	Data do Vencimento	Valor Base (R\$)		

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

Extrato

Erro executando a operação: 220290 -01/2022 = ULTIMO MOVTO: 31.12.2020

FECHAR



Superintendência Executiva de Governo de Vitória da Conquista/BA
PC Barão do Rio Branco, 30 – 3º andar – Centro - Tel.: (77) 3420.8400
e-mail: seg6909ba@caixa.gov.br
CEP 45.000-904 – Vitória da Conquista – BA

Ofício nº 005/2022

Vitória da Conquista, 01 de fevereiro de 2022

A Sua Excelência, a Senhora
ANA SHEILA LEMOS ANDRADE
Prefeita Municipal
PC Joaquim Correia, 55 - SEDE
CEP: 45.000-600 – Vitória da Conquista/BA

Assunto: Consulta de Aplicações nas Contas do Município

Excelentíssima Senhora Prefeita,

1 Conforme solicitado foram feitas consultas nas contas listadas abaixo afim de identificarmos valores aplicados e rendimentos.

1.1 Não foram encontrados recursos aplicados e nem rendimentos de aplicação no período entre 01/01/2022 e 31/01/2022.

2 Renovamos novos protestos de estima e permanecemos à disposição para informações adicionais.

CNPJ	AG	OP.	CONTA	PERÍODO	SALDO APLICADO	RENDIMENTOS
14.239.578/0001-00	0079	006	71015-6	01/2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14.239.578/0001-00	0079	006	71025-3	01/2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14.239.578/0001-00	0079	006	71026-1	01/2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14.239.578/0001-00	0079	006	71028-8	01/2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14.239.578/0001-00	0079	006	71031-8	01/2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14.239.578/0001-00	0079	006	71032-6	01/2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14.239.578/0001-00	0079	006	71033-8	01/2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14.239.578/0001-00	0079	006	71081-4	01/2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14.239.578/0001-00	0079	006	71084-9	01/2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Respeitosamente,

RAYNAN KLEBER
FIGUEIREDO
ALVES:02071038525

Assinado de forma digital por
RAYNAN KLEBER FIGUEIREDO
ALVES:02071038525
Dados: 2022.02.01 11:40:24 -03'00'

RAYNAN KLEBER FIGUEIREDO ALVES

Gerente de Carteira PJ E.E.

CAIXA – Superintendência Executiva de Governo - Vitória da Conquista/BA.

CLAUDEIR PEREIRA
DA
SILVA:40099628520

Assinado de forma digital por
CLAUDEIR PEREIRA DA
SILVA:40099628520
Dados: 2022.02.01 11:55:32
-03'00'

CLAUDEIR PEREIRA DA SILVA

Superintendente Executivo de Governo

CAIXA – Superintendência Executiva de Governo - Vitória da Conquista/BA.



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 17:46:03

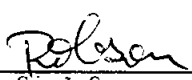
Conta: 3802 - 006.71.084-9 aplic - 006.71.084-9 OBRA DE PAVIMENTAÇÃO HENIRQU
Banco: 104 - C.E.FEDERAL Agência: 0079
Fonte: 24 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)

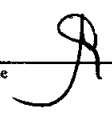
Saldo Anterior :

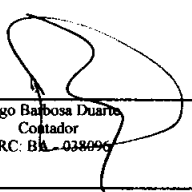
Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
Total Entrada / Saída					0,00	0,00
Saldo Anterior / Posterior					0,00	0,00
Total da Conta					0,00	0,00

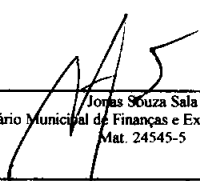
RESUMO

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


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


Rosa Cristina Alves Ataíde
Tesoureira
Mat. nº 241928


Diego Barbosa Duarte
Contador
CRC: BA-038896


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

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

Navegue pela CAIXA

[SALDOS](#)
[TRANSFERÊNCIAS](#)[EXTRATOS](#)
[PAGAMENTOS](#)[MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#)
[CONSULTAS](#)[UTILITÁRIOS](#)[INVESTIMENTOS](#)[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Investimentos

:: Extrato Mensal

Conta Vinculada:

Agência

0079

/

Tipo

006

/

Conta

000710849

ou

Selecione da Lista

0079/006/00071084-9

Tipo Extrato:



Fundos



Renda fixa

CONFIRMAR

Produtos:

Período:

mês:

Dezembro



ano:

2021

**PESQUISAR**

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

Extrato

Erro executando a operação: 220290 -12/2021 = ULTIMO MOVTO: 30.11.2020

FECHAR



Superintendência Executiva de Governo de Vitória da Conquista/BA
PC Barão do Rio Branco, 30 – 3º andar – Centro - Tel.: (77) 3420.8400
e-mail: seg6909ba@caixa.gov.br
CEP 45.000-904 – Vitória da Conquista – BA

Ofício nº001/2022

Vitória da Conquista, 04 de janeiro de 2022

A Sua Excelência, a Senhora
ANA SHEILA LEMOS ANDRADE
Prefeita Municipal
PC Joaquim Correia, 55 - SEDE
CEP: 45.000-600 – Vitória da Conquista/BA

Assunto: Consulta de Aplicações nas Contas do Município

Excelentíssima Senhora Prefeita,

1 Conforme solicitado foram feitas consultas nas contas listadas abaixo afim de identificarmos valores aplicados e rendimentos.

1.1 Não foram encontrados recursos aplicados e nem rendimentos de aplicação no período entre 01/12/2021 e 31/12/2021.

2 Renovamos novos protestos de estima e permanecemos à disposição para informações adicionais.

CPF	AG.	OP.	CONTA	PERÍODO	SALDO APLICADO	RENDIMENTOS
14.239.578/0001-00	0079	006	71015-6	12/2021	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14.239.578/0001-00	0079	006	71025-3	12/2021	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14.239.578/0001-00	0079	006	71026-1	12/2021	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14.239.578/0001-00	0079	006	71028-8	12/2021	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14.239.578/0001-00	0079	006	71031-8	12/2021	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14.239.578/0001-00	0079	006	71032-6	12/2021	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14.239.578/0001-00	0079	006	71066-0	12/2021	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14.239.578/0001-00	0079	006	71081-4	12/2021	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14.239.578/0001-00	0079	006	71084-9	12/2021	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Respeitosamente,

RAYNAN KLEBER
FIGUEIREDO
ALVES:02071038525

Assinado de forma digital por
RAYNAN KLEBER FIGUEIREDO
ALVES:02071038525
Dados: 2022.01.04 12:12:34
-03'00'

RAYNAN KLEBER FIGUEIREDO ALVES

Gerente de Carteira PJ E.E.

CAIXA – Superintendência Executiva de Governo - Vitória da Conquista/BA.

CLAUDEIR PEREIRA DA
SILVA:4009962852
0

Assinado de forma digital
por CLAUDEIR PEREIRA
DA SILVA:40099628520
Dados: 2022.01.04
12:14:03 -03'00'

CLAUDEIR PEREIRA DA SILVA

Superintendente Executivo de Governo

CAIXA – Superintendência Executiva de Governo - Vitória da Conquista/BA.

CAIXA

3802

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

Navegue pela CAIXA



SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

| PAGAMENTOS

| CONSULTAS

| UTILITÁRIOS

[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Investimentos

:: Extrato Mensal

Conta Vinculada:

Agência

Tipo

Conta

ou

Selecione da Lista

0079

/

006

/

000710849

0079/006/00071084-9

Tipo Extrato:



Fundos



Renda fixa

CONFIRMAR

Produtos:

Período:

mês:

Janeiro

ano:

2022

PESQUISAR

Número da Nota

Data da Aplicação

Data do Vencimento

Valor Base (R\$)

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

Extrato

Erro executando a operação: 220290 -01/2022 = ULTIMO MOVTO: 30.11.2020

FECHAR



Superintendência Executiva de Governo de Vitória da Conquista/BA
PC Barão do Rio Branco, 30 – 3º andar – Centro - Tel.: (77) 3420.8400
e-mail: seg6909ba@caixa.gov.br
CEP 45.000-904 – Vitória da Conquista – BA

Ofício nº 005/2022

Vitória da Conquista, 01 de fevereiro de 2022

A Sua Excelência, a Senhora
ANA SHEILA LEMOS ANDRADE
Prefeita Municipal
PC Joaquim Correia, 55 - SEDE
CEP: 45.000-600 – Vitória da Conquista/BA

Assunto: Consulta de Aplicações nas Contas do Município

Excelentíssima Senhora Prefeita,

1 Conforme solicitado foram feitas consultas nas contas listadas abaixo afim de identificarmos valores aplicados e rendimentos.

1.1 Não foram encontrados recursos aplicados e nem rendimentos de aplicação no período entre 01/01/2022 e 31/01/2022.

2 Renovamos novos protestos de estima e permanecemos à disposição para informações adicionais.

CNPJ	AG	OP	CONTA	PERÍODO	SALDO APLICADO	RENDIMENTOS
14.239.578/0001-00	0079	006	71015-6	01/2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14.239.578/0001-00	0079	006	71025-3	01/2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14.239.578/0001-00	0079	006	71026-1	01/2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14.239.578/0001-00	0079	006	71028-8	01/2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14.239.578/0001-00	0079	006	71031-8	01/2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14.239.578/0001-00	0079	006	71032-6	01/2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14.239.578/0001-00	0079	006	71066-0	01/2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14.239.578/0001-00	0079	006	71081-4	01/2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14.239.578/0001-00	0079	006	71084-9	01/2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Respeitosamente,

RAYNAN KLEBER
FIGUEIREDO
ALVES:02071038525

Assinado de forma digital por
RAYNAN KLEBER FIGUEIREDO
ALVES:02071038525
Dados: 2022.02.01 11:40:24 -03'00'

RAYNAN KLEBER FIGUEIREDO ALVES

Gerente de Carteira PJ E.E.

CAIXA – Superintendência Executiva de Governo - Vitória da Conquista/BA.

CLAUDEIR PEREIRA
DA
SILVA:40099628520

Assinado de forma digital por
CLAUDEIR PEREIRA DA
SILVA:40099628520
Dados: 2022.02.01 11:55:32
-03'00'

CLAUDEIR PEREIRA DA SILVA

Superintendente Executivo de Governo

CAIXA – Superintendência Executiva de Governo - Vitória da Conquista/BA.



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 17:46:40

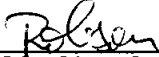
Conta: 3803 - 006.71.081-4 Aplic - Obra de Pavimentação do Henriqueta Prates (Eta III) /
Banco: 104 - C.E.FEDERAL Agência: 0079
Fonte: 24 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)

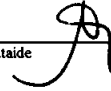
Saldo Anterior :

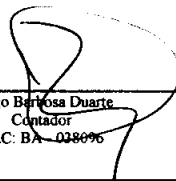
Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
Total Entrada / Salda					0,00	0,00
Saldo Anterior / Posterior					0,00	0,00
Total da Conta					0,00	0,00

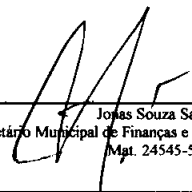
RESUMO

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


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


Rosa Cristina Alves Ataíde
Tesoureira
Mat. nº 241928


Diego Barbosa Duarte
Contador
CRC: BA-028896


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

3803

CAIXA

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



Navegue pela CAIXA



SALDOS
TRANSFERÊNCIAS

| EXTRATOS
| PAGAMENTOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C
| CONSULTAS

| INVESTIMENTOS
| UTILITÁRIOS

[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Investimentos

:: Extrato Mensal

Conta Vinculada:

Agência

0079

/

Tipo

006

/

Conta

000710814

ou

Selecione da Lista

0079/006/00071081-4



Tipo Extrato:



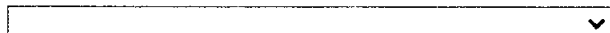
Fundos



Renda fixa

CONFIRMAR

Produtos:



Período:

mês:

Dezembro

ano:

2021

PESQUISAR

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

Extrato

Erro executando a operação: 220290 -12/2021 = ULTIMO MOVTO: 30.11.2020

FECHAR



Superintendência Executiva de Governo de Vitória da Conquista/BA
PC Barão do Rio Branco, 30 – 3º andar – Centro - Tel.: (77) 3420.8400
e-mail: seg6909ba@caixa.gov.br
CEP 45.000-904 – Vitória da Conquista – BA

Ofício nº001/2022

Vitória da Conquista, 04 de janeiro de 2022

A Sua Excelência, a Senhora
ANA SHEILA LEMOS ANDRADE
Prefeita Municipal
PC Joaquim Correia, 55 - SEDE
CEP: 45.000-600 – Vitória da Conquista/BA

Assunto: Consulta de Aplicações nas Contas do Município

Excelentíssima Senhora Prefeita,

1 Conforme solicitado foram feitas consultas nas contas listadas abaixo afim de identificarmos valores aplicados e rendimentos.

1.1 Não foram encontrados recursos aplicados e nem rendimentos de aplicação no período entre 01/12/2021 e 31/12/2021.

2 Renovamos novos protestos de estima e permanecemos à disposição para informações adicionais.

CPF	RG	OP	COTA	PERÍODO	SALDO - APLICADO	RENDIMENTOS
14.239.578/0001-00	0079	006	71015-6	12/2021	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14.239.578/0001-00	0079	006	71025-3	12/2021	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14.239.578/0001-00	0079	006	71026-1	12/2021	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14.239.578/0001-00	0079	006	71028-8	12/2021	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14.239.578/0001-00	0079	006	71031-8	12/2021	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14.239.578/0001-00	0079	006	71032-6	12/2021	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14.239.578/0001-00	0079	006	71066-0	12/2021	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14.239.578/0001-00	0079	006	71081-4	12/2021	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14.239.578/0001-00	0079	006	71084-9	12/2021	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Respeitosamente,

RAYNAN KLEBER
FIGUEIREDO
ALVES:02071038525

Assinado de forma digital por
RAYNAN KLEBER FIGUEIREDO
ALVES:02071038525
Dados: 2022.01.04 12:12:34
-03'00'

RAYNAN KLEBER FIGUEIREDO ALVES

Gerente de Carteira PJ E.E.

CAIXA – Superintendência Executiva de Governo - Vitória da Conquista/BA.

CLAUDEIR PEREIRA DA
SILVA:4009962852
0

Assinado de forma digital
por CLAUDEIR PEREIRA
DA SILVA:40099628520
Dados: 2022.01.04
12:14:03 -03'00'

CLAUDEIR PEREIRA DA SILVA

Superintendente Executivo de Governo

CAIXA – Superintendência Executiva de Governo - Vitória da Conquista/BA.

3803

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

Navegue pela CAIXA



SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

| PAGAMENTOS

| CONSULTAS

| UTILITÁRIOS

[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Investimentos

:: Extrato Mensal

Conta Vinculada:	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
	0079	006	000710814		0079/006/00071081-4
Tipo Extrato:	☒ Fundos ☐ Renda fixa				CONFIRMAR
Produtos:					
Período:	mês: Janeiro		ano: 2022		PESQUISAR
Numero da Nota	Data da Aplicação	Data do Vencimento	Valor Base (R\$)		

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



Extrato

Erro executando a operação: 220290 -01/2022 = ULTIMO MOVTO: 30.11.2020

FECHAR



Superintendência Executiva de Governo de Vitória da Conquista/BA
PC Barão do Rio Branco, 30 – 3º andar – Centro - Tel.: (77) 3420.8400
e-mail: seg6909ba@caixa.gov.br
CEP 45.000-904 – Vitória da Conquista – BA

Ofício nº 005/2022

Vitória da Conquista, 01 de fevereiro de 2022

A Sua Excelência, a Senhora
ANA SHEILA LEMOS ANDRADE
Prefeita Municipal
PC Joaquim Correia, 55 - SEDE
CEP: 45.000-600 – Vitória da Conquista/BA

Assunto: Consulta de Aplicações nas Contas do Município

Excelentíssima Senhora Prefeita,

1 Conforme solicitado foram feitas consultas nas contas listadas abaixo afim de identificarmos valores aplicados e rendimentos.

1.1 Não foram encontrados recursos aplicados e nem rendimentos de aplicação no período entre 01/01/2022 e 31/01/2022.

2 Renovamos novos protestos de estima e permanecemos à disposição para informações adicionais.

CNFI	AG	OP.	CONTA	PERÍODO	SALDO APLICADO	RENDIMENTOS
14.239.578/0001-00	0079	006	71015-6	01/2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14.239.578/0001-00	0079	006	71025-3	01/2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14.239.578/0001-00	0079	006	71026-1	01/2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14.239.578/0001-00	0079	006	71028-8	01/2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14.239.578/0001-00	0079	006	71031-8	01/2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14.239.578/0001-00	0079	006	71032-6	01/2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14.239.578/0001-00	0079	006	71066-0	01/2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14.239.578/0001-00	0079	006	71081-4	01/2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14.239.578/0001-00	0079	006	71084-9	01/2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Respeitosamente,

RAYNAN KLEBER

FIGUEIREDO

ALVES:02071038525

Assinado de forma digital por

RAYNAN KLEBER FIGUEIREDO

ALVES:02071038525

Dados: 2022.02.01 11:40:24 -03'00'

RAYNAN KLEBER FIGUEIREDO ALVES

Gerente de Carteira PJ E.E.

CAIXA – Superintendência Executiva de Governo - Vitória da Conquista/BA.

CLAUDEIR PEREIRA

DA

SILVA:40099628520

Assinado de forma digital por

CLAUDEIR PEREIRA DA

SILVA:40099628520

Dados: 2022.02.01 11:55:32

-03'00'

CLAUDEIR PEREIRA DA SILVA

Superintendente Executivo de Governo

CAIXA – Superintendência Executiva de Governo - Vitória da Conquista/BA.



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 11:34:28

Conta: 3804 - 104.502-A - MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Saldo Anterior : 123.518,06 - D

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 0079

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

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
28/12/2021		Resgate	Resgate da conta 104.502-A para a conta 104.502-4		33.135,60	90.382,46
30/12/2021		Resgate	Resgate da conta 104.502-A para a conta 104.502-4		25.538,55	64.843,91
31/12/2021	0000301	Arrecadação	RECEITA DE 0 - Remuneração - Recursos do FNDE - Manutenção da Educação	690,07		65.533,98
Total Entrada / Saída					690,07	58.674,15
Saldo Anterior / Posterior					123.518,06	65.533,98
Total da Conta					124.208,13	124.208,13

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	123.518,06	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	58.674,15	(-)
(+) Arrecadação	690,07	(+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00	(-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00	(-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00	(+)
(-) Pagamento	0,00	(-)
(+) Pagamento/Receita	0,00	(+)
(+) Anulação Pagamento	0,00	(+)
(-) Perda de Investimento	0,00	(-)
(+) Movimento Financeiro MF-VPA	0,00	(+)
(-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA	0,00	(-)
(-) Movimento Financeiro VPD	0,00	(-)
(+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD	0,00	(+)
(=) Saldo Atual	65.533,98	(=)

IVANA OLIVEIRA DANTAS
Conc. Bancária
3947-3

Regina Pereira Meira
Diretora Financeira do FME
Mat. 04.244388

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

G337030832199552060
03/01/2022 09:02:41

Cliente

Agência 188-0
Conta 104502-4 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	123.518,06			32.617,536542		
28/12/2021	RESGATE	33.135,60			8.706,198201	3,805978136	23.911,338341
	Aplicação 16/04/2019	33.135,60			8.706,198201		
30/12/2021	RESGATE	25.538,55			6.706,510559	3,808023528	17.204,827782
	Aplicação 16/04/2019	25.538,55			6.706,510559		
31/12/2021	SALDO ATUAL	65.533,98			17.204,827782		17.204,827782

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	123.518,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	58.674,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	690,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	690,07
SALDO ATUAL =	65.533,98

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD000374 REGINA P MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010929444516053
01/02/2022 10:02:50

Cliente

Agência 188-0
Conta 104502-4 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	65.533,98			17.204,827782		
31/01/2022	SALDO ATUAL	65.903,47			17.204,827782		17.204,827782

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65.533,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	369,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	369,49
SALDO ATUAL =	65.903,47

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 15:04:49

Conta: 3805 - 58185-2A - F.C.B.A APL

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 0188-0

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

Saldo Anterior : 231.753,73 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
02/12/2021		Resgate	Resgate da conta 58185-2A para a conta 58185-2		9.896,30	221.857,43
03/12/2021		Resgate	Resgate da conta 58185-2A para a conta 58185-2		3.041,80	218.815,63
06/12/2021		Resgate	Resgate da conta 58185-2A para a conta 58185-2		760,45	218.055,18
08/12/2021		Resgate	Resgate da conta 58185-2A para a conta 58185-2		750,00	217.305,18
14/12/2021		Resgate	Resgate da conta 58185-2A para a conta 58185-2		760,45	216.544,73
31/12/2021	0002279	Arrecadação	RECEITA DE 06 - Remuneração - Recursos do Fundo de Cultura	1.278,41		217.823,14
Total Entrada / Saída					1.278,41	15.209,00
Saldo Anterior / Posterior					231.753,73	217.823,14
Total da Conta					233.032,14	233.032,14

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	231.753,73 (=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00 (+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	15.209,00 (-)
(+) Arrecadação	1.278,41 (+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00 (-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00 (-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00 (+)
(-) Pagamento	0,00 (-)
(+) Pagamento/Receita	0,00 (+)
(+) Anulação Pagamento	0,00 (+)
(-) Perda de Investimento	0,00 (-)
(+) Movimento Financeiro MF-VPA	0,00 (+)
(-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA	0,00 (-)
(-) Movimento Financeiro VPD	0,00 (-)
(+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD	0,00 (+)
(=) Saldo Atual	217.823,14 (=)


Vneide 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 Sales
Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentária
Mat. nº 24545-5

3805



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030753077161051
03/01/2022 08:27:20

Cliente

Agência 188-0
Conta 58185-2 PM VITORIA CONQUIST-FCBA
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	231.753,73			61.199,440638		
02/12/2021	RESGATE	9.896,30			2.612,187521	3,788510557	58.587,253117
	Aplicação 07/08/2018	9.896,30			2.612,187521		
03/12/2021	RESGATE	3.041,80			802,727376	3,789331333	57.784,525741
	Aplicação 07/08/2018	1.349,86			356,226243		
	Aplicação 04/09/2018	1.691,94			446,501133		
06/12/2021	RESGATE	760,45			200,638211	3,790155406	57.583,887530
	Aplicação 04/09/2018	760,45			200,638211		
08/12/2021	RESGATE	750,00			197,794176	3,791820437	57.386,093354
	Aplicação 04/09/2018	750,00			197,794176		
14/12/2021	RESGATE	760,45			200,343358	3,795733515	57.185,749996
	Aplicação 04/09/2018	760,45			200,343358		
31/12/2021	SALDO ATUAL	217.823,14			57.185,749996		57.185,749996

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	231.753,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	15.209,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.278,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.278,41
SALDO ATUAL =	217.823,14

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD069201 VILNEIDE A OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

3805



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332010824180684030
01/02/2022 08:39:16

Cliente

Agência 188-0
Conta 58185-2 PM VITORIA CONQUIST-FCBA
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	217.823,14			57.185,749996		
31/01/2022	SALDO ATUAL	219.051,28			57.185,749996		57.185,749996

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	217.823,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.228,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.228,14
SALDO ATUAL =	219.051,28

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: 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 10:47:05

Conta: 3807 - 96.701-7 A - 96.701-A VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - V
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0188-0
Fonte: 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

Saldo Anterior : 93.441,60 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2021	0000193	Arrecadação	RECEITA DE 2 - Remuneração - Recursos de Transferências do SUS	547,43		93.989,03
Total Entrada / Saída					547,43	0,00
Saldo Anterior / Posterior					93.441,60	93.989,03
Total da Conta					93.989,03	93.989,03

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	93.441,60	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00	(-)
(+) Arrecadação	547,43	(+)
(-) 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	93.989,03	(=)

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

Edinael dos Santos Pádim
Diretor Financeiro
at: 245590

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

Ramona Cerejeira Pereira
Secretária Municipal de Saúde
Mat: 245025



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333031644146723103
03/01/2022 18:17:23

Cliente

Agência 188-0
Conta 96701-7 FMS/VITORIA-FNS INVAN
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	93.441,60			24.675,217125		
31/12/2021	SALDO ATUAL	93.989,03			24.675,217125		24.675,217125

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	93.441,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	547,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	547,43
SALDO ATUAL =	93.989,03

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

G336021431072966057
02/02/2022 15:17:21

Cliente

Agência 188-0
Conta 96701-7 FMS/VITORIA-FNS INVAN
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	93.989,03			24.675,217125		
21/01/2022	RESGATE	31.500,00			8.236,615574	3,824386329	16.438,601551
	Aplicação 05/10/2017	31.500,00			8.236,615574		
31/01/2022	SALDO ATUAL	62.968,43			16.438,601551		16.438,601551

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	93.989,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	31.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	479,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	479,40
SALDO ATUAL =	62.968,43

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



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 17:47:02

Conta: 3808 - 006.000.71068-A - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA BAIRROS: JUREMA I
Banco: 104 - C.E.FEDERAL Agência: 0079
Fonte: 24 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)

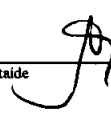
Saldo Anterior : 11.214,55 - D

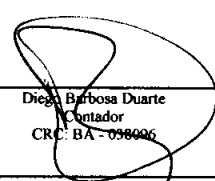
Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2021	0002286	Arrecadação	RECEITA DE 07 - Remuneração - Convênios - Pavimentação Asfáltica nos Bairr	61,44		11.275,99
Total Entrada / Saída					61,44	0,00
Saldo Anterior / Posterior					11.214,55	11.275,99
Total da Conta					11.275,99	11.275,99

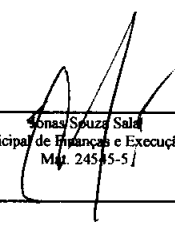
RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	11.214,55 (=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00 (+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00 (-)
(+) Arrecadação	61,44 (+)
(-) 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	11.275,99 (=)


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


Rosa Cristina Alves Ataíde
Tesoureira
Mat. nº 241928


Diego Barbosa Duarte
Contador
CRC: BA-058006


Jonas Souza Sales
Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentária
Mat. 24545-51


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 VITORIA DA CONQUISTA	CPF/CNPJ 14.239.578/0001-00	Conta Corrente 006.00071068-7	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	11.214,55C	6.993,809810
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	61,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.275,99C	6.993,809810
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
VITORIA DA CONQUISTA, BA	0079	5413	01/02/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	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	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
MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA	14.239.578/0001-00	006.00071068-7	01/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.275,99C	6.993,809810
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	60,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.336,21C	6.993,809810
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
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: 03/03/2022 09:51:33

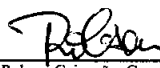
Conta: 3809 - 11664-4 Aplic - 11664-A - CONTA/SALARIO
Banco: 341 - BANCO ITAU Agência: 8934
Fonte: 00 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior :

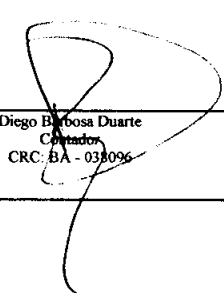
Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
Total Entrada / Saída					0,00	0,00
Saldo Anterior / Posterior					0,00	0,00
Total da Conta					0,00	0,00

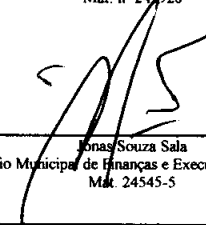
RESUMO

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


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


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



Salvador, 09 de março de 2022

À

PMVC – Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista

Secretaria de Finanças

A/C.: Sra. **Rosa Ataíde**

Ref.: Resposta ao e-mail da Sra. Rosa Ataíde 04/03/2022 (Extrato Mensal Consolidado Dezembro/2021 - 01/12/2021 até 31/12/2021).

Prezada Senhora,

O **ITAÚ UNIBANCO S.A.** ("Itaú Unibanco"), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 60.701.190/0001-04, com sede na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Jabaquara, São Paulo - SP, vem, respeitosamente, em atenção ao e-mail epígrafe, informar o quanto segue.

Conta de titularidade da **PMVC – Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista** em nossa instituição, extrato de Investimento 01/12/2021 a 31/12/21, com seu respectivo saldo:

8934/11664-4 Saldo: R\$ 0,00

Prestados os devidos esclarecimentos, o Itaú Unibanco fica à disposição e aproveita a oportunidade para renovar os votos de estima e consideração.



Thiago Teixeira Pádua
Gerente Pessoa Física
006975726

Atenciosamente
Itaú Unibanco S.A



Consulta rendimentos mensais

Mês: Janeiro/2022

Ag/conta Empresa CNPJ
8934/11664-4 PMVC ARRECADACAO 14.239.578/0001-00

Fundos	Cotas - 31.01.2022		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	31.12.2021	31.01.2022	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	125.082,49767	3,5327460	441.217,67	0,00	0,00	0,00	0,00	441.884,62	666,95	0,00
41090/201	125.082,49767	3,5327460	441.217,67	0,00	0,00	0,00	0,00	441.884,62	666,95	0,00
Total	125.082,49767	3,5327460	441.217,67	0,00	0,00	0,00	0,00	441.884,62	666,95	0,00

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itaui.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.



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 15:25:27

Conta: 3810 - 006.71098-9 apl - 006.71098-9 CESSÃO ONEROSA APLICAÇÃO
Banco: 104 - C.E.FEDERAL Agência: 0079
Fonte: 990 - Outros Recursos Vinculados

Saldo Anterior : 183.004,72 - D

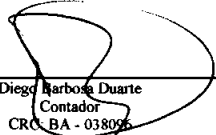
Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2021	0002287	Arrecadação	RECEITA DE 03 - Remuneração - Recursos da Cessão Onerosa do Petróleo	1.002,78		184.007,50
Total Entrada / Saída					1.002,78	0,00
Saldo Anterior / Posterior					183.004,72	184.007,50
Total da Conta					184.007,50	184.007,50

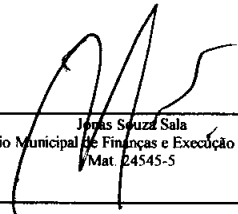
RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	183.004,72	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00	(-)
(+) Arrecadação	1.002,78	(+)
(-) 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	184.007,50	(=)


Vinícius 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



3810

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
PMVC CESSAO ONEROSA FONTE 44	14.239.578/0001-00	006.00071098-9	12/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	183.004,72C	30.036,042800
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.002,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	184.007,50C	30.036,042800
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	



3810

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
PMVC CESSAO ONEROSA FONTE 44	14.239.578/0001-00	006.00071098-9	01/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	184.007,50C	30.036,042800
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	982,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	184.990,31C	30.036,042800
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 03/01/2022 15:25:46

Conta: 3811 - 71.008-3 apl - 71.008-3 71.008-3 Construção de Uni. de Acolhimento - APL
Banco: 104 - C.E.FEDERAL Agência: 0079
Fonte: 24 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)

Saldo Anterior :

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

RESUMO

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


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


Rosa Cristina Alves Ataíde
Tesoureira
Mat. nº 24.1928


Diego Barbosa Duarte
Controlador
CRC: BA - 038096


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

3811

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

Navegue pela CAIXA



SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

| PAGAMENTOS

| CONSULTAS

| UTILITÁRIOS

[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Investimentos

:: Extrato Mensal

Conta Vinculada:

Agência

Tipo

Conta

ou

Selecione da Lista

0079

/

006

/ 000710083

0079/006/00071008-3



Tipo Extrato:



Fundos



Renda fixa

CONFIRMAR

Produtos:



Período:

mês:

Dezembro



ano:

2021

**PESQUISAR**

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

Extrato

Erro executando a operação: 220290 -12/2021 = ULTIMO MOVTO: 30.06.2021

FECHAR

CAIXA

3811

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

Navegue pela CAIXA

[SALDOS](#)
[TRANSFERÊNCIAS](#)[EXTRATOS](#)
[PAGAMENTOS](#)[MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#)
[CONSULTAS](#)[UTILITÁRIOS](#)[INVESTIMENTOS](#)[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Investimentos

:: Extrato Mensal

Conta Vinculada:

Agência

0079

/

Tipo

006

/

Conta

000710083

ou

Selecione da Lista

0079/006/00071008-3

Tipo Extrato:



Fundos



Renda fixa

CONFIRMAR

Produtos:

Período:

mês: Janeiro



ano: 2022

**PESQUISAR**

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

Extrato

Erro executando a operação: 220290 -01/2022 = ULTIMO MOVTO: 30.06.2021

FECHAR



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 17:47:24

Conta: 3816 - 006.71102-A - 006.71102-0 Aplic PMVC - DOAÇÕES

Saldo Anterior : 28.156,81 - D

Banco: 104 - C.E.FEDERAL

Agência: 0079

Fonte: 00 - Recursos Ordinários

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
27/12/2021		Resgate	Resgate da conta 006.71102-A para a conta 006.71102-0		28.138,00	18,81
27/12/2021		Resgate	Resgate da conta 006.71102-A para a conta 006.71102-0		32,27	(13,46)
28/12/2021		Aplicação		837,16		823,70
28/12/2021		Aplicação		392,00		1.215,70
29/12/2021		Aplicação		903,54		2.119,24
29/12/2021		Aplicação		210,00		2.329,24
30/12/2021		Aplicação		532,00		2.861,24
30/12/2021		Aplicação		50,00		2.911,24
31/12/2021		Aplicação		450,00		3.361,24
31/12/2021	0002286	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Remuneração - Outros Recursos Não Vinculados	127,45		3.488,69
31/12/2021		Resgate	Resgate da conta 006.71102-A para a conta 006.71102-0		50,00	3.438,69
Total Entrada / Saída					3.502,15	28.220,27
Saldo Anterior / Posterior					28.156,81	3.438,69
Total da Conta					31.658,96	31.658,96

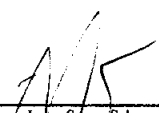
RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	28.156,81	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	3.374,70	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	28.220,27	(-)
(+) Arrecadação	127,45	(+)
(-) 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	3.438,69	(=)


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


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

3816


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
PMVC DOACOES	14.239.578/0001-00	006.00071102-0	12/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	28.156,81C	4.621,295904
Aplicações	3.374,70C	551,129216
Resgates	28.220,27D	4.611,118035
Rendimento Bruto no Mês	127,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.438,69C	561,307085
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 12	RESGATE	28.138,00D	4.597,683310
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	32,27D	5,272841
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	837,16C	136,755431
28 / 12	APLICACAO	392,00C	64,035703
29 / 12	APLICACAO	903,54C	147,561762
29 / 12	APLICACAO	210,00C	34,296179
30 / 12	APLICACAO	532,00C	86,861723
30 / 12	APLICACAO	50,00C	8,163695
31 / 12	APLICACAO	450,00C	73,454720
31 / 12	RESGATE	50,00D	8,161883
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


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
PMVC DOACOES	14.239.578/0001-00	006.00071102-0	01/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.438,69C	561,307085
Aplicações	907,66C	148,034494
Resgates	49,00D	7,964157
Rendimento Bruto no Mês	22,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.319,73C	701,377421
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 01	APLICACAO	629,36C	102,706489
03 / 01	APLICACAO	50,00C	8,159597
04 / 01	APLICACAO	20,00C	3,263013
06 / 01	APLICACAO	10,00C	1,630682
07 / 01	APLICACAO	50,00C	8,151353
10 / 01	APLICACAO	20,00C	3,259716
17 / 01	APLICACAO	25,00C	4,069483
19 / 01	APLICACAO	3,30C	0,536898
24 / 01	APLICACAO	100,00C	16,257257
25 / 01	RESGATE	49,00D	7,964157
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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 15:05:13

Conta: 3819 - 113.226-A - 113.226-1 Aplic FNAS/port.369/serviços socioassistenciais

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 01880

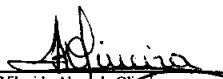
Fonte: 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Saldo Anterior : 308.600,06 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
09/12/2021		Resgate	Resgate da conta 113.226-A para a conta 113.226-1		2.939,00	305.661,06
16/12/2021		Resgate	Resgate da conta 113.226-A para a conta 113.226-1		8.017,91	297.643,15
29/12/2021		Resgate	Resgate da conta 113.226-A para a conta 113.226-1		7.988,35	289.654,80
31/12/2021	0002279	Arrecadação	RECEITA DE 01 - Remuneração - Recursos de Transferências do FNAS	1.767,38		291.422,18
Total Entrada / Saída					1.767,38	18.945,26
Saldo Anterior / Posterior					308.600,06	291.422,18
Total da Conta					310.367,44	310.367,44

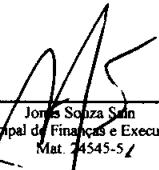
RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	308.600,06	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	18.945,26	(-)
(+) Arrecadação	1.767,38	(+)
(-) 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	291.422,18	(=)


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


Rosa Cristina Alves Azeite
Tessoureira
Mat. nº 241928


Diego Barbosa Duarte
Contador
CRC: BA-038096


Jones Souza Sam
Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentária
Mat. 74545-5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030753077161052
03/01/2022 08:27:47

Cliente

Agência 188-0
Conta 113226-1 VITORIA DA COCOVIDACO
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	308.600,06			81.492,326806		
09/12/2021	RESGATE	2.939,00			774,921137	3,792643997	80.717,405669
	Aplicação 24/06/2020	2.939,00			774,921137		
16/12/2021	RESGATE	8.017,91			2.111,154650	3,797879043	78.606,251019
	Aplicação 24/06/2020	8.017,91			2.111,154650		
29/12/2021	RESGATE	7.988,35			2.098,328156	3,807007011	76.507,922863
	Aplicação 24/06/2020	7.988,35			2.098,328156		
31/12/2021	SALDO ATUAL	291.422,18			76.507,922863		76.507,922863

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	308.600,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	18.945,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.767,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.767,38
SALDO ATUAL =	291.422,18

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD069201 VILNEIDE A OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

3819



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332010824180684031
01/02/2022 08:39:44

Cliente

Agência 188-0
Conta 113226-1 VITORIA DA COCOVIDACO
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	291.422,18			76.507,922863		
31/01/2022	SALDO ATUAL	293.065,29			76.507,922863		76.507,922863

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	291.422,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.643,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.643,11
SALDO ATUAL =	293.065,29

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD069201 VILNEIDE A OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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 15:10:17

Conta: 3820 - 113.229-A - 113.229-6 Aplic FNAS/port.369/alimentos

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 01880

Saldo Anterior : 325.092,31 - 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 113.229-A para a conta 113.229-6		13.747,65	311.344,66
16/12/2021		Resgate	Resgate da conta 113.229-A para a conta 113.229-6		13.820,68	297.523,98
29/12/2021		Resgate	Resgate da conta 113.229-A para a conta 113.229-6		13.841,02	283.682,96
31/12/2021	0002279	Arrecadação	RECEITA DE 01 - Remuneração - Recursos de Transferências do FNAS	1.797,06		285.480,02
Total Entrada / Saída					1.797,06	41.409,35
Saldo Anterior / Posterior					325.092,31	285.480,02
Total da Conta					326.889,37	326.889,37

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	325.092,31	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	41.409,35	(-)
(+) Arrecadação	1.797,06	(+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00	(-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00	(-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00	(+)
(-) Pagamento	0,00	(-)
(+) Pagamento/Receita	0,00	(+)
(+) Anulação Pagamento	0,00	(+)
(-) Perda de Investimento	0,00	(-)
(+) Movimento Financeiro MF-VPA	0,00	(+)
(-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA	0,00	(-)
(-) Movimento Financeiro VPD	0,00	(-)
(+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD	0,00	(+)
(=) Saldo Atual	285.480,02	(=)


Vilneide Alves de Oliveira
Téc. em Informática
Mat. 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

3820



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030753077161053
03/01/2022 08:28:20

Cliente

Agência 188-0
Conta 113229-6 VITORIA DA COCOVIDALI
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	325.092,31			85.847,452640		
09/12/2021	RESGATE	13.747,65			3.624,819522	3,792643997	82.222,633118
	Aplicação 12/05/2020	13.747,65			3.624,819522		
16/12/2021	RESGATE	13.820,68			3.639,052177	3,797879043	78.583,580941
	Aplicação 12/05/2020	13.820,68			3.639,052177		
29/12/2021	RESGATE	13.841,02			3.635,669690	3,807007011	74.947,911251
	Aplicação 12/05/2020	13.841,02			3.635,669690		
31/12/2021	SALDO ATUAL	285.480,02			74.947,911251		74.947,911251

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	325.092,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	41.409,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.797,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.797,06
SALDO ATUAL =	285.480,02

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: JD069201 VILNEIDE A OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

3820



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332010824180684032
01/02/2022 08:40:10

Cliente

Agência 188-0
Conta 113229-6 VITORIA DA COCOVIDALI
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	285.480,02			74.947,911251		
31/01/2022	SALDO ATUAL	287.089,63			74.947,911251		74.947,911251

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	285.480,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.609,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.609,61
SALDO ATUAL =	287.089,63

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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 04/01/2022 11:43:21

Conta: 3820 - 6.672.013-7 APL - 6.672.013-7 AP Salário-Educ: Repasse a estados e municí
Banco: 104 - C.E.FEDERAL Agência: 0079
Fonte: 04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salário Educação

Saldo Anterior : 5.034.366,68 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
02/12/2021		Resgate	Resgate da conta 6.672.013-7 APL para a conta 6.672.013-7		53.032,92	4.981.333,76
07/12/2021		Resgate	Resgate da conta 6.672.013-7 APL para a conta 6.672.013-7		41.102,06	4.940.231,70
15/12/2021		Resgate	Resgate da conta 6.672.013-7 APL para a conta 6.672.013-7		309.576,74	4.630.654,96
16/12/2021		Aplicação		541.337,93		5.171.992,89
17/12/2021		Resgate	Resgate da conta 6.672.013-7 APL para a conta 6.672.013-7		113.603,30	5.058.389,59
21/12/2021		Resgate	Resgate da conta 6.672.013-7 APL para a conta 6.672.013-7		33.232,61	5.025.156,98
22/12/2021		Resgate	Resgate da conta 6.672.013-7 APL para a conta 6.672.013-7		41.115,14	4.984.041,84
27/12/2021		Aplicação		41.372,48		5.025.414,32
27/12/2021		Resgate	Resgate da conta 6.672.013-7 APL para a conta 6.672.013-7		75.294,14	4.950.120,18
28/12/2021		Resgate	Resgate da conta 6.672.013-7 APL para a conta 6.672.013-7		316.193,99	4.633.926,19
29/12/2021		Resgate	Resgate da conta 6.672.013-7 APL para a conta 6.672.013-7		41.372,48	4.592.553,71
30/12/2021		Resgate	Resgate da conta 6.672.013-7 APL para a conta 6.672.013-7		449.827,07	4.142.726,64
31/12/2021	0000303	Arrecadação	RECEITA DE 3 - Remuneração - Recursos do Salário-Educação	26.864,80		4.169.591,44
Total Entrada / Saída					609.575,21	1.474.350,45
Saldo Anterior / Posterior					5.034.366,68	4.169.591,44
Total da Conta					5.643.941,89	5.643.941,89

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	5.034.366,68	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	582.710,41	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	1.474.350,45	(-)
(+) Arrecadação	26.864,80	(+)
(-) 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	4.169.591,44	(=)

IVANA OLIVEIRA DANTAS
Conc. Bancária
3917-3

Regina Pereira Meira
Diretora Financeira do FME
Mat. 04.244385

AQUÍLES PEREIRA DO AMARAL
CONTADOR
CRC-BA 03305-0

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência VITORIA DA CONQUISTA, BA	Código 0079	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PMVC SALARIO EDUCACAO	CPF/CNPJ 14.239.578/0001-00	Conta Corrente 006.00672013-7	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.034.366,68C	826.276,278807
Aplicações	582.710,41C	95.370,564425
Resgates	1.474.350,45D	241.033,119125
Rendimento Bruto no Mês	26.864,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	4.169.591,44C	680.613,724107
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	53.032,92D	8.700,636478
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	41.102,06D	6.739,147375
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	309.576,74D	50.686,727370
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	541.337,93C	88.610,397250
17 / 12	RESGATE	113.603,30D	16.590,747665
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	33.232,61D	5.435,643284
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	41.115,14D	6.723,242095
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	41.372,48C	6.760,167175
27 / 12	RESGATE	75.294,14D	12.302,887655
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência VITORIA DA CONQUISTA, BA	Código 0079	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PMVC SALARIO EDUCACAO	CPF/CNPJ 14.239.578/0001-00	Conta Corrente 006.00672013-7	Mês/Ano 12/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.034.366,68C	826.276,278807
Aplicações	582.710,41C	95.370,564425
Resgates	1.474.350,45D	241.033,119125
Rendimento Bruto no Mês	26.864,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	4.169.591,44C	680.613,724107
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 12	RESGATE	316.193,99D	51.652,307450
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	41.372,48D	6.756,752378
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	449.827,07D	73.445,027372
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
 0,00

IRRF
 0,00
Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PMVC SALARIO EDUCACAO	CPF/CNPJ 14.239.578/0001-00	Conta Corrente 006.00672013-7	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	4.169.591,44C	680.613,724107
Aplicações	553.918,88C	90.121,838949
Resgates	1.150.105,25D	187.355,300222
Rendimento Bruto no Mês	19.601,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	3.593.006,37C	583.380,262834
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Date	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 01	APLICACAO	5.424,12C	883,607200
12 / 01	RESGATE	1.144.681,13D	186.472,365457
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 01	RESGATE	5.424,12D	882,934764
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 01	APLICACAO	548.494,76C	89.238,231748

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 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 11:34:51

Conta: 3821 - 109.523-4 APL - 109.523-4 PAR - Plano de Ações Articuladas APLICAÇÃO
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 01880
Fonte: 15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

Saldo Anterior : 45,74 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2021	0000301	Arrecadação	RECEITA DE 3 - Remuneração - Recursos do FNDE - Plano de Ações Articuladas	0,27		46,01
Total Entrada / Saída					0,27	0,00
Saldo Anterior / Posterior					45,74	46,01
Total da Conta					46,01	46,01

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	45,74 (=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00 (+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00 (-)
(+) Arrecadação	0,27 (+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00 (-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00 (-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00 (+)
(-) Pagamento	0,00 (-)
(+) Pagamento/Receita	0,00 (+)
(+) Anulação Pagamento	0,00 (+)
(-) Perda de Investimento	0,00 (-)
(+) Movimento Financeiro MF-VPA	0,00 (+)
(-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA	0,00 (-)
(-) Movimento Financeiro VPD	0,00 (-)
(+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD	0,00 (+)
(=) Saldo Atual	46,01 (=)

IVANA OLIVEIRA DANTAS
Conc. Bancária
3917-3

Regina Pereira Mello
Diretora Financeira do FME
Mat. 04.244385

AQUÍLES PEREIRA DO AMARAL
CONTADOR
CRC-BA 03305-0

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030832199552061
03/01/2022 09:03:07

Cliente

Agência 188-0
Conta 109523-4 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	45,74			12,078096		
31/12/2021	SALDO ATUAL	46,01			12,078096		12,078096

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	46,01

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: 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

G334010929444516055
01/02/2022 10:05:11

Cliente

Agência	188-0
Conta	109523-4 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	46,01			12,078096		
31/01/2022	SALDO ATUAL	46,27			12,078096		12,078096

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	46,27

Valor da Cota

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

Rentabilidad

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 17:19:29

Conta: 3821 - 113.233-A - 113.233-4 Aplic FNAS/port.369/E.P.I

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 01880

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

Saldo Anterior : 50.127,65 - D

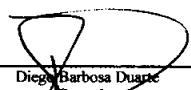
Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2021	0002285	Arrecadação	RECEITA DE 01 - Remuneração - Recursos de Transferências do FNAS	293,67		50.421,32
Total Entrada / Saída					293,67	0,00
Saldo Anterior / Posterior					50.127,65	50.421,32
Total da Conta					50.421,32	50.421,32

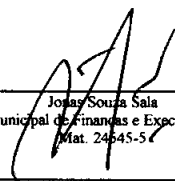
RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	50.127,65	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00	(-)
(+) Arrecadação	293,67	(+)
(-) 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	50.421,32	(=)


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


Rosa Cristina Alves Ataíde
Tesoureira
Mat. nº 241928


Diego Barbosa Duarte
Contador
CRC BA - 038096


Jonas Souza Sala
Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentária
Mat. 24645-5

3821

G331030814136703018
03/01/2022 08:27:04

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 188-0
Conta 113233-4 VITORIA DA COCOVIDEPI
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	50.127,65			13.237,258842		
31/12/2021	SALDO ATUAL	50.421,32			13.237,258842		13.237,258842

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.127,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	293,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	293,67
SALDO ATUAL =	50.421,32

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: 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

3821



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335010843256299014
01/02/2022 08:50:39

Cliente

Agência 188-0
Conta 113233-4 VITORIA DA COCOVIDEPI
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	50.421,32			13.237,258842		
31/01/2022	SALDO ATUAL	50.705,61			13.237,258842		13.237,258842

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.421,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	284,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	284,29
SALDO ATUAL =	50.705,61

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 03/01/2022 11:35:10

Conta: 3822 - 109.626-5 - APL - 109.626-5 - PAR - Plano de Ações Articuladas - APLICAC
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 01880
Fonte: 15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educa

Saldo Anterior : 10,75 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2021	0000301	Arrecadação	RECEITA DE 3 - Remuneração - Recursos do FNDE - Plano de Ações Articulad	0,06		10,81
Total Entrada / Saída					0,06	0,00
Saldo Anterior / Posterior					10,75	10,81
Total da Conta					10,81	10,81

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	10,75 (=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00 (+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00 (-)
(+) Arrecadação	0,06 (+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00 (-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00 (-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00 (+)
(-) Pagamento	0,00 (-)
(+) Pagamento/Receita	0,00 (+)
(+) Anulação Pagamento	0,00 (+)
(-) Perda de Investimento	0,00 (-)
(+) Movimento Financeiro MF-VPA	0,00 (+)
(-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA	0,00 (-)
(-) Movimento Financeiro VPD	0,00 (-)
(+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD	0,00 (+)
(=) Saldo Atual	10,81 (=)

IVANA OLIVEIRA DANTAS
Conc. Bancária
3917-3

AQUILES PEREIRA DO AMARAL
CONTADOR
CRC-BA 03305-0

Regina Pereira Meira
Diretora Financeira do FME
Mat. 04.244585

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

822

G337030832199552062
03/01/2022 09:03:30

Cliente

Agência 188-0
Conta 109626-5 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	10,75			2,838622		
31/12/2021	SALDO ATUAL	10,81			2,838622		2,838622

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	10,81

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: 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

G334010929444516056
01/02/2022 10:06:24

Cliente

3322

Agência 188-0
 Conta 109626-5 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	10,81			2,838622		
31/01/2022	SALDO ATUAL	10,87			2,838622		2,838622

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	10,67

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: 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 17:36:12

Conta: 3822 - 114.585-A - 114585-1 Aplic TRANSF ESPECIAIS-2933307

Saldo Anterior : 306.022,58 - D

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 01880

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

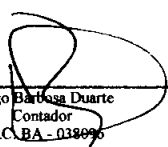
Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2021	0002285	Arrecadação	RECEITA DE 10 - Remuneração - Convênios - TRANSF ESPECIAIS - 2933307	1.792,84		307.815,42
Total Entrada / Saída					1.792,84	0,00
Saldo Anterior / Posterior					306.022,58	307.815,42
Total da Conta					307.815,42	307.815,42

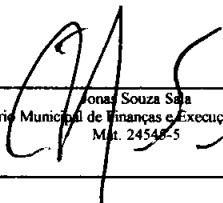
RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	306.022,58	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00	(-)
(+) Arrecadação	1.792,84	(+)
(-) 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	307.815,42	(=)


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


Rosa Cristina Alves Attide
Tessouraria
Mat. nº 241928


Diego Barbosa Duarte
Contador
CRC/BA - 038096


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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3822

G332030917394558018
03/01/2022 09:24:28

Cliente

Agência 188-0
Conta 114585-1 TRANSF ESPECIAIS-2933307
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	306.022,58			80.811,688938		
31/12/2021	SALDO ATUAL	307.815,42			80.811,688938		80.811,688938

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	306.022,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.792,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.792,84
SALDO ATUAL =	307.815,42

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

G333010904336838024
01/02/2022 09:12:05

Cliente

Agência 188-0
Conta 114585-1 TRANSF ESPECIAIS-2933307
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	307.815,42			80.811,688938		
28/01/2022	RESGATE	90.261,53			23.569,899946	3,829525378	57.241,788992
	Aplicação 29/06/2020	90.261,53			23.569,899946		
31/01/2022	SALDO ATUAL	219.265,94			57.241,788992		57.241,788992

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	307.815,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	90.261,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.712,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.712,05
SALDO ATUAL =	219.265,94

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: JC364336 ROBSON G GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 03/01/2022 17:47:45

Conta: 3824 - 006.071093-A - 006.071093-8 Aplic REFORMA DE FEIRA LIVRE 865587/
Banco: 104 - C.E.FEDERAL Agência: 0079
Fonte: 24 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)

Saldo Anterior : 115.804,13 - D

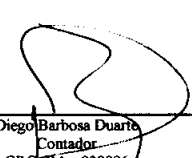
Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
16/12/2021		Resgate	Resgate da conta 006.071093-A para a conta 006.071093-8		20.640,82	95.163,31
20/12/2021		Resgate	Resgate da conta 006.071093-A para a conta 006.071093-8		421,24	94.742,07
31/12/2021	0002286	Arrecadação	RECEITA DE 11 - Remuneração - Convênios - Reforma de Feira Livre 865587/2	575,95		95.318,02
Total Entrada / Saída					575,95	21.062,06
Saldo Anterior / Posterior					115.804,13	95.318,02
Total da Conta					116.380,08	116.380,08

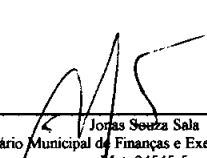
RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	115.804,13 (=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00 (+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	21.062,06 (-)
(+) Arrecadação	575,95 (+)
(-) 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	95.318,02 (=)


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


Rosa Cristina Alves Ataíde
Tesorreira
Mat. n° 241428


Diego Barbosa Duarte
Contador
CRC BA - 038096


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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
VITÓRIA DA CONQUISTA, BA	0079	5413	03/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	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	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
MUNICÍPIO VITÓRIA CONQUISTA	14.239.578/0001-00	006.00071093-8	12/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	115.804,13C	72.219,736053
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	21.062,06D	13.099,791707
Rendimento Bruto no Mês	575,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	95.318,02C	59.119,944346
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 12	RESGATE	20.640,82D	12.837,926697
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	421,24D	261,865010
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


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 MUNICÍPIO VITORIA CONQUISTA	CPF/CNPJ 14.239.578/0001-00	Conta Corrente 006.00071093-8	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	95.318,02C	59.119,944346
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	509,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	95.827,05C	59.119,944346
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
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 17:48:11

Conta: 3826 - 006.647229-A - 006.647229-0 Aplic RECAPEAMENTO DE LOGRADOUR
Banco: 104 - C.E.FEDERAL Agência: 0079
Fonte: 24 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)

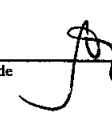
Saldo Anterior : 78.365,70 - D

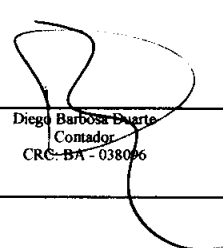
Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2021	0002286	Arrecadação	RECEITA DE 99 - Remuneração - Outros Recursos Vinculados	429,34		78.795,04
Total Entrada / Saída					429,34	0,00
Saldo Anterior / Posterior					78.365,70	78.795,04
Total da Conta					78.795,04	78.795,04

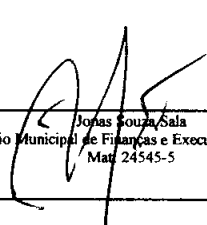
RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	78.365,70 (=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00 (+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00 (-)
(+) Arrecadação	429,34 (+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00 (-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00 (-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00 (+)
(-) Pagamento	0,00 (-)
(+) Pagamento/Receita	0,00 (+)
(+) Anulação Pagamento	0,00 (+)
(-) Perda de Investimento	0,00 (-)
(+) Movimento Financeiro MF-VPA	0,00 (+)
(-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA	0,00 (-)
(-) Movimento Financeiro VPD	0,00 (-)
(+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD	0,00 (+)
(=) Saldo Atual	78.795,04 (=)


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


Rosa Cristina Alves Ataíde
Tesoureira
Mat. nº 241928


Diego Barbosa Duarte
Contador
CRC: BA - 038096


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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
VITORIA DA CONQUISTA, BA	0079	5413	03/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	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	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
MUNICÍPIO DE VITORIA DA CONQUISTA	14.239.578/0001-00	006.00647229-0	12/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	78.365,70C	48.871,746587
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	429,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	78.795,04C	48.871,746587
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	

3826


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
VITORIA DA CONQUISTA, BA	0079	5413	01/02/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	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	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
MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA	14.239.578/0001-00	006.00647229-0	01/2022	01/01

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	78.795,04C	48.871,746587
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	420,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	79.215,82C	48.871,746587
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 03/01/2022 15:05:54

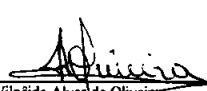
Conta: 3827 - 115140-A - 115140-Aplic PMVC COVID-19 LEI 173
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 01880
Fonte: 00 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior : 83.762,08 - D

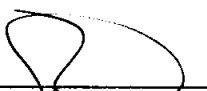
Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2021	0002279	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Remuneração - Outros Recursos Não Vinculados	490,72		84.252,80
Total Entrada / Saída					490,72	0,00
Saldo Anterior / Posterior					83.762,08	84.252,80
Total da Conta					84.252,80	84.252,80

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	83.762,08	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00	(-)
(+) Arrecadação	490,72	(+)
(-) 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	84.252,80	(=)


Vilnéide Alves de Oliveira
Téc. em Informática
Mat. nº 13.814-5


Rosa Cristina Alves Ataíde
Tribunador
Mat. nº 241928


Diego Barbosa Duarte
Contador
CRC: BA-038096


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

3827



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030753077161054
03/01/2022 08:28:50

Cliente

Agência 188-0
Conta 115140-1 MUN V CONQ COVID19 LEI173
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	83.762,08			22.119,136290		
31/12/2021	SALDO ATUAL	84.252,80			22.119,136290		22.119,136290

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83.762,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	490,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	490,72
SALDO ATUAL =	84.252,80

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD069201 VILNEIDE A OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031441025689006
03/02/2022 14:46:05

3827

Cliente

Agência 188-0
Conta 115140-1 MUN V CONQ COVID19 LEI173
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	84.252,80			22.119,136290		
31/01/2022	SALDO ATUAL	84.727,84			22.119,136290		22.119,136290

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84.252,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	475,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	475,04
SALDO ATUAL =	84.727,84

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: 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 17:36:50

Conta: 3828 - 115.339-A - 115.339-0 - PMVC - COVID 19 - APLIC.
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 01880
Fonte: 09 - RECURSO VINCULADO LC 173/2020

Saldo Anterior : 150,17 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2021	0002285	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Remuneração - Recursos Não Vinculados oriundos de Impos	0,88		151,05
Total Entrada / Saída				0,88		0,00
Saldo Anterior / Posterior					150,17	151,05
Total da Conta					151,05	151,05

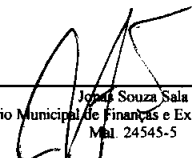
RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	150,17 (=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00 (+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00 (-)
(+) Arrecadação	0,88 (+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00 (-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00 (-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00 (+)
(-) Pagamento	0,00 (-)
(+) Pagamento/Receita	0,00 (+)
(+) Anulação Pagamento	0,00 (+)
(-) Perda de Investimento	0,00 (-)
(+) Movimento Financeiro MF-VPA	0,00 (+)
(-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA	0,00 (-)
(-) Movimento Financeiro VPD	0,00 (-)
(+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD	0,00 (+)
(=) Saldo Atual	151,05 (=)


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


Rosa Cristina Alves Ataíde
Tesoureira
Mat. nº 241928


Diego Barbosa Duarte
Contador
CRC BA-658096


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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030917394558019
03/01/2022 09:24:45

Cliente

Agência 188-0
Conta 115339-0 MUN V CONQ PMVC COVID19
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	150,17			39,654373		
31/12/2021	SALDO ATUAL	151,05			39,654373		39,654373

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	150,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,88
SALDO ATUAL =	151,05

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

3828



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010921409138007
01/02/2022 09:24:46

Cliente

Agência 188-0
Conta 115339-0 MUN V CONQ PMVC COVID19
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	151,05			39,654373		
31/01/2022	SALDO ATUAL	151,90			39,654373		39,654373

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	151,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,85
SALDO ATUAL =	151,90

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: JC364336 ROBSON G GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA

14.239.578/0001-00

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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 03/01/2022 15:26:07

Conta: 3829 - 71.080-A - 71.080-6 - CONST. DO CAMPO DE TERRA NO B. CRUZEIRO
Banco: 104 - C.E.FEDERAL Agência: 0079
Fonte: 24 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)

Saldo Anterior : 19.765,37 - D

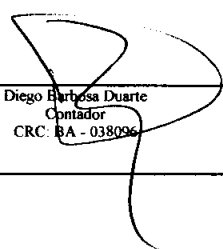
Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2021	0002287	Arrecadação	RECEITA DE 12 - Remuneração - Convênios - Construção de Campo de Terra n	108,29		19.873,66
Total Entrada / Saída					108,29	0,00
Saldo Anterior / Posterior					19.765,37	19.873,66
Total da Conta					19.873,66	19.873,66

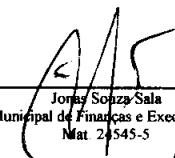
RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	19.765,37	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00	(-)
(+) Arrecadação	108,29	(+)
(-) 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	19.873,66	(=)


Vneide Alves de Oliveira
Téc. em Informática
Mat. nº 07.3.614-5


Rosa Cristina Alves Ataíde
Tesouraria
Mat. nº 241928


Diego Barbosa Duarte
Contador
CRC: BA - 038096


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



3829

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 VITORIA CONQUISTA	CPF/CNPJ 14.239.578/0001-00	Conta Corrente 006.00071080-6	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	19.765,37C	12.326,415809
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	108,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	19.873,66C	12.326,415809
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



3829

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 VITORIA CONQUISTA	CPF/CNPJ 14.239.578/0001-00	Conta Corrente 006.00071080-6	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	19.873,66C	12.326,415809
Aplicações	1.832,26C	1.134,146394
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	112,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	21.818,12C	13.460,562203
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 01	APLICACAO	1.832,26C	1.134,146394

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 03/01/2022 17:50:14

Conta: 3830 - 71.101-A - 71.101-2 FINISA 2 OBRAS Nº 0533198-69 - Aplic.

Banco: 104 - C.E.FEDERAL

Agência: 0079

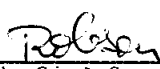
Fonte: 90 - Operações de Crédito Internas

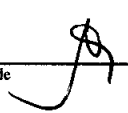
Saldo Anterior : 6.467.085,80 - D

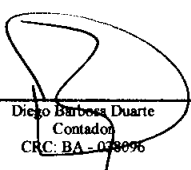
Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
06/12/2021		Resgate	Resgate da conta 71.101-A para a conta 71.101-2		152.540,65	6.314.545,15
17/12/2021		Resgate	Resgate da conta 71.101-A para a conta 71.101-2		273.646,17	6.040.898,98
20/12/2021		Resgate	Resgate da conta 71.101-A para a conta 71.101-2		59.807,48	5.981.091,50
23/12/2021		Resgate	Resgate da conta 71.101-A para a conta 71.101-2		14.987,11	5.966.104,39
31/12/2021	0002286	Arrecadação	RECEITA DE 99 - Remuneração - Outros Recursos Vinculados	33.872,39		5.999.976,78
Total Entrada / Saída					33.872,39	500.981,41
Saldo Anterior / Posterior					6.467.085,80	5.999.976,78
Total da Conta					6.500.958,19	6.500.958,19

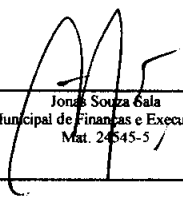
RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	6.467.085,80	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	500.981,41	(-)
(+) Arrecadação	33.872,39	(+)
(-) 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	5.999.976,78	(=)


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


Rosa Cristina Alves Ataíde
Tesoureira
Mat. nº 241928


Diego Barbosa Duarte
Contador
CRC: BA - 078896


Jonas Souza Gama
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 MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUIST	CPF/CNPJ 14.239.578/0001-00	Conta Corrente 006.00071101-2	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.467.085,80C	1.061.424,390057
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	500.981,41D	82.031,904912
Rendimento Bruto no Mês	33.872,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.999.976,78C	979.392,485144
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	RESGATE	152.540,65D	25.015,854098
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	273.646,17D	44.781,154295
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	59.807,48D	9.784,795730
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	14.987,11D	2.450,100788
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



3830

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
MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA	14.239.578/0001-00	006.00071101-2	01/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.999.976,78C	979.392,485144
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	473.628,72D	77.292,397287
Rendimento Bruto no Mês	29.635,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.555.983,92C	902.100,087857
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 01	RESGATE	473.628,72D	77.292,397287
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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 17:39:44

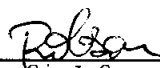
Conta: 3832 - 115.855-A - 115.855-4 Aplic PMVC DEPÓSITO JUDICIAL LAPTEK
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 01880
Fonte: 24 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)

Saldo Anterior : 16.935,29 - D

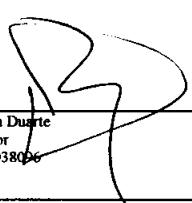
Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2021	0002285	Arrecadação	RECEITA DE 13 - Remuneração - Convênios - PMVC Depósito Judicial LAPTEK	99,22		17.034,51
Total Entrada / Saída					99,22	0,00
Saldo Anterior / Posterior					16.935,29	17.034,51
Total da Conta					17.034,51	17.034,51

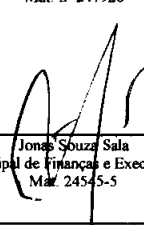
RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	16.935,29	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00	(-)
(+) Arrecadação	99,22	(+)
(-) 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	17.034,51	(=)


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


Rosa Cristina Alves Ataíde
Tesoureira
Mat. nº 241928


Diego Barbosa Duarte
Contador
CRC: BA - 038096


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

3832



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030917394558021
03/01/2022 09:25:05

Cliente

Agência 188-0
Conta 115855-4 MUNIC VIT DEP JUD LAPTEK
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	16.935,29			4.472,119693		
31/12/2021	SALDO ATUAL	17.034,51			4.472,119693		4.472,119693

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.935,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	99,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	99,22
SALDO ATUAL =	17.034,51

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

3832



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010904336838025
01/02/2022 09:12:28

Cliente

Agência 188-0
Conta 115855-4 MUNIC VIT DEP JUD LAPTEK
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	17.034,51			4.472,119693		
31/01/2022	SALDO ATUAL	17.130,55			4.472,119693		4.472,119693

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.034,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	96,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96,04
SALDO ATUAL =	17.130,55

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC364336 ROBSON G GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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 15:06:13

Conta: 3833 - 116.188-A - 116.188-1 Aplic COVID-SUAS / LC 173/2020

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 01880

Fonte: 09 - RECURSO VINCULADO LC 173/2020

Saldo Anterior : 98.740,01 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2021	0002279	Arrecadação	RECEITA DE 02 - Remuneração - Recursos da LC 173/2020	578,47		99.318,48
Total Entrada / Saída					578,47	0,00
Saldo Anterior / Posterior					98.740,01	99.318,48
Total da Conta					99.318,48	99.318,48

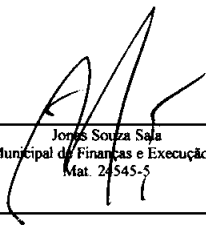
RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	98.740,01	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00	(-)
(+) Arrecadação	578,47	(+)
(-) 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	99.318,48	(=)


Vneide 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


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

3833

G331030753077161055
03/01/2022 08:29:19

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 188-0
Conta 116188-1 FUNDO COVID-SUAS/LC173/20
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	98.740,01			26.074,374275		
31/12/2021	SALDO ATUAL	99.318,48			26.074,374275		26.074,374275

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	98.740,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	578,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	578,47
SALDO ATUAL =	99.318,48

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD069201 VILNEIDE A OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

3833



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332010824180684034
01/02/2022 08:41:03

Cliente

Agência 188-0
Conta 116188-1 FUNDO COVID-SUAS/LC173/20
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	99.318,48			26.074,374275		
31/01/2022	SALDO ATUAL	99.878,47			26.074,374275		26.074,374275

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	99.318,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	559,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	559,99
SALDO ATUAL =	99.878,47

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 17:50:56

Conta: 3840 - 006.71025-A - 006.71025-3 Aplic RESIDENCIAL LAGOA AZUL III CONV
Banco: 104 - C.E.FEDERAL Agência: 0079
Fonte: 24 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)

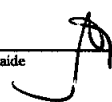
Saldo Anterior :

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

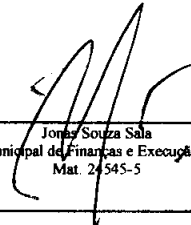
RESUMO

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


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


Rosa Cristina Alves Ataíde
Tesoureira
Mat. nº 241928


Diego Barbosa Duarte
Contador
CRC BA - 078096


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

3840

CAIXA

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



Navegue pela CAIXA



SALDOS
TRANSFERÊNCIAS

| EXTRATOS
| PAGAMENTOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C
| CONSULTAS

| INVESTIMENTOS
| UTILITÁRIOS

[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Investimentos

:: Extrato Mensal

Conta Vinculada:

Agência

Tipo

Conta

ou

Selecione da Lista

0079

/

006

/

000710253

0079/006/00071025-3

Tipo Extrato:



Fundos



Renda fixa

CONFIRMAR

Produtos:

Período:

mês:

Dezembro

ano:

2021

PESQUISAR

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

Extrato

Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS
NOS ULTIMOS MESES

FECHAR



Superintendência Executiva de Governo de Vitória da Conquista/BA
PC Barão do Rio Branco, 30 – 3º andar – Centro - Tel.: (77) 3420.8400
e-mail: seg6909ba@caixa.gov.br
CEP 45.000-904 – Vitória da Conquista – BA

Ofício nº001/2022

Vitória da Conquista, 04 de janeiro de 2022

A Sua Excelência, a Senhora
ANA SHEILA LEMOS ANDRADE
Prefeita Municipal
PC Joaquim Correia, 55 - SEDE
CEP: 45.000-600 – Vitória da Conquista/BA

Assunto: Consulta de Aplicações nas Contas do Município

Excelentíssima Senhora Prefeita,

1 Conforme solicitado foram feitas consultas nas contas listadas abaixo afim de identificarmos valores aplicados e rendimentos.

1.1 Não foram encontrados recursos aplicados e nem rendimentos de aplicação no período entre 01/12/2021 e 31/12/2021.

2 Renovamos novos protestos de estima e permanecemos à disposição para informações adicionais.

CPF	AG.	OP.	CONTA	PERÍODO	SALDO APLICADO	RENDIMENTOS
14.239.578/0001-00	0079	006	71015-6	12/2021	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14.239.578/0001-00	0079	006	71025-3	12/2021	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14.239.578/0001-00	0079	006	71026-1	12/2021	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14.239.578/0001-00	0079	006	71028-8	12/2021	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14.239.578/0001-00	0079	006	71031-8	12/2021	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14.239.578/0001-00	0079	006	71032-6	12/2021	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14.239.578/0001-00	0079	006	71066-0	12/2021	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14.239.578/0001-00	0079	006	71081-4	12/2021	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14.239.578/0001-00	0079	006	71084-9	12/2021	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Respeitosamente,

RAYNAN KLEBER
FIGUEIREDO
ALVES:02071038525

Assinado de forma digital por
RAYNAN KLEBER FIGUEIREDO
ALVES:02071038525
Dados: 2022.01.04 12:12:34
-03'00'

RAYNAN KLEBER FIGUEIREDO ALVES

Gerente de Carteira PJ E.E.

CAIXA – Superintendência Executiva de Governo - Vitória da Conquista/BA.

CLAUDEIR PEREIRA DA
SILVA:4009962852
0

Assinado de forma digital
por CLAUDEIR PEREIRA
DA SILVA:40099628520
Dados: 2022.01.04
12:14:03 -03'00'

CLAUDEIR PEREIRA DA SILVA

Superintendente Executivo de Governo

CAIXA – Superintendência Executiva de Governo - Vitória da Conquista/BA.

3840

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

Navegue pela CAIXA



SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO O/C

| INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

| PAGAMENTOS

| CONSULTAS

| UTILITÁRIOS

[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Investimentos

:: Extrato Mensal

Conta Vinculada:

Agência

Tipo

Conta

ou

Selecione da Lista

0079

/

006

/ 000710253

0079/006/00071025-3

Tipo Extrato:

☒ Fundos ☐ Renda fixa

CONFIRMAR

Produtos:

Período:

mês: Janeiro ano: 2022

PESQUISAR

Número da Nota

Data da Aplicação

Data do Vencimento

Valor Base (R\$)

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



Extrato

Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS
NOS ULTIMOS MESES

FECHAR



Superintendência Executiva de Governo de Vitória da Conquista/BA
PC Barão do Rio Branco, 30 – 3º andar – Centro - Tel.: (77) 3420.8400
e-mail: seg6909ba@caixa.gov.br
CEP 45.000-904 – Vitória da Conquista – BA

Ofício nº 005/2022

Vitória da Conquista, 01 de fevereiro de 2022

A Sua Excelência, a Senhora
ANA SHEILA LEMOS ANDRADE
Prefeita Municipal
PC Joaquim Correia, 55 - SEDE
CEP: 45.000-600 – Vitória da Conquista/BA

Assunto: Consulta de Aplicações nas Contas do Município

Excelentíssima Senhora Prefeita,

1 Conforme solicitado foram feitas consultas nas contas listadas abaixo afim de identificarmos valores aplicados e rendimentos.

1.1 Não foram encontrados recursos aplicados e nem rendimentos de aplicação no período entre 01/01/2022 e 31/01/2022.

2 Renovamos novos protestos de estima e permanecemos à disposição para informações adicionais.

CNPJ	AG	OP	CONTA	PERÍODO	SALDO APLICADO	RENDIMENTOS
14.239.578/0001-00	0079	006	71015-6	01/2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14.239.578/0001-00	0079	006	71025-3	01/2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14.239.578/0001-00	0079	006	71026-1	01/2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14.239.578/0001-00	0079	006	71028-8	01/2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14.239.578/0001-00	0079	006	71031-8	01/2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14.239.578/0001-00	0079	006	71032-6	01/2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14.239.578/0001-00	0079	006	71066-0	01/2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14.239.578/0001-00	0079	006	71081-4	01/2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14.239.578/0001-00	0079	006	71084-9	01/2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Respeitosamente,

RAYNAN KLEBER
FIGUEIREDO
ALVES:02071038525

Assinado de forma digital por
RAYNAN KLEBER FIGUEIREDO
ALVES:02071038525
Dados: 2022.02.01 11:40:24 -03'00'

RAYNAN KLEBER FIGUEIREDO ALVES

Gerente de Carteira PJ E.E.

CAIXA – Superintendência Executiva de Governo - Vitória da Conquista/BA.

CLAUDEIR PEREIRA DA
SILVA:40099628520

Assinado de forma digital por
CLAUDEIR PEREIRA DA
SILVA:40099628520
Dados: 2022.02.01 11:55:32
-03'00'

CLAUDEIR PEREIRA DA SILVA

Superintendente Executivo de Governo

CAIXA – Superintendência Executiva de Governo - Vitória da Conquista/BA.



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 17:51:18

Conta: 3841 - 006.71028-A - 006.71028-8 Aplic RESIDENCIAL MARGARIDA CONV Nº
Banco: 104 - C.E.FEDERAL Agência: 0079
Fonte: 24 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)

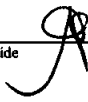
Saldo Anterior :

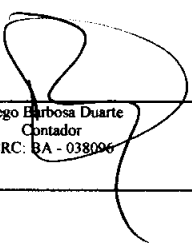
Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
Total Entrada / Saída					0,00	0,00
Saldo Anterior / Posterior					0,00	0,00
Total da Conta					0,00	0,00

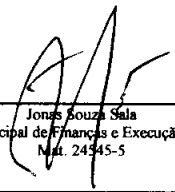
RESUMO

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


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


Rosa Cristina Alves Ataíde
Tesoureira
Mat. nº 241928


Diego Barbosa Duarte
Contador
CRC: BA - 038006


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

3841

CAIXA

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



Navegue pela CAIXA



SALDOS
TRANSFERÊNCIAS

| EXTRATOS
| PAGAMENTOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C
| CONSULTAS

| INVESTIMENTOS
| UTILITÁRIOS

[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Investimentos

:: Extrato Mensal

Conta Vinculada:

Agência

Tipo

Conta

ou

Selecione da Lista

0079

/

006

/

000710288

0079/006/00071028-8

Tipo Extrato:



Fundos



Renda fixa

CONFIRMAR

Produtos:

Período:

mês: Dezembro

ano:

2021

PESQUISAR

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

Extrato

Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS
NOS ULTIMOS MESES

FECHAR



Superintendência Executiva de Governo de Vitória da Conquista/BA
PC Barão do Rio Branco, 30 – 3º andar – Centro - Tel.: (77) 3420.8400
e-mail: seg6909ba@caixa.gov.br
CEP 45.000-904 – Vitória da Conquista – BA

Ofício nº001/2022

Vitória da Conquista, 04 de janeiro de 2022

A Sua Excelência, a Senhora
ANA SHEILA LEMOS ANDRADE
Prefeita Municipal
PC Joaquim Correia, 55 - SEDE
CEP: 45.000-600 – Vitória da Conquista/BA

Assunto: Consulta de Aplicações nas Contas do Município

Excelentíssima Senhora Prefeita,

1 Conforme solicitado foram feitas consultas nas contas listadas abaixo afim de identificarmos valores aplicados e rendimentos.

1.1 Não foram encontrados recursos aplicados e nem rendimentos de aplicação no período entre 01/12/2021 e 31/12/2021.

2 Renovamos novos protestos de estima e permanecemos à disposição para informações adicionais.

CPF	AG	OP.	CORTA	PERÍODO	SALDO APLICADO	RENDIMENTOS
14.239.578/0001-00	0079	006	71015-6	12/2021	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14.239.578/0001-00	0079	006	71025-3	12/2021	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14.239.578/0001-00	0079	006	71026-1	12/2021	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14.239.578/0001-00	0079	006	71028-8	12/2021	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14.239.578/0001-00	0079	006	71031-8	12/2021	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14.239.578/0001-00	0079	006	71032-6	12/2021	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14.239.578/0001-00	0079	006	71066-0	12/2021	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14.239.578/0001-00	0079	006	71081-4	12/2021	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14.239.578/0001-00	0079	006	71084-9	12/2021	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Respeitosamente,

RAYNAN KLEBER
FIGUEIREDO
ALVES:02071038525

Assinado de forma digital por
RAYNAN KLEBER FIGUEIREDO
ALVES:02071038525
Dados: 2022.01.04 12:12:34
-03'00'

RAYNAN KLEBER FIGUEIREDO ALVES

Gerente de Carteira PJ E.E.

CAIXA – Superintendência Executiva de Governo - Vitória da Conquista/BA.

CLAUDEIR PEREIRA DA
SILVA:4009962852
0

Assinado de forma digital
por CLAUDEIR PEREIRA
DA SILVA:40099628520
Dados: 2022.01.04
12:14:03 -03'00'

CLAUDEIR PEREIRA DA SILVA

Superintendente Executivo de Governo

CAIXA – Superintendência Executiva de Governo - Vitória da Conquista/BA.

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

Navegue pela CAIXA

[SALDOS](#)[EXTRATOS](#)[MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#)[INVESTIMENTOS](#)[TRANSFERÊNCIAS](#)[PAGAMENTOS](#)[CONSULTAS](#)[UTILITÁRIOS](#)[PRODUTOS](#) | [PERÍODO](#) | [MÊS](#) | [ANO](#) | [PESQUISAR](#)[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)

Investimentos

:: Extrato Mensal

Conta Vinculada:

Agência

0079

Tipo

006

Conta

000710288

ou

Selecione da Lista

0079/006/00071028-8

Tipo Extrato:

☒ Fundos☐ Renda fixa

CONFIRMAR

Produtos:

Período:

mês: Janeiro

ano: 2022

PESQUISAR

Número da Nota

Data da Aplicação

Data do Vencimento

Valor Base (R\$)

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

Extrato

**Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS
NOS ULTIMOS MESES**

FECHAR



Superintendência Executiva de Governo de Vitória da Conquista/BA
PC Barão do Rio Branco, 30 – 3º andar – Centro - Tel.: (77) 3420.8400
e-mail: seg6909ba@caixa.gov.br
CEP 45.000-904 – Vitória da Conquista – BA

Ofício nº 005/2022

Vitória da Conquista, 01 de fevereiro de 2022

A Sua Excelência, a Senhora
ANA SHEILA LEMOS ANDRADE
Prefeita Municipal
PC Joaquim Correia, 55 - SEDE
CEP: 45.000-600 – Vitória da Conquista/BA

Assunto: Consulta de Aplicações nas Contas do Município

Excelentíssima Senhora Prefeita,

1 Conforme solicitado foram feitas consultas nas contas listadas abaixo afim de identificarmos valores aplicados e rendimentos.

1.1 Não foram encontrados recursos aplicados e nem rendimentos de aplicação no período entre 01/01/2022 e 31/01/2022.

2 Renovamos novos protestos de estima e permanecemos à disposição para informações adicionais.

CNPJ	AG	OP.	CONTA	PERÍODO	VALDO APLICADO	RENDIMENTOS
14.239.578/0001-00	0079	006	71015-6	01/2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14.239.578/0001-00	0079	006	71025-3	01/2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14.239.578/0001-00	0079	006	71026-1	01/2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14.239.578/0001-00	0079	006	71028-8	01/2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14.239.578/0001-00	0079	006	71031-8	01/2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14.239.578/0001-00	0079	006	71032-6	01/2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14.239.578/0001-00	0079	006	71066-0	01/2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14.239.578/0001-00	0079	006	71081-4	01/2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14.239.578/0001-00	0079	006	71084-9	01/2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Respeitosamente,

RAYNAN KLEBER
FIGUEIREDO
ALVES:02071038525

Assinado de forma digital por
RAYNAN KLEBER FIGUEIREDO
ALVES:02071038525
Dados: 2022.02.01 11:40:24 -03'00'

RAYNAN KLEBER FIGUEIREDO ALVES

Gerente de Carteira PJ E.E.

CAIXA – Superintendência Executiva de Governo - Vitória da Conquista/BA.

CLAUDEIR PEREIRA
DA
SILVA:40099628520

Assinado de forma digital por
CLAUDEIR PEREIRA DA
SILVA:40099628520
Dados: 2022.02.01 11:55:32
-03'00'

CLAUDEIR PEREIRA DA SILVA

Superintendente Executivo de Governo

CAIXA – Superintendência Executiva de Governo - Vitória da Conquista/BA.



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 17:51:43

Conta: 3842 - 006.71026-A - 006.71026-1 Aplic RESIDENCIAL PARQUE DAS FLORES
Banco: 104 - C.E.FEDERAL Agência: 0079
Fonte: 24 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)

Saldo Anterior :

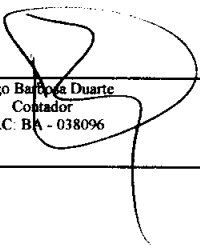
Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
Total Entrada / Saída					0,00	0,00
Saldo Anterior / Posterior					0,00	0,00
Total da Conta					0,00	0,00

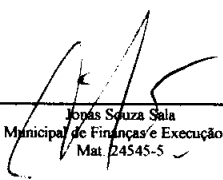
RESUMO

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


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


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

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

Navegue pela CAIXA

[SALDOS](#)[| EXTRATOS](#)[| MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#)[| INVESTIMENTOS](#)[TRANSFERÊNCIAS](#)[| PAGAMENTOS](#)[| CONSULTAS](#)[| UTILITÁRIOS](#)[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Investimentos

:: Extrato Mensal

Conta Vinculada:

Agência

Tipo

Conta

ou

Selecione da Lista

0079

/

006

/

000710261

0079/006/00071026-1



Tipo Extrato:



Fundos



Renda fixa

CONFIRMAR

Produtos:



Período:

mês:

Dezembro



ano:

2021

**PESQUISAR**

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

Extrato

Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS NOS ULTIMOS MESES

FECHAR



Superintendência Executiva de Governo de Vitória da Conquista/BA
PC Barão do Rio Branco, 30 – 3º andar – Centro - Tel.: (77) 3420.8400
e-mail: seg6909ba@caixa.gov.br
CEP 45.000-904 – Vitória da Conquista – BA

Ofício nº001/2022

Vitória da Conquista, 04 de janeiro de 2022

A Sua Excelência, a Senhora
ANA SHEILA LEMOS ANDRADE
Prefeita Municipal
PC Joaquim Correia, 55 - SEDE
CEP: 45.000-600 – Vitória da Conquista/BA

Assunto: Consulta de Aplicações nas Contas do Município

Excelentíssima Senhora Prefeita,

1 Conforme solicitado foram feitas consultas nas contas listadas abaixo afim de identificarmos valores aplicados e rendimentos.

1.1 Não foram encontrados recursos aplicados e nem rendimentos de aplicação no período entre 01/12/2021 e 31/12/2021.

2 Renovamos novos protestos de estima e permanecemos à disposição para informações adicionais.

CPF	AG	OP	CODCA	PERÍODO	SALDO APLICADO	RENDIMENTO
14.239.578/0001-00	0079	006	71015-6	12/2021	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14.239.578/0001-00	0079	006	71025-3	12/2021	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14.239.578/0001-00	0079	006	71026-1	12/2021	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14.239.578/0001-00	0079	006	71028-8	12/2021	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14.239.578/0001-00	0079	006	71031-8	12/2021	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14.239.578/0001-00	0079	006	71032-6	12/2021	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14.239.578/0001-00	0079	006	71066-0	12/2021	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14.239.578/0001-00	0079	006	71081-4	12/2021	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14.239.578/0001-00	0079	006	71084-9	12/2021	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Respeitosamente,

RAYNAN KLEBER
FIGUEIREDO
ALVES:02071038525

Assinado de forma digital por
RAYNAN KLEBER FIGUEIREDO
ALVES:02071038525
Dados: 2022.01.04 12:12:34
-03'00'

RAYNAN KLEBER FIGUEIREDO ALVES

Gerente de Carteira PJ E.E.

CAIXA – Superintendência Executiva de Governo - Vitória da Conquista/BA.

CLAUDEIR PEREIRA
DA
SILVA:4009962852
0

Assinado de forma digital
por CLAUDEIR PEREIRA
DA SILVA:40099628520
Dados: 2022.01.04
12:14:03 -03'00'

CLAUDEIR PEREIRA DA SILVA

Superintendente Executivo de Governo

CAIXA – Superintendência Executiva de Governo - Vitória da Conquista/BA.

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

Navegue pela CAIXA



SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

| PAGAMENTOS

| CONSULTAS

| UTILITÁRIOS

[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Investimentos

:: Extrato Mensal

Conta Vinculada:

Agência

Tipo

Conta

ou

Selecione da Lista

0079

/

006

/

000710261

0079/006/00071026-1

Tipo Extrato:

☒ Fundos☐ Renda fixa

CONFIRMAR

Produtos:

Período:

mês: Janeiro

ano: 2022

PESQUISAR

Número da Nota

Data da Aplicação

Data do Vencimento

Valor Base (R\$)

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



Extrato

Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS
NOS ULTIMOS MESES

FECHAR



Superintendência Executiva de Governo de Vitória da Conquista/BA
PC Barão do Rio Branco, 30 – 3º andar – Centro - Tel.: (77) 3420.8400
e-mail: seg6909ba@caixa.gov.br
CEP 45.000-904 – Vitória da Conquista – BA

Ofício nº 005/2022

Vitória da Conquista, 01 de fevereiro de 2022

A Sua Excelência, a Senhora
ANA SHEILA LEMOS ANDRADE
Prefeita Municipal
PC Joaquim Correia, 55 - SEDE
CEP: 45.000-600 – Vitória da Conquista/BA

Assunto: Consulta de Aplicações nas Contas do Município

Excelentíssima Senhora Prefeita,

1 Conforme solicitado foram feitas consultas nas contas listadas abaixo afim de identificarmos valores aplicados e rendimentos.

1.1 Não foram encontrados recursos aplicados e nem rendimentos de aplicação no período entre 01/01/2022 e 31/01/2022.

2 Renovamos novos protestos de estima e permanecemos à disposição para informações adicionais.

CNPJ	AG	OP.	CONTA	PERÍODO	SALDO APLICADO	RENDIMENTOS
14.239.578/0001-00	0079	006	71015-6	01/2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14.239.578/0001-00	0079	006	71025-3	01/2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14.239.578/0001-00	0079	006	71026-1	01/2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14.239.578/0001-00	0079	006	71028-8	01/2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14.239.578/0001-00	0079	006	71031-8	01/2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14.239.578/0001-00	0079	006	71032-6	01/2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14.239.578/0001-00	0079	006	71066-0	01/2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14.239.578/0001-00	0079	006	71081-4	01/2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14.239.578/0001-00	0079	006	71084-9	01/2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Respeitosamente,

RAYNAN KLEBER
FIGUEIREDO
ALVES:02071038525

Assinado de forma digital por
RAYNAN KLEBER FIGUEIREDO
ALVES:02071038525
Dados: 2022.02.01 11:40:24 -03'00'

RAYNAN KLEBER FIGUEIREDO ALVES

Gerente de Carteira PJ E.E.

CAIXA – Superintendência Executiva de Governo - Vitória da Conquista/BA.

CLAUDEIR PEREIRA DA
SILVA:40099628520

Assinado de forma digital por
CLAUDEIR PEREIRA DA
SILVA:40099628520
Dados: 2022.02.01 11:55:32
-03'00'

CLAUDEIR PEREIRA DA SILVA

Superintendente Executivo de Governo

CAIXA – Superintendência Executiva de Governo - Vitória da Conquista/BA.



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 17:52:02

Conta: 3843 - 006.71015-A - 006.71015-6 Aplic RESIDENCIAL PAU BRASIL CONV Nº 0
Banco: 104 - C.E.FEDERAL Agência: 0079
Fonte: 24 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)

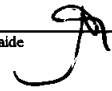
Saldo Anterior :

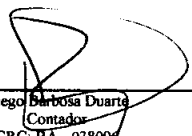
Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
Total Entrada / Saída					0,00	0,00
Saldo Anterior / Posterior					0,00	0,00
Total da Conta					0,00	0,00

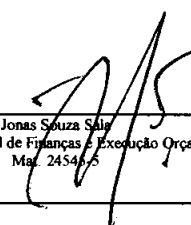
RESUMO

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


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


Rosa Cristina Alves Ataíde
Tesoureira
Mat. nº 241928


Diego Barbosa Duarte
Contador
CRC: BA - 038096


Jonas Souza Sales
Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentária
Mat. 24546-5

3843

CAIXA

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



Navegue pela CAIXA



SALDOS
TRANSFERÊNCIAS

| EXTRATOS
| PAGAMENTOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C
| CONSULTAS

| UTILITÁRIOS

| INVESTIMENTOS

[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Investimentos

:: Extrato Mensal

Conta Vinculada:

Agência

Tipo

Conta

ou

Selecione da Lista

0079

/

006

/

000710156

0079/006/00071015-6



Tipo Extrato:



Fundos



Renda fixa

CONFIRMAR

Produtos:



Período:

mês:

Dezembro



ano:

2021



PESQUISAR

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

Extrato

Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS
NOS ULTIMOS MESES

FECHAR



Superintendência Executiva de Governo de Vitória da Conquista/BA
PC Barão do Rio Branco, 30 – 3º andar – Centro - Tel.: (77) 3420.8400
e-mail: seg6909ba@caixa.gov.br
CEP 45.000-904 – Vitória da Conquista – BA

Ofício nº001/2022

Vitória da Conquista, 04 de janeiro de 2022

A Sua Excelência, a Senhora
ANA SHEILA LEMOS ANDRADE
Prefeita Municipal
PC Joaquim Correia, 55 - SEDE
CEP: 45.000-600 – Vitória da Conquista/BA

Assunto: Consulta de Aplicações nas Contas do Município

Excelentíssima Senhora Prefeita,

1 Conforme solicitado foram feitas consultas nas contas listadas abaixo afim de identificarmos valores aplicados e rendimentos.

1.1 Não foram encontrados recursos aplicados e nem rendimentos de aplicação no período entre 01/12/2021 e 31/12/2021.

2 Renovamos novos protestos de estima e permanecemos à disposição para informações adicionais.

CONTA	AG	OP	CODIG	PERÍODO	SALDO INICIAL	RENTABILIDADE
14.239.578/0001-00	0079	006	71015-6	12/2021	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14.239.578/0001-00	0079	006	71025-3	12/2021	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14.239.578/0001-00	0079	006	71026-1	12/2021	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14.239.578/0001-00	0079	006	71028-8	12/2021	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14.239.578/0001-00	0079	006	71031-8	12/2021	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14.239.578/0001-00	0079	006	71032-6	12/2021	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14.239.578/0001-00	0079	006	71066-0	12/2021	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14.239.578/0001-00	0079	006	71081-4	12/2021	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14.239.578/0001-00	0079	006	71084-9	12/2021	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Respeitosamente,

**RAYNAN KLEBER
FIGUEIREDO
ALVES:02071038525**

Assinado de forma digital por
RAYNAN KLEBER FIGUEIREDO
ALVES:02071038525
Dados: 2022.01.04 12:12:34
-03'00'

RAYNAN KLEBER FIGUEIREDO ALVES

Gerente de Carteira PJ E.E.

CAIXA – Superintendência Executiva de Governo - Vitória da Conquista/BA.

**CLAUDEIR PEREIRA
DA
SILVA:4009962852
0**

Assinado de forma digital
por CLAUDEIR PEREIRA
DA SILVA:40099628520
Dados: 2022.01.04
12:14:03 -03'00'

CLAUDEIR PEREIRA DA SILVA

Superintendente Executivo de Governo

CAIXA – Superintendência Executiva de Governo - Vitória da Conquista/BA.

3843

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

Navegue pela CAIXA

[SALDOS](#)[EXTRATOS](#)[MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#)[INVESTIMENTOS](#)[TRANSFERÊNCIAS](#)[PAGAMENTOS](#)[CONSULTAS](#)[UTILITÁRIOS](#)[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)

Investimentos

:: Extrato Mensal

Conta Vinculada:

Agência

Tipo

Conta

ou

Selecione da Lista

0079

/

006

/

000710156

0079/006/00071015-6

Tipo Extrato:

☒ Fundos ☐ Renda fixa

CONFIRMAR

Produtos:

Período:

mês: Janeiro

ano: 2022

PESQUISAR

Número da Nota

Data da Aplicação

Data do Vencimento

Valor Base (R\$)

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



Extrato

**Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS
NOS ULTIMOS MESES**

FECHAR



Superintendência Executiva de Governo de Vitória da Conquista/BA
PC Barão do Rio Branco, 30 – 3º andar – Centro - Tel.: (77) 3420.8400
e-mail: seg6909ba@caixa.gov.br
CEP 45.000-904 – Vitória da Conquista – BA

Ofício nº 005/2022

Vitória da Conquista, 01 de fevereiro de 2022

A Sua Excelência, a Senhora
ANA SHEILA LEMOS ANDRADE
Prefeita Municipal
PC Joaquim Correia, 55 - SEDE
CEP: 45.000-600 – Vitória da Conquista/BA

Assunto: Consulta de Aplicações nas Contas do Município

Excelentíssima Senhora Prefeita,

1 Conforme solicitado foram feitas consultas nas contas listadas abaixo afim de identificarmos valores aplicados e rendimentos.

1.1 Não foram encontrados recursos aplicados e nem rendimentos de aplicação no período entre 01/01/2022 e 31/01/2022.

2 Renovamos novos protestos de estima e permanecemos à disposição para informações adicionais.

CNPJ	AG	OP.	CONTA	PERÍODO	SALDO APLICADO	RENDIMENTOS
14.239.578/0001-00	0079	006	71015-6	01/2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14.239.578/0001-00	0079	006	71025-3	01/2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14.239.578/0001-00	0079	006	71026-1	01/2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14.239.578/0001-00	0079	006	71028-8	01/2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14.239.578/0001-00	0079	006	71031-8	01/2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14.239.578/0001-00	0079	006	71032-6	01/2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14.239.578/0001-00	0079	006	71066-0	01/2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14.239.578/0001-00	0079	006	71081-4	01/2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14.239.578/0001-00	0079	006	71084-9	01/2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Respeitosamente,

RAYNAN KLEBER
FIGUEIREDO
ALVES:02071038525

Assinado de forma digital por
RAYNAN KLEBER FIGUEIREDO
ALVES:02071038525
Dados: 2022.02.01 11:40:24 -03'00'

RAYNAN KLEBER FIGUEIREDO ALVES

Gerente de Carteira PJ E.E.

CAIXA – Superintendência Executiva de Governo - Vitória da Conquista/BA.

CLAUDEIR PEREIRA DA
SILVA:40099628520

Assinado de forma digital por
CLAUDEIR PEREIRA DA
SILVA:40099628520
Dados: 2022.02.01 11:55:32
-03'00'

CLAUDEIR PEREIRA DA SILVA

Superintendente Executivo de Governo

CAIXA – Superintendência Executiva de Governo - Vitória da Conquista/BA.



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 17:52:21

Conta: 3844 - 71.031-A - 71.031-8 - RESIDENCIAL ACÁCIA/CONVÊNIO Nº 0360545-83

Banco: 104 - C.E.FEDERAL

Agência: 0079

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

Saldo Anterior :

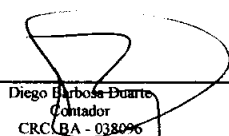
Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
			Total Entrada / Saída		0,00	0,00
			Saldo Anterior / Posterior		0,00	0,00
			Total da Conta		0,00	0,00

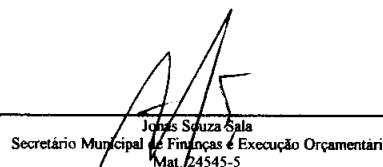
RESUMO

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


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


Rosa Cristina Alves Ataíde
Tesoureira
Mat. nº 241928


Diego Barbosa Duarte
Contador
CRC/BA - 038096


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

3844

CAIXA

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



Navegue pela CAIXA



SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

| PAGAMENTOS

| CONSULTAS

| UTILITÁRIOS

[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Investimentos

:: Extrato Mensal

Conta Vinculada:

Agência

Tipo

Conta

ou

Selecione da Lista

0079

/

006

/

000710318

0079/006/00071031-8



Tipo Extrato:



Fundos



Renda fixa

CONFIRMAR

Produtos:

Período:

mês:

Dezembro



ano:

2021



PESQUISAR

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

Extrato

Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS
NOS ULTIMOS MESES

FECHAR



Superintendência Executiva de Governo de Vitória da Conquista/BA
PC Barão do Rio Branco, 30 – 3º andar – Centro - Tel.: (77) 3420.8400
e-mail: seg6909ba@caixa.gov.br
CEP 45.000-904 – Vitória da Conquista – BA

Ofício nº001/2022

Vitória da Conquista, 04 de janeiro de 2022

A Sua Excelência, a Senhora
ANA SHEILA LEMOS ANDRADE
Prefeita Municipal
PC Joaquim Correia, 55 - SEDE
CEP: 45.000-600 – Vitória da Conquista/BA

Assunto: Consulta de Aplicações nas Contas do Município

Excelentíssima Senhora Prefeita,

1 Conforme solicitado foram feitas consultas nas contas listadas abaixo afim de identificarmos valores aplicados e rendimentos.

1.1 Não foram encontrados recursos aplicados e nem rendimentos de aplicação no período entre 01/12/2021 e 31/12/2021.

2 Renovamos novos protestos de estima e permanecemos à disposição para informações adicionais.

CPF	AG	OP	CONTA	PERÍODO	SALDO APLICADO	RENDIMENTO
14.239.578/0001-00	0079	006	71015-6	12/2021	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14.239.578/0001-00	0079	006	71025-3	12/2021	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14.239.578/0001-00	0079	006	71026-1	12/2021	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14.239.578/0001-00	0079	006	71028-8	12/2021	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14.239.578/0001-00	0079	006	71031-8	12/2021	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14.239.578/0001-00	0079	006	71032-6	12/2021	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14.239.578/0001-00	0079	006	71066-0	12/2021	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14.239.578/0001-00	0079	006	71081-4	12/2021	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14.239.578/0001-00	0079	006	71084-9	12/2021	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Respeitosamente,

**RAYNAN KLEBER
FIGUEIREDO**
ALVES:02071038525

Assinado de forma digital por
RAYNAN KLEBER FIGUEIREDO
ALVES:02071038525
Dados: 2022.01.04 12:12:34
-03'00'

RAYNAN KLEBER FIGUEIREDO ALVES

Gerente de Carteira PJ E.E.

CAIXA – Superintendência Executiva de Governo - Vitória da Conquista/BA.

CLAUDEIR PEREIRA
DA
SILVA:4009962852
0

Assinado de forma digital
por CLAUDEIR PEREIRA
DA SILVA:40099628520
Dados: 2022.01.04
12:14:03 -03'00'

CLAUDEIR PEREIRA DA SILVA

Superintendente Executivo de Governo

CAIXA – Superintendência Executiva de Governo - Vitória da Conquista/BA.

3844

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

Navegue pela CAIXA

[SALDOS](#)[EXTRATOS](#)[MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#)[INVESTIMENTOS](#)[TRANSFERÊNCIAS](#)[PAGAMENTOS](#)[CONSULTAS](#)[UTILITÁRIOS](#)[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Investimentos

:: Extrato Mensal

Conta Vinculada:	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
	0079	006	000710318		0079/006/00071031-8
Tipo Extrato:	☒ Fundos ☐ Renda fixa				CONFIRMAR
Produtos:					
Período:	mês: Janeiro		ano: 2022		PESQUISAR
Número da Nota	Data da Aplicação	Data do Vencimento	Valor Base (R\$)		

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



Extrato

**Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS
NOS ULTIMOS MESES**

FECHAR



Superintendência Executiva de Governo de Vitória da Conquista/BA
PC Barão do Rio Branco, 30 – 3º andar – Centro - Tel.: (77) 3420.8400
e-mail: seg6909ba@caixa.gov.br
CEP 45.000-904 – Vitória da Conquista – BA

Ofício nº 005/2022

Vitória da Conquista, 01 de fevereiro de 2022

A Sua Excelência, a Senhora
ANA SHEILA LEMOS ANDRADE
Prefeita Municipal
PC Joaquim Correia, 55 - SEDE
CEP: 45.000-600 – Vitória da Conquista/BA

Assunto: Consulta de Aplicações nas Contas do Município

Excelentíssima Senhora Prefeita,

1 Conforme solicitado foram feitas consultas nas contas listadas abaixo afim de identificarmos valores aplicados e rendimentos.

1.1 Não foram encontrados recursos aplicados e nem rendimentos de aplicação no período entre 01/01/2022 e 31/01/2022.

2 Renovamos novos protestos de estima e permanecemos à disposição para informações adicionais.

CNPI	AG	OP.	CONTA	PERÍODO	SALDO APLICADO	RENDIMENTOS
14.239.578/0001-00	0079	006	71015-6	01/2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14.239.578/0001-00	0079	006	71025-3	01/2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14.239.578/0001-00	0079	006	71026-1	01/2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14.239.578/0001-00	0079	006	71028-8	01/2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14.239.578/0001-00	0079	006	71031-8	01/2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14.239.578/0001-00	0079	006	71032-6	01/2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14.239.578/0001-00	0079	006	71066-0	01/2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14.239.578/0001-00	0079	006	71081-4	01/2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14.239.578/0001-00	0079	006	71084-9	01/2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Respeitosamente,

RAYNAN KLEBER
FIGUEIREDO
ALVES:02071038525

Assinado de forma digital por
RAYNAN KLEBER FIGUEIREDO
ALVES:02071038525
Dados: 2022.02.01 11:40:24 -03'00'

RAYNAN KLEBER FIGUEIREDO ALVES

Gerente de Carteira PJ E.E.

CAIXA – Superintendência Executiva de Governo - Vitória da Conquista/BA.

CLAUDEIR PEREIRA DA
SILVA:40099628520

Assinado de forma digital por
CLAUDEIR PEREIRA DA
SILVA:40099628520
Dados: 2022.02.01 11:55:32
-03'00'

CLAUDEIR PEREIRA DA SILVA

Superintendente Executivo de Governo

CAIXA – Superintendência Executiva de Governo - Vitória da Conquista/BA.



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 17:52:49

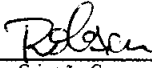
Conta: 3845 - 71.032-A - 71.032-6 - RESIDENCIAL DAS ROSA/CONVÊNIO Nº 0358871-
Banco: 104 - C.E.FEDERAL Agência: 0079
Fonte: 24 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)

Saldo Anterior :

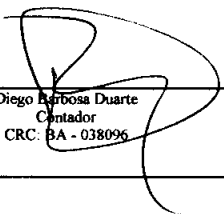
Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
			Total Entrada / Saída		0,00	0,00
			Saldo Anterior / Posterior		0,00	0,00
			Total da Conta		0,00	0,00

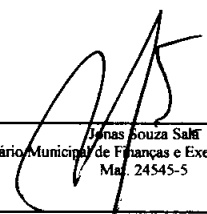
RESUMO

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


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


Rosa Cristina Alves Ataíde
Tesoureira
Mat. nº 241928


Diego Barbosa Duarte
Contador
CRC: BA - 038096


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

3845

CAIXA

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



Navegue pela CAIXA



SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

| PAGAMENTOS

| CONSULTAS

| UTILITÁRIOS

[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Investimentos

:: Extrato Mensal

Conta Vinculada:

Agência

0079

/

Tipo

006

/

Conta

000710326

ou

Selecione da Lista

0079/006/00071032-6



Tipo Extrato:



Fundos



Renda fixa

CONFIRMAR

Produtos:



Período:

mês:

Dezembro

ano:

2021

PESQUISAR

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

Extrato

Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS
NOS ULTIMOS MESES

FECHAR



Superintendência Executiva de Governo de Vitória da Conquista/BA
PC Barão do Rio Branco, 30 – 3º andar – Centro - Tel.: (77) 3420.8400
e-mail: seg6909ba@caixa.gov.br
CEP 45.000-904 – Vitória da Conquista – BA

Ofício nº001/2022

Vitória da Conquista, 04 de janeiro de 2022

A Sua Excelência, a Senhora
ANA SHEILA LEMOS ANDRADE
Prefeita Municipal
PC Joaquim Correia, 55 - SEDE
CEP: 45.000-600 – Vitória da Conquista/BA

Assunto: Consulta de Aplicações nas Contas do Município

Excelentíssima Senhora Prefeita,

1 Conforme solicitado foram feitas consultas nas contas listadas abaixo afim de identificarmos valores aplicados e rendimentos.

1.1 Não foram encontrados recursos aplicados e nem rendimentos de aplicação no período entre 01/12/2021 e 31/12/2021.

2 Renovamos novos protestos de estima e permanecemos à disposição para informações adicionais.

CONTAS	AG.	OP.	CONTA	PERÍODO	SALDO APLICADO	RENDIMENTO
14.239.578/0001-00	0079	006	71015-6	12/2021	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14.239.578/0001-00	0079	006	71025-3	12/2021	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14.239.578/0001-00	0079	006	71026-1	12/2021	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14.239.578/0001-00	0079	006	71028-8	12/2021	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14.239.578/0001-00	0079	006	71031-8	12/2021	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14.239.578/0001-00	0079	006	71032-6	12/2021	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14.239.578/0001-00	0079	006	71066-0	12/2021	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14.239.578/0001-00	0079	006	71081-4	12/2021	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14.239.578/0001-00	0079	006	71084-9	12/2021	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Respeitosamente,

**RAYNAN KLEBER
FIGUEIREDO
ALVES:02071038525**

Assinado de forma digital por
RAYNAN KLEBER FIGUEIREDO
ALVES:02071038525
Dados: 2022.01.04 12:12:34
-03'00'

RAYNAN KLEBER FIGUEIREDO ALVES

Gerente de Carteira PJ E.E.

CAIXA – Superintendência Executiva de Governo - Vitória da Conquista/BA.

**CLAUDEIR PEREIRA
DA
SILVA:4009962852
0**

Assinado de forma digital
por CLAUDEIR PEREIRA
DA SILVA:40099628520
Dados: 2022.01.04
12:14:03 -03'00'

CLAUDEIR PEREIRA DA SILVA

Superintendente Executivo de Governo

CAIXA – Superintendência Executiva de Governo - Vitória da Conquista/BA.

3845

CAIXA

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

Navegue pela CAIXA



SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

| PAGAMENTOS

| CONSULTAS

| UTILITÁRIOS

[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Investimentos

:: Extrato Mensal

Conta Vinculada:

Agência

Tipo

Conta

ou

Selecione da Lista

0079

/

006

/

000710326

0079/006/00071032-6

Tipo Extrato:



Fundos



Renda fixa

CONFIRMAR

Produtos:

Período:

mês:

Janeiro

ano:

2022

PESQUISAR

Número da Nota

Data da Aplicação

Data do Vencimento

Valor Base (R\$)

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



Extrato

**Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS
NOS ULTIMOS MESES**

FECHAR



Superintendência Executiva de Governo de Vitória da Conquista/BA
PC Barão do Rio Branco, 30 – 3º andar – Centro - Tel.: (77) 3420.8400
e-mail: seg6909ba@caixa.gov.br
CEP 45.000-904 – Vitória da Conquista – BA

Ofício nº 005/2022

Vitória da Conquista, 01 de fevereiro de 2022

A Sua Excelência, a Senhora
ANA SHEILA LEMOS ANDRADE
Prefeita Municipal
PC Joaquim Correia, 55 - SEDE
CEP: 45.000-600 – Vitória da Conquista/BA

Assunto: Consulta de Aplicações nas Contas do Município

Excelentíssima Senhora Prefeita,

1 Conforme solicitado foram feitas consultas nas contas listadas abaixo afim de identificarmos valores aplicados e rendimentos.

1.1 Não foram encontrados recursos aplicados e nem rendimentos de aplicação no período entre 01/01/2022 e 31/01/2022.

2 Renovamos novos protestos de estima e permanecemos à disposição para informações adicionais.

CNPJ	AG	OP	CONTA	PERÍODO	SALDO APLICADO	RENDIMENTOS
14.239.578/0001-00	0079	006	71015-6	01/2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14.239.578/0001-00	0079	006	71025-3	01/2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14.239.578/0001-00	0079	006	71026-1	01/2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14.239.578/0001-00	0079	006	71028-8	01/2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14.239.578/0001-00	0079	006	71031-8	01/2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14.239.578/0001-00	0079	006	71032-6	01/2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14.239.578/0001-00	0079	006	71066-0	01/2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14.239.578/0001-00	0079	006	71081-4	01/2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14.239.578/0001-00	0079	006	71084-9	01/2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Respeitosamente,

RAYNAN KLEBER
FIGUEIREDO
ALVES:02071038525

Assinado de forma digital por
RAYNAN KLEBER FIGUEIREDO
ALVES:02071038525
Dados: 2022.02.01 11:40:24 -03'00'

RAYNAN KLEBER FIGUEIREDO ALVES

Gerente de Carteira PJ E.E.

CAIXA – Superintendência Executiva de Governo - Vitória da Conquista/BA.

CLAUDEIR PEREIRA
DA
SILVA:40099628520

Assinado de forma digital por
CLAUDEIR PEREIRA DA
SILVA:40099628520
Dados: 2022.02.01 11:55:32
-03'00'

CLAUDEIR PEREIRA DA SILVA

Superintendente Executivo de Governo

CAIXA – Superintendência Executiva de Governo - Vitória da Conquista/BA.



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 17:40:25

Conta: 3846 - 118.140-8 Aplic - LEI ALDIR BLANC aplic
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 01880
Fonte: 97 - Outras vinculações de transferências.

Saldo Anterior : 6.169,24 - D

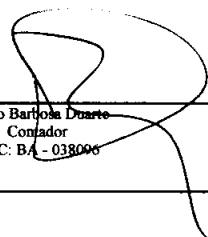
Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
17/12/2021		Aplicação		8.000,00		14.169,24
31/12/2021	0002285	Arrecadação	RECEITA DE 03 - Remuneração - Recursos da Lei Aldir Blanc	57,72		14.226,96
Total Entrada / Saída					8.057,72	0,00
Saldo Anterior / Posterior					6.169,24	14.226,96
Total da Conta					14.226,96	14.226,96

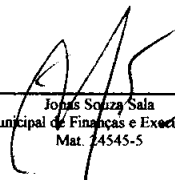
RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	6.169,24 (=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	8.000,00 (+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00 (-)
(+) Arrecadação	57,72 (+)
(-) 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	14.226,96 (=)


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


Rosa Cristina Alves Ataíde
Tesoureira
Mat. nº 241928


Diego Barbosa Duarte
Contador
CRC: BA - 038096


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

3846



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030917394558022
03/01/2022 09:25:23

Cliente

Agência 188-0
Conta 118140-8 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	6.169,24			1.629,116233		
17/12/2021	APLICAÇÃO	8.000,00			2.105,929557	3,798797529	3.735,045790
31/12/2021	SALDO ATUAL	14.226,96			3.735,045790		3.735,045790

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.169,24
APLICAÇÕES (+)	8.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,72
SALDO ATUAL =	14.226,96

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

3846



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010904336838026
01/02/2022 09:12:47

Cliente

Agência 188-0
Conta 118140-8 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	14.226,96			3.735,045790		
31/01/2022	SALDO ATUAL	14.307,18			3.735,045790		3.735,045790

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.226,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,22
SALDO ATUAL =	14.307,18

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC364336 ROBSON G GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 03/01/2022 15:29:23

Conta: 3847 - 71.108-A - PMVC - EMBASA

Banco: 104 - C.E.FEDERAL

Agência: 0079

Fonte: 00 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior : 25.328.569,09 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
27/12/2021		Resgate	Resgate da conta 71.108-A para a conta 71.108-0		49,00	25.328.520,09
31/12/2021	0002287	Arrecadação	RECEITA DE 06 - Remuneração - Fundo de Saneamento Ambiental e Infraestrut	168.927,28		25.497.447,37
Total Entrada / Saída					168.927,28	49,00
Saldo Anterior / Posterior					25.328.569,09	25.497.447,37
Total da Conta					25.497.496,37	25.497.496,37

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	25.328.569,09	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	49,00	(-)
(+) Arrecadação	168.927,28	(+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00	(-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00	(-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00	(+)
(-) Pagamento	0,00	(-)
(+) Pagamento/Receita	0,00	(+)
(+) Anulação Pagamento	0,00	(+)
(-) Perda de Investimento	0,00	(-)
(+) Movimento Financeiro MF-VPA	0,00	(+)
(-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA	0,00	(-)
(-) Movimento Financeiro VPD	0,00	(-)
(+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD	0,00	(+)
(=) Saldo Atual	25.497.447,37	(=)

Vilneide Alves de Oliveira
Téc. em Informática
Mat. 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



3847

Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
VITORIA DA CONQUISTA, BA	0079	5285	03/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC GAMA POLIS RF CP	23.361.125/0001-42	13/03/2017

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,6669	3,7169	3,7169	1,255128	1,263499

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNICIPAL SANEAMENTO PMVC	14.239.578/0001-00	006.00071108-0	12/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	25.328.569,09C	20.180.068,543748
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	49,00D	38,828319
Rendimento Bruto no Mês	168.927,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	25.497.447,37C	20.180.029,715428
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 12	RESGATE	49,00D	38,828319
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

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



3847

Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência VITORIA DA CONQUISTA, BA	Código 0079	Operação 5285	Emissão 01/02/2022
Fundo CAIXA FIC GAMA POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 23.361.125/0001-42	Início das Atividades do Fundo 13/03/2017	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2021	Cota em: 31/01/2022
0,6427	4,3835	4,2629	1,263499	1,271620

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL SANEAMENTO PMVC	CPF/CNPJ 14.239.578/0001-00	Conta Corrente 006.00071108-0	Mês/Ano 01/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	25.497.447,37C	20.180.029,715428
Aplicações	327.437,49C	258.758,362849
Resgates	49,00D	38,580736
Rendimento Bruto no Mês	165.486,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	25.990.322,64C	20.438.749,497541
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 01	APLICACAO	327.437,49C	258.758,362849
25 / 01	RESGATE	49,00D	38,580736
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

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

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



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 17:19:54

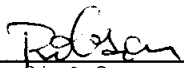
Conta: 3848 - 120.809-A - AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS AO CONTINGENTE DE IM
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL **Agência:** 01880
Fonte: 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Saldo Anterior : 122.276,67 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
09/12/2021		Resgate	Resgate da conta 120.809-A para a conta 120.809-8		2.850,00	119.426,67
16/12/2021		Resgate	Resgate da conta 120.809-A para a conta 120.809-8		459,84	118.966,83
29/12/2021		Resgate	Resgate da conta 120.809-A para a conta 120.809-8		1.476,00	117.490,83
31/12/2021	0002285	Arrecadação	RECEITA DE 01 - Remuneração - Recursos de Transferências do FNAS	701,90		118.192,73
Total Entrada / Saída					701,90	4.785,84
Saldo Anterior / Posterior					122.276,67	118.192,73
Total da Conta					122.978,57	122.978,57

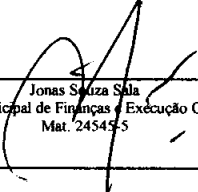
RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	122.276,67	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	4.785,84	(-)
(+) Arrecadação	701,90	(+)
(-) 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	118.192,73	(=)


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


Rosa Cristina Alves Almeida
Tesorreira
Mat. nº 241928


Diego Barbosa Duarte
Contador
CRC: BA - 038096


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

3848

G331030814136703019
03/01/2022 08:27:43

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 188-0
Conta 120809-8 VITORIA DA IMIVENEZUE
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	122.276,67			32.289,723800		
09/12/2021	RESGATE	2.850,00			751,454659	3,792643997	31.538,269141
	Aplicação 05/03/2021	2.850,00			751,454659		
16/12/2021	RESGATE	459,84			121,078106	3,797879043	31.417,191035
	Aplicação 05/03/2021	459,84			121,078106		
29/12/2021	RESGATE	1.476,00			387,706142	3,807007011	31.029,484893
	Aplicação 05/03/2021	1.476,00			387,706142		
31/12/2021	SALDO ATUAL	118.192,73			31.029,484893		31.029,484893

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	122.276,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.785,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	701,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	701,90
SALDO ATUAL =	118.192,73

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

3848

G335010843256299015
01/02/2022 08:51:00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 188-0
Conta 120809-8 VITORIA DA IMIVENEZUE
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	118.192,73			31.029,484893		
31/01/2022	SALDO ATUAL	118.859,13			31.029,484893		31.029,484893

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	118.192,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	666,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	666,40
SALDO ATUAL =	118.859,13

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 03/01/2022 17:53:07

Conta: 3849 - 71.111-A - FISCALIZAÇÃO EMBASA

Banco: 104 - C.E.FEDERAL

Agência: 0079

Fonte: 00 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior : 363.524,64 - D

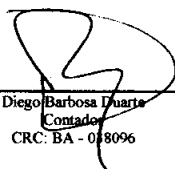
Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
14/12/2021		Aplicação		24.257,91		387.782,55
31/12/2021	0002286	Arrecadação	RECEITA DE 99 - Remuneração - Outros Recursos Vinculados	2.071,89		389.854,44
Total Entrada / Saída					26.329,80	0,00
Saldo Anterior / Posterior					363.524,64	389.854,44
Total da Conta					389.854,44	389.854,44

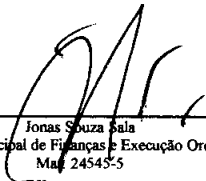
RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	363.524,64	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	24.257,91	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00	(-)
(+) Arrecadação	2.071,89	(+)
(-) 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	389.854,44	(=)


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


Rosa Cristina Alves Almeida
Tesoureira
Mat. nº 241928


Diego Barbosa Duarte
Contador
CRC: BA - 018096


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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FISCALIZACAO EMBASA	CPF/CNPJ 14.239.578/0001-00	Conta Corrente 006.00071111-0	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	363.524,64C	59.664,264645
Aplicações	24.257,91C	3.972,733172
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.071,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	389.854,44C	63.636,997818
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 12	APLICACAO	24.257,91C	3.972,733172

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

3849

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 FISCALIZACAO EMBASA	CPF/CNPJ 14.239.578/0001-00	Conta Corrente 006.00071111-0	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	389.854,44C	63.636,997818
Aplicações	24.257,91C	3.950,691577
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.156,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	416.268,80C	67.587,689395
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 01	APLICACAO	24.257,91C	3.950,691577

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 03/01/2022 15:26:58

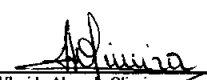
Conta: 3850 - 647.235-A - PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS URBANOS - BATUQUEIRA
Banco: 104 - C.E.FEDERAL Agência: 0079
Fonte: 55 - Transferência Especial da União

Saldo Anterior :

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

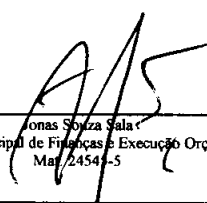
RESUMO

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


Vneide Alves de Oliveira
Téc. em Informática
Mat. nº 07-13.644-5


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. 24544-5

3850

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

Navegue pela CAIXA



SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

| PAGAMENTOS

| CONSULTAS

| UTILITÁRIOS

[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Investimentos

:: Extrato Mensal

Conta Vinculada:

Agência

0079

/

Tipo

006

Conta

006472354

ou

Selecione da Lista

0079/006/00647235-4

Tipo Extrato:

☒ Fundos ☐ Renda fixa**CONFIRMAR**

Produtos:

Período:

mês: Dezembro ano: 2021

PESQUISAR

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

Extrato

Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS
NOS ULTIMOS MESES

FECHAR

3850

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

Navegue pela CAIXA



SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

| PAGAMENTOS

| CONSULTAS

| UTILITÁRIOS

[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Investimentos

:: Extrato Mensal

Conta Vinculada:

Agência

Tipo

Conta

ou

Selecione da Lista

0079

/

006

/

006472354

0079/006/00647235-4

Tipo Extrato:



Fundos



Renda fixa

CONFIRMAR

Produtos:

Período:

mês: Janeiro



ano: 2022

**PESQUISAR**

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

Extrato

Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS
NOS ULTIMOS MESES

FECHAR



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 15:06:32

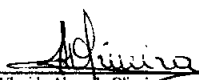
Conta: 3851 - 121966-A - 121966-A Concessão Zona Azul - APLIC.
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0188-0
Fonte: 00 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior : 42.583,20 - D

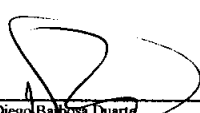
Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2021	0002280	Arrecadação	RECEITA DE 99 - Remuneração - Outros Recursos Vinculados	249,47		42.832,67
Total Entrada / Saída				249,47		0,00
Saldo Anterior / Posterior					42.583,20	42.832,67
Total da Conta					42.832,67	42.832,67

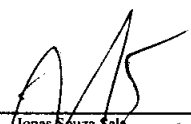
RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	42.583,20 (=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00 (+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00 (-)
(+) Arrecadação	249,47 (+)
(-) 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	42.832,67 (=)


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


Rosa Cristina Alves Assaide
Tessouraria
Mat. nº 241928


Diego Barbosa Duarte
Contador
CRC BA-038096


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

3851

G335031000596304006
03/01/2022 10:05:08

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 188-0
Conta 121966-9 PMVC CONCESSAO ZONA AZUL
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	42.583,20			11.244,987323		
31/12/2021	SALDO ATUAL	42.832,67			11.244,987323		11.244,987323

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.583,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	249,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	249,47
SALDO ATUAL =	42.832,67

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

3851

G338010957556415007
01/02/2022 10:00:21

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 188-0
Conta 121966-9 PMVC CONCESSAO ZONA AZUL
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	42.832,67			11.244,987323		
31/01/2022	APLICAÇÃO	62.553,49			16.330,277971	3,830522059	27.575,265294
31/01/2022	SALDO ATUAL	105.627,66			27.575,265294		27.575,265294

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.832,67
APLICAÇÕES (+)	62.553,49
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	241,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	241,50
SALDO ATUAL =	105.627,66

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 03/01/2022 17:53:29

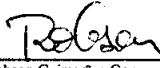
Conta: 3852 - 006.672.016-A - PAVIMENTAÇÃO EM LOGRADOUROS URBANOS E P
Banco: 104 - C.E.FEDERAL Agência: 0079
Fonte: 55 - Transferência Especial da União

Saldo Anterior : 1.257.844,66 - D

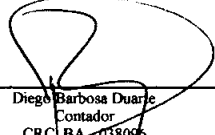
Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
06/12/2021		Resgate	Resgate da conta 006.672.016-A para a conta 006.672.016-1		144.736,73	1.113.107,93
29/12/2021		Resgate	Resgate da conta 006.672.016-A para a conta 006.672.016-1		102.906,91	1.010.201,02
30/12/2021		Resgate	Resgate da conta 006.672.016-A para a conta 006.672.016-1		8.442,80	1.001.758,22
31/12/2021	0002286	Arrecadação	RECEITA DE 99 - Remuneração - Outros Recursos Vinculados	6.161,65		1.007.919,87
Total Entrada / Saída					6.161,65	256.086,44
Saldo Anterior / Posterior					1.257.844,66	1.007.919,87
Total da Conta					1.264.006,31	1.264.006,31

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	1.257.844,66	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	256.086,44	(-)
(+) Arrecadação	6.161,65	(+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00	(-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00	(-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00	(+)
(-) Pagamento	0,00	(-)
(+) Pagamento/Receita	0,00	(+)
(+) Anulação Pagamento	0,00	(+)
(-) Perda de Investimento	0,00	(-)
(+) Movimento Financeiro MF-VPA	0,00	(+)
(-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA	0,00	(-)
(-) Movimento Financeiro VPD	0,00	(-)
(+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD	0,00	(+)
(=) Saldo Atual	1.007.919,87	(=)


Robson Guimarães Gomes
Téc. Nível Médio
Mat. 07-1457-2


Rosa Cristina Alves Ataíde
Tessouraria
Mat. n.º 241928


Diego Barbosa Duarte
Contador
CRC BA-038096


Bonas Louza Saja
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 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 VITORIA DA CONQUISTA PREFEITURA	CPF/CNPJ 14.239.578/0001-00	Conta Corrente 006.00672016-1	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.257.844,66C	784.438,423949
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	256.086,44D	159.287,319838
Rendimento Bruto no Mês	6.161,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.007.919,87C	625.151,104111
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	RESGATE	144.736,73D	90.190,336001
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	102.906,91D	63.859,108704
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	8.442,80D	5.237,875131
	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	

3852

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

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
VITORIA DA CONQUISTA, BA	0079	5413	01/02/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	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	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	006.00672016-1	01/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.007.919,87C	625.151,104111
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.382,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.013.302,42C	625.151,104111
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
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: 05/01/2022 14:43:41

Conta: 3853 - 0384233-A - 03834233-9 - ITBI - Aplic.

Banco: 237 - BRADESCO S/A

Agência: 02704

Fonte: 00 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior : 375.384,49 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
03/12/2021		Resgate	Resgate da conta 0384233-A para a conta 03842339		179.956,90	195.427,59
28/12/2021		Resgate	Resgate da conta 0384233-A para a conta 03842339		100,00	195.327,59
31/12/2021	0002295	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Remuneração - Outros Recursos Não Vinculados	131,78		195.459,37
31/12/2021	0002295	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Remuneração - Outros Recursos Não Vinculados	1.255,71		196.715,08
Total Entrada / Saída					1.387,49	180.056,90
Saldo Anterior / Posterior					375.384,49	196.715,08
Total da Conta					376.771,98	376.771,98

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	375.384,49 (=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00 (+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	180.056,90 (-)
(+) Arrecadação	1.387,49 (+)
(-) 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	196.715,08 (=)

Vinícius Alves de Oliveira
Téc. em Informática
Mat. nº 07-13614-5

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. 24546-5

3853

Depositário /
Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**

CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**

Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**

Empresa: **MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA**

CNPJ da Empresa: **014.239.578/0001-00**

Conta: **00270-4 | 0384233-9**

Data da emissão: **04/01/2022**

Fundo: **BRADESCO FICFI RF REFERENCIADO DI P**

CNPJ do Fundo: **007.187.570/0001-81**

Período: **01/12/2021 a 31/12/2021**

Cota em: **30/11/2021 - 4,2193695**
31/12/2021 - 4,2467673

Rentabilidade
no mês: **+0,65%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	88.138,98	45.832,36370	193.383,67	105.244,69	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	88.138,98	45.832,36370	194.639,38	106.500,40	--

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Rendimento do Mês	-	-	-	1.255,71	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Bloqueio judicial: **R\$ 0,00**

Desbloqueio judicial: **R\$ 0,00**

Transferência judicial: **R\$ 0,00**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

3853

**Bradesco**
 Depositário/Administrador: Banco Bradesco SA
 CNPJ: 60.745.948/0001-12

Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência

Emissão: 05/01/2022

Período: 01/12/2021 A 31/12/2021

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
028	028	14.239.578/0001-00	MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA

Saldo Anterior em: 30/11/2021

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido
2000020202977	27/11/2021	31/12/2023	91.1100	176.977,79	183.066,31	6.088,52	0,00	1.095,49	182.060,82
Total				176.977,79	183.066,31	6.088,52	0,00	1.065,49	182.000,82

Aplicações:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
			0,00	0,00	0,00
Total				0,00	0,00

Resgates:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Data de Pagto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Valor do Crédito	Renda no Mês
2000020202977	27/11/2021	31/12/2023	03/12/2021	91.1100	174.874,20	181.035,04	6.160,84	0,00	1.078,14	179.956,90	144,60
2000020202977	27/11/2021	31/12/2023	28/12/2021	91.1100	96,76	100,68	3,92	0,00	0,68	100,00	0,59
Total					174.970,96	181.135,72	6.164,76	0,00	1.078,82	180.056,90	145,28

Saldo Atual em: 31/12/2021

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido	Renda no Mês
2000020202977	27/11/2021	31/12/2023	91.1100	2.006,83	2.090,30	83,47	0,00	14,60	2.075,70	14,43
Total				2.006,83	2.090,30	83,47	0,00	14,60	2.075,70	14,43
Renda Total Apropriada no Mês										159,71

3853

Depositário /
Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**

CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**

Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**

Empresa: **MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA**

CNPJ da Empresa: **014.239.578/0001-00**

Conta: **00270-4 | 0384233-9**

Data da emissão: **02/02/2022**

Fundo: **BRADESCO FICFI RF REFERENCIADO DI P**

CNPJ do Fundo: **007.187.570/0001-81**

Período: **01/01/2022 a 31/01/2022**

Cota em: **31/12/2021 - 4,2467673**
31/01/2022 - 4,2749666

Rentabilidade
no mês: **+0,66%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	88.138,98	45.832,36370	194.639,38	106.500,40	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	88.138,98	45.832,36370	195.931,82	107.792,84	--

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Rendimento do Mês	-	-	-	1.292,44	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Bloqueio judicial: **R\$ 0,00**

Desbloqueio judicial: **R\$ 0,00**

Transferência judicial: **R\$ 0,00**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

3853

**Bradesco**
 Depositário/Administrador: Banco Bradesco SA
 CNPJ: 60.746.948/0001-12

 Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência
 Emissão: 04/02/2022
 Período: 01/01/2022 A 31/01/2022

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
270	0384233	14.239.578/0001-00	MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA

Saldo Anterior em : 31/12/2021

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Liquido
1260020202977	27/11/2020	13/11/2023	91,1100	2.006,83	2.090,30	83,47	0,00	14,60	2.075,70
Total				2.006,83	2.090,30	83,47	0,00	14,60	2.075,70

Aplicações:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
			0,00	0,00	0,00
Total				0,00	0,00

Resgates:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Data de Pagto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Valor do Crédito	Renda no Mês
1260020202977	27/11/2020	13/11/2023	17/01/2022	91,1100	2.006,83	2.097,59	90,76	0,00	15,88	2.081,71	7,29
Total:					2.006,83	2.097,59	90,76	0,00	15,88	2.081,71	7,29

Saldo Atual em : 31/01/2022

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Liquido	Renda no Mês
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Renda Total Apropriada no Mês										7,29



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: 05/01/2022 14:39:41

Conta: 3854 - 0389492-A - SIMTRANS - APLIC.

Banco: 280 - BRADESCO

Agência: 02704

Fonte: 00 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior : 3.457,82 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2021	0002295	Arrecadação	RECEITA DE 01 - Remuneração - Fundo de Trânsito e Transporte Público	19,35		3.477,17
Total Entrada / Saída					19,35	0,00
Saldo Anterior / Posterior					3.457,82	3.477,17
Total da Conta					3.477,17	3.477,17

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	3.457,82	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00	(-)
(+) Arrecadação	19,35	(+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00	(-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00	(-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00	(+)
(-) Pagamento	0,00	(-)
(+) Pagamento/Receita	0,00	(+)
(+) Anulação Pagamento	0,00	(+)
(-) Perda de Investimento	0,00	(-)
(+) Movimento Financeiro MF-VPA	0,00	(+)
(-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA	0,00	(-)
(-) Movimento Financeiro VPD	0,00	(-)
(+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD	0,00	(+)
(=) Saldo Atual	3.477,17	(=)

Vineide Alves de Oliveira
Téc. em Informática
Mat. nº 07-12.614-5

Rosa Cristina Alves Ataíde
Tesorreira
Mat. nº 241928

Diego Barbosa Duarte
Contador
CRC: BA - 028096

Jonas Souza Sampaio
Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentária
Mat. 24545-4

3854

**Bradesco**
 Depositário/Administrador: Banco Bradesco SA
 CNPJ: 60.746.948/0001-12

 Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência
 Emissão: 05/01/2022
 Período: 01/12/2021 À 31/12/2021

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
770	0380457	14.239.578/0001-00	MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA

Saldo Anterior em: 30/11/2021

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido
260321171148	17/03/2021	17/03/2024	91,1100	3.378,87	3.477,55	98,68	0,00	19,73	3.457,82
Total				3.378,87	3.477,55	98,68	0,00	19,73	3.457,82

Aplicações:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
			0,00	0,00	0,00
Total				0,00	0,00

Resgates:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Data de Pagto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Valor do Crédito	Renda no Mês
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Saldo Atual em: 31/12/2021

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido	Renda no Mês
260321171148	17/03/2021	17/03/2024	91,1100	3.378,87	3.501,74	122,87	0,00	24,57	3.477,17	24,19
Total				3.378,87	3.501,74	122,87	0,00	24,57	3.477,17	24,19
Renda Total Apropriada no Mês										24,19

3854



Bradesco

Depositário/Administrador: Banco Bradesco SA
CNPJ: 60.746.948/0001-12

Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência
Emissão: 07/02/2022
Período: 01/01/2022 À 31/01/2022

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
27C	0389492	14.239.578/0001-00	MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA

Saldo Anterior em : 31/12/2021

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido
1260021171148	17/03/2021	01/03/2024	91,1100	3.378,87	3.501,74	122,87	0,00	24,57	3.477,17
Total				3.378,87	3.501,74	122,87	0,00	24,57	3.477,17

Aplicações:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
			0,00	0,00	0,00
Total				0,00	0,00

Resgates:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Data de Pagto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Valor do Crédito	Renda no Mês
1260021171148	17/03/2021	01/03/2024	18/01/2022	91,1100	2.741,16	2.851,65	110,49	0,00	22,09	2.829,56	10,81
Total:					2.741,16	2.851,65	110,49	0,00	22,09	2.829,56	10,81

Saldo Atual em : 31/01/2022

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido	Renda no Mês
1260021171148	17/03/2021	01/03/2024	91,1100	637,71	665,30	27,59	0,00	5,51	659,79	4,40
Total				637,71	665,30	27,59	0,00	5,51	659,79	4,40
Renda Total Apropriada no Mês										15,21



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: 05/01/2022 14:50:51

Conta: 3856 - 1004544-A - 1004544-A - pmvc

Banco: 237 - BRADESCO S/A

Agência: 2704

Saldo Anterior : 1.960,83 - D

Fonte: 00 - Recursos Ordinários

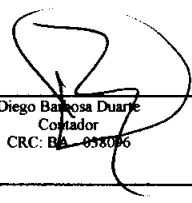
Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2021	0002295	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Remuneração - Outros Recursos Não Vinculados	9,80		1.970,63
Total Entrada / Salda					9,80	0,00
Saldo Anterior / Posterior					1.960,83	1.970,63
Total da Conta					1.970,63	1.970,63

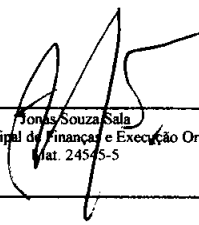
RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	1.960,83	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00	(-)
(+) Arrecadação	9,80	(+)
(-) 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	1.970,63	(=)


Vneide 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-058096


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

Extrato últimos 5 dias

REDE BRADESCO
EXTRATO CONTA POUPANCA FACIL
VITORIA DA CONQUISTA PREFEITURA 10:39 HRS
AGENCIA 0270 CONTA 1004544-4 05/JAN/2022

EXTRATO CONSOLIDADO

-----NOVEMBRO/2021-----			
DIA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
29	SALDO ANTERIOR		1.960,83
-----DEZEMBRO/2021-----			
27	RENDIMENTOS	2705000	9,80
	Poup Facil-Depositos Ate 3/5/12		
	S A L D O.....		1.970,63
-----JANEIRO/2022-----			
04	BLOQ.JUDICIAL	0040122	146,06-
	SALDO TOTAL		1.824,57

3856

**Bradesco****Saldos**

REDE BRADESCO - CONSULTA DE SALDOS
VITORIA DA CONQUISTA PREFEITURA 11:02 HRS
AGENCIA 0270 CONTA 1004544-4 04/FEV/2022

DISPONIVEL
= TOTAL DISPONIVEL(A) 1.836,92
+ CONTA POUPANCA FACIL 1.836,92
SD DEPOS ATE 3/5/12 1.836,92
SD DEPOS A PARTIR 4/5/12 0,00

BLOQUEADO
= TOTAL BLOQUEADO(B) 146,06
+ BLOQUEIO JUDICIAL 146,06

TOTAL DE RECURSOS(A+B) 1.982,98

3856

**Bradesco****Extrato Últimos 5 dias**

REDE BRADESCO - CONSULTA DE SALDOS

VITORIA DA CONQUISTA PREFEITURA

11:32 HRS

AGENCIA 0270 CONTA 1004544-4

04/FEV/2022

DEMONSTRATIVO DE SALDOS E RENDIMENTOS

NOVA POUPANCA - DEPOSITOS ATE 3/5/12

DIA DO	SALDO EM	RENDIMENTO(S)
ANIVERSARIO	04/02/2022	
27	1.836,92	12,35
TOTAL		12,35

DEMONSTRATIVO DE SALDOS E RENDIMENTOS

NOVA POUPANCA - DEPOSITOS A PARTIR DE 4/5/12

DIA DO	SALDO EM	RENDIMENTO(S)
ANIVERSARIO	04/02/2022	
25	0,00	0,00
TOTAL		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 17:53:49

Conta: 3857 - 006.647237-A - 006.647237-A REVITALIZAÇÃO DE CAMPO DE FUTEB
Banco: 104 - C.E.FEDERAL Agência: 0079
Fonte: 55 - Transferência Especial da União

Saldo Anterior :

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

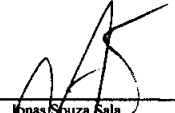
RESUMO

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


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


Rosa Cristina Alves Ataíde
Tesoureira
Mat. nº 241928


Diego Barbosa Duarte
Contador
CRC/BA - 038696


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

3857

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

Navegue pela CAIXA



SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

| PAGAMENTOS

| CONSULTAS

| UTILITÁRIOS

[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Investimentos

:: Extrato Mensal

Conta Vinculada:

Agência

Tipo

Conta

ou

Selecione da Lista

0079

/

006

/

006472370

0079/006/00647237-0

Tipo Extrato:

☒ Fundos☐ Renda fixa**CONFIRMAR**

Produtos:

Período:

mês: Dezembro

ano: 2021

PESQUISAR

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

Extrato

Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS NOS ULTIMOS MESES

FECHAR

3857

CAIXA[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [Imprensa](#)[Navegue pela CAIXA](#)[SALDOS](#)[EXTRATOS](#)[MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#)[INVESTIMENTOS](#)[TRANSFERÊNCIAS](#)[PAGAMENTOS](#)[CONSULTAS](#)[UTILITÁRIOS](#)[IMPOSTOS DE RENDIMENTO](#)[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Investimentos

:: Extrato Mensal

Conta Vinculada:	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
	0079	006	006472370		0079/006/00647237-0
Tipo Extrato:	☒ Fundos ☐ Renda fixa				CONFIRMAR
Produtos:					
Período:	mês: Janeiro		ano: 2022		PESQUISAR
Numero da Nota	Data da Aplicação	Data do Vencimento	Valor Base (R\$)		

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

Extrato

**Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS
NOS ULTIMOS MESES**

FECHAR



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: 05/01/2022 08:49:56

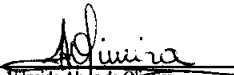
Conta: 3859 - 125021-A - 125021-APLIC. PMVC DOAÇÕES
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 01880
Fonte: 00 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior : -

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
27/12/2021		Aplicação		310,00		310,00
28/12/2021		Aplicação		10.216,83		10.526,83
29/12/2021		Aplicação		2.891,43		13.418,26
30/12/2021		Aplicação		908,66		14.326,92
31/12/2021		Aplicação		733,61		15.060,53
31/12/2021	0002279	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Remuneração - Outros Recursos Não Vinculados	10,37		15.070,90
Total Entrada / Saída					15.070,90	0,00
Saldo Anterior / Posterior					0,00	15.070,90
Total da Conta					15.070,90	15.070,90

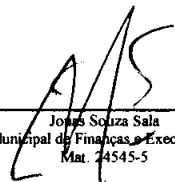
RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	0,00 (=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	15.060,53 (+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00 (-)
(+) Arrecadação	10,37 (+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00 (-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00 (-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00 (+)
(-) Pagamento	0,00 (-)
(+) Pagamento/Receita	0,00 (+)
(+) Anulação Pagamento	0,00 (+)
(-) Perda de Investimento	0,00 (-)
(+) Movimento Financeiro MF-VPA	0,00 (+)
(-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA	0,00 (-)
(-) Movimento Financeiro VPD	0,00 (-)
(+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD	0,00 (+)
(=) Saldo Atual	15.070,90 (=)


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


Rosa Cristina Alves Ataíde
Tesoureira
Mat. nº 241928


Diego Barbosa Duarte
Contador
CRC: BA - 088096


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

3859

G336041446354345005
04/01/2022 14:48:44

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 188-0
Conta 125021-3 PMVC DOACOES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
27/12/2021	APLICAÇÃO	310,00			306,465698	1,011532454	306,465698
28/12/2021	APLICAÇÃO	10.216,83			10.097,874463	1,011780255	10.404,340161
29/12/2021	APLICAÇÃO	2.891,43			2.856,999109	1,012051418	13.261,339270
30/12/2021	APLICAÇÃO	908,66			897,600621	1,012321046	14.158,939891
31/12/2021	APLICAÇÃO	733,61			724,484124	1,012596378	14.883,424015
31/12/2021	SALDO ATUAL	15.070,90			14.883,424015		14.883,424015

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	15.060,53
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,37
SALDO ATUAL =	15.070,90

Valor da Cota

30/11/2021	1,006736003
31/12/2021	1,012596378

Rentabilidade

No mês	0,5821
No ano	1,2596
Últimos 12 meses	1,2596

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

3859

G336010958561835008
01/02/2022 10:02:55

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 188-0
Conta 125021-3 PMVC DOACOES
Mês/ano referência JANEIRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	15.070,90			14.883,424015		
03/01/2022	APLICAÇÃO	646,00			637,803239	1,012851550	15.521,227254
04/01/2022	APLICAÇÃO	550,00			542,878446	1,013118136	16.064,105700
05/01/2022	APLICAÇÃO	597,19			589,299624	1,013389412	16.653,405324
06/01/2022	APLICAÇÃO	50,00			49,326039	1,013663373	16.702,731363
07/01/2022	APLICAÇÃO	20,00			19,725128	1,013935075	16.722,456491
10/01/2022	APLICAÇÃO	110,00			108,459586	1,014202647	16.830,916077
12/01/2022	APLICAÇÃO	0,01			0,009854	1,014743456	16.830,925931
14/01/2022	APLICAÇÃO	100,00			98,494582	1,015284263	16.929,420513
18/01/2022	APLICAÇÃO	3,30			3,248571	1,015831220	16.932,669084
20/01/2022	APLICAÇÃO	50,00			49,194478	1,016374231	16.981,863562
26/01/2022	APLICAÇÃO	20,00			19,656725	1,017463473	17.001,520287
31/01/2022	SALDO ATUAL	17.312,25			17.001,520287		17.001,520287

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.070,90
APLICAÇÕES (+)	2.146,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	94,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	94,85
SALDO ATUAL =	17.312,25

Valor da Cota

31/12/2021	1,012596378
31/01/2022	1,018276742

Rentabilidade

No mês	0,5609
No ano	0,5609
Últimos 12 meses	1,8276

Transação efetuada com sucesso por: JC435023 JONAS SOUZA SALA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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 15:26:40

Conta: 4411 - 50.155-P - PROJ. ATIV.FISICAS - POUP

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 0188-0

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

Saldo Anterior : 707,45 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
Total Entrada / Saída					0,00	0,00
Saldo Anterior / Posterior					707,45	0,00
Total da Conta					707,45	0,00

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	707,45 (=)
(+) 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	707,45 (=)

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

Edinael dos Santos Pádim
Diretor Financeiro
at: 245590

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

Ramona Cerqueira Pereira
Secretária Municipal de saúde
Mat: 245025



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL

Agência : 0188-0

Conta : 50.155-P - PROJ. ATIV.FISICAS - POUP

Código: 4411

Conta Contábil: 11111509910012 - 50.155-P - PROJ. ATIV.FISICAS - POUP

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

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

Saldo na Contabilidade:

707,45

Diferença:

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

707,45

Data	Histórico	Documento	Data	Valor
DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS				
O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou				
28/03/2017	em conta a reg. ref. bloq	DB - 1		707,45
Total				707,45

Local/Data/Assinaturas

VITÓRIA DA CONQUISTA, 31 de dezembro de 2021

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

Edinael dos Santos Pardini
Diretor Financeiro
Mat: 245590

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

Ramona Cerqueira Pereira
Secretária Municipal de Saúde
Mat: 245025

Cliente (CPF/CGC): 14.239.578/0001-00 MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA

Contrato de Operação		Participação do cliente	
Produto	: 0006 CONTAS	Titularidade:	1
Modalidade	: 0002 CONTA CORRENTE PJ COMUM	Tipo	: Titular
Agência	: 0188 VITORIA DA CONQUISTA(BA)	Dt.Inicio:	17.07.2007
Nr.Operação:	50.155-7	Dt.Fim	: 07.02.2018
Situação	: Encerrada/Liquidada/Inativa	Situação	: Encerrada/Liquida
Nome Personalizado: PMVC PROJ DE PRAT CORPORA			

Agência vinculada: 0188 VITORIA DA CONQUISTA(BA)
Conta vinculada : 50.155-7 IBAN : BR04000000000001880000501557C1

Tipo : SEDE/RESIDENCIAL
Endereco : PCA JOAQUIM CORREIA 55
Bairro : CENTRO CEP: 45.000-600
Município: VITORIA DA CONQUISTA(BA)
Telefone : (77) 3424-8558 Ramal:

Cliente (CPF/CGC): 14.239.578/0001-00 MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA

Contrato de Operação		Participação do cliente	
Produto	: 0006 CONTAS	Titularidade:	1
Modalidade	: 0002 CONTA CORRENTE PJ COMUM	Tipo	: Titular
Agência	: 0188 VITORIA DA CONQUISTA(BA)	Dt.Inicio:	17.07.2007
Nr.Operação:	50.155-7	Dt.Fim	: 07.02.2018
Situação	: Encerrada/Liquidada/Inativa	Situação	: Encerrada/Liquida
Nome Personalizado: PMVC PROJ DE PRAT CORPORA			

Agência vinculada: 0188 VITORIA DA CONQUISTA(BA)
Conta vinculada : 50.155-7 IBAN : BR04000000000001880000501557C1

Tipo : SEDE/RESIDENCIAL
Endereco : PCA JOAQUIM CORREIA 55
Bairro : CENTRO CEP: 45.000-600
Município: VITORIA DA CONQUISTA(BA)
Telefone : (77) 3424-8558 Ramal:





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 15:28:55

Conta: 4459 - 61.921-P - ACOES ALIM.NUTICAO - POUP
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0188-0
Fonte: 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

Saldo Anterior :

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

RESUMO

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

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

Edinael dos Santos Pardim
Diretor Financeiro
at: 245590

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

Ramona Conquista Pereira
Secretária Municipal de saúde
Mat: 245025

Cliente (CPF/CGC): 14.239.578/0001-00 MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA

Contrato de Operação		Participação do cliente	
Produto	: 0006 CONTAS	Titularidade:	1
Modalidade	: 0002 CONTA CORRENTE PJ COMUM	Tipo	: Titular
Agência	: 0188 VITORIA DA CONQUISTA(BA)	Dt.Inicio:	20.05.2008
Nr.Operação:	61.921-3	Dt.Fim	: 03.10.2018
Situação	: Encerrada/Liquidada/Inativa	Situação	: Encerrada/Liquida
Nome Personalizado: P M V C FAN			

Agência vinculada: 0188 VITORIA DA CONQUISTA(BA)
Conta vinculada : 61.921-3 IBAN : BR77000000000001880000619213C1

Tipo : SEDE/RESIDENCIAL
Endereco : PCA JOAQUIM CORREIA 55
Bairro : CENTRO CEP: 45.000-600
Município: VITORIA DA CONQUISTA(BA)
Telefone : (77) 3424-8558 Ramal:

Cliente (CPF/CGC): 14.239.578/0001-00 MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA

Contrato de Operação		Participação do cliente	
Produto	: 0006 CONTAS	Titularidade:	1
Modalidade	: 0002 CONTA CORRENTE PJ COMUM	Tipo	: Titular
Agência	: 0188 VITORIA DA CONQUISTA(BA)	Dt.Inicio:	20.05.2008
Nr.Operação:	61.921-3	Dt.Fim	: 03.10.2018
Situação	: Encerrada/Liquidada/Inativa	Situação	: Encerrada/Liquida
Nome Personalizado: P M V C FAN			

Agência vinculada: 0188 VITORIA DA CONQUISTA(BA)
Conta vinculada : 61.921-3 IBAN : BR77000000000001880000619213C1

Tipo : SEDE/RESIDENCIAL
Endereco : PCA JOAQUIM CORREIA 55
Bairro : CENTRO CEP: 45.000-600
Município: VITORIA DA CONQUISTA(BA)
Telefone : (77) 3424-8558 Ramal:



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 15:29:24

Conta: 4460 - 61.922-P - PREV. VIOL. E ACIDENTE - POUP
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0188-0
Fonte: 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

Saldo Anterior :

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

RESUMO

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

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

Edinael dos Santos Pardim
Diretor Financeiro
at. 245590

Caroline Dantas Seixas de Oliveira
Contador
CRC BA: 050931/0-5

Ramona Cerqueira Pereira
Secretária Municipal de saúde
Mat. 245025

----- Consulta - Operações -----

Cliente (CPF/CGC): 14.239.578/0001-00 MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA

Contrato de Operação		Participação do cliente	
Produto	: 0006 CONTAS	Titularidade:	1
Modalidade	: 0002 CONTA CORRENTE PJ COMUM	Tipo	: Titular
Agência	: 0188 VITORIA DA CONQUISTA(BA)	Dt.Inicio:	20.05.2008
Nr.Operação:	61.922-1	Dt.Fim	: 13.01.2021
Situação	: Encerrada/Liquidada/Inativa	Situação	: Encerrada/Liquida
Nome Personalizado: PREV VIOLENCIA E ACIDENTE			

Agência vinculada: 0188 VITORIA DA CONQUISTA(BA)
Conta vinculada : 61.922-1 IBAN : BR96000000000001880000619221C1

Tipo : SEDE/RESIDENCIAL
Endereco : PCA JOAQUIM CORREIA 55
Bairro : CENTRO CEP: 45.000-600
Município: VITORIA DA CONQUISTA(BA)
Telefone : (77) 3424-8558 Ramal:

----- Consulta - Operações -----

Cliente (CPF/CGC): 14.239.578/0001-00 MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA

Contrato de Operação		Participação do cliente	
Produto	: 0006 CONTAS	Titularidade:	1
Modalidade	: 0002 CONTA CORRENTE PJ COMUM	Tipo	: Titular
Agência	: 0188 VITORIA DA CONQUISTA(BA)	Dt.Inicio:	20.05.2008
Nr.Operação:	61.922-1	Dt.Fim	: 13.01.2021
Situação	: Encerrada/Liquidada/Inativa	Situação	: Encerrada/Liquida
Nome Personalizado: PREV VIOLENCIA E ACIDENTE			

Agência vinculada:	0188 VITORIA DA CONQUISTA(BA)	
Conta vinculada	: 61.922-1	IBAN : BR96000000000001880000619221C1

Tipo	: SEDE/RESIDENCIAL	
Endereco	: PCA JOAQUIM CORREIA 55	
Bairro	: CENTRO	CEP: 45.000-600
Município:	VITORIA DA CONQUISTA(BA)	
Telefone	: (77) 3424-8558	Ramal:



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 15:18:08

Conta: 4494 - 65.983-5 APL - 65.983-5 PRO SAUDE - POUP
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0188-0
Fonte: 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

Saldo Anterior : 58.527,47 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2021	0000193	Arrecadação	RECEITA DE 2 - Remuneração - Recursos de Transferências do SUS	292,64		58.820,11
Total Entrada / Saída					292,64	0,00
Saldo Anterior / Posterior					58.527,47	58.820,11
Total da Conta					58.820,11	58.820,11

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	58.527,47	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00	(-)
(+) Arrecadação	292,64	(+)
(-) 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	58.820,11	(=)

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

Edinael dos Santos Párdim
Diretor Financeiro
at: 245590

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

Ramona Cerqueira Pereira
Secretária Municipal de Saúde
Mat. 245025

Cliente

1º Titular

P M V CONQUISTA PRO SAUDE

Agência	Conta	Varição
0188-0	65.983-5	1

Movimento

Data	Dia base	Histórico	Dep. origem	Documento	Valor
30/11/2021		Saldo Anterior			58.527,47 C
03/12/2021	06	737-Juros	188-0		257,15 C
06/12/2021	07	737-Juros	188-0		35,49 C

S A L D O**58.820,11 C****VALOR BLOQUEADO****DISPONÍVEL****RENDIMENTOS: TR + 0,5% A.M.****OBS: FUTURO E SEGURANCA SAO SINONIMOS DE POUPANCA BB.NAO DEIXE PRA DEPOIS. APLIQUE JA.**

Acesso em 15.03.2022 às 15:36:55

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Cliente

1º Titular

P M V CONQUISTA PRO SAUDE

Agência	Conta	Varição
0188-0	65.983-5	1

Movimento

Data	Dia base	Histórico	Dep. origem	Documento	Valor
31/12/2021		Saldo Anterior		&eê<í } - S	58.820,11 C
05/01/2022	06	741-Reajuste Monetário - BACEN	188-0		38,20 C
05/01/2022	06	737-Juros	188-0		258,63 C
06/01/2022	07	741-Reajuste Monetário - BACEN	188-0		5,94 C
06/01/2022	07	737-Juros	188-0		35,70 C
19/01/2022	00	124-Transferência DJO - Bacen-Jud	0-0	188	8.500,10 D
S A L D O					50.658,48 C
VALOR BLOQUEADO					
DISPONÍVEL					
RENDIMENTOS: TR + 0,5% A.M.					

OBS: FUTURO E SEGURANCA SAO SINONIMOS DE POUPANCA BB.NAO DEIXE PRA DEPOIS. APLIQUE JA.

Impresso em 02.02.2022 às 15:57:35

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 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 17:35:49

Conta: 4573 - 75.911-P - ISS - POUPANCA

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 0188-0

Fonte: 00 - Recursos Ordinários

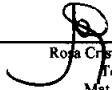
Saldo Anterior : 31.828,54 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2021		Resgate	Resgate da conta 75.911-P para a conta 75.911-2		1.107,12	30.721,42
10/12/2021		Aplicação		6.353,25		37.074,67
14/12/2021		Resgate	Resgate da conta 75.911-P para a conta 75.911-2		36.355,92	718,75
20/12/2021		Resgate	Resgate da conta 75.911-P para a conta 75.911-2		496,15	222,60
30/12/2021		Aplicação		37.847,42		38.070,02
31/12/2021	0002285	Arrecadação	RECEITA DE 00 - Remuneração - Recursos Não Vinculados Oriundos de Impos	87,47		38.157,49
31/12/2021		Resgate	Resgate da conta 75.911-P para a conta 75.911-2		30.000,00	8.157,49
Total Entrada / Saída					44.288,14	67.959,19
Saldo Anterior / Posterior					31.828,54	8.157,49
Total da Conta					76.116,68	76.116,68

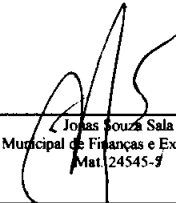
RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	31.828,54	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	44.200,67	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	67.959,19	(-)
(+) Arrecadação	87,47	(+)
(-) 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	8.157,49	(=)


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


Rosa Cristina Alves Ataíde
Tesoureira
Mat. nº 241928


Diego Barbosa Duarte
Contador
CRC: BA - 018096


Jonas Souza Sala
Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentária
Mat. 24545-7

4573



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030917394558017
03/01/2022 09:24:06

Cliente

Agência 188-0
Conta 75911-2 PREF MUN V CONQ-ISS STN
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	31.828,54			8.404,995185		
01/12/2021	RESGATE	1.107,12			292,294517	3,787686511	8.112,700668
	Aplicação 22/11/2021	1.107,12			292,294517		
10/12/2021	APLICAÇÃO	6.353,25			1.674,708584	3,793645090	9.787,409252
14/12/2021	RESGATE	36.355,92			9.578,101270	3,795733515	209,307982
	Aplicação 22/11/2021	174,92			46,084200		
	Aplicação 30/11/2021	30.618,73			8.066,616468		
	Aplicação 10/12/2021	5.562,27			1.465,400602		
20/12/2021	RESGATE	496,15			130,571583	3,799831393	78,736399
	Aplicação 10/12/2021	496,15			130,571583		
30/12/2021	APLICAÇÃO	37.847,42			9.938,861911	3,808023528	10.017,598310
31/12/2021	RESGATE	30.000,00			7.875,988410	3,809045727	2.141,609900
	Aplicação 10/12/2021	299,91			78,736399		
	Aplicação 30/12/2021	29.700,09			7.797,252011		
31/12/2021	SALDO ATUAL	8.157,49			2.141,609900		2.141,609900

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.828,54
APLICAÇÕES (+)	44.200,67
RESGATES (-)	67.959,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	87,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	87,47
SALDO ATUAL =	8.157,49

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: JC364336 ROBSON G GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

4573

G333010904336838023
01/02/2022 09:11:44

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 188-0
Conta 75911-2 PREF MUN V CONQ-ISS STN
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	8.157,49			2.141,609900		
10/01/2022	APLICAÇÃO	38.472,05			10.083,909559	3,815191893	12.225,519459
12/01/2022	RESGATE	45.000,00			11.788,662735	3,817226857	436,856724
	Aplicação 30/12/2021	8.175,01			2.141,609900		
	Aplicação 10/01/2022	36.824,99			9.647,052835		
18/01/2022	RESGATE	1.520,90			398,005408	3,821304856	38,851316
	Aplicação 10/01/2022	1.520,90			398,005408		
20/01/2022	APLICAÇÃO	36,00			9,415811	3,823356098	48,267127
31/01/2022	APLICAÇÃO	5.582,32			1.457,326159	3,830522059	1.505,593286
31/01/2022	SALDO ATUAL	5.767,21			1.505,593286		1.505,593286

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.157,49
APLICAÇÕES (+)	44.090,37
RESGATES (-)	46.520,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,25
SALDO ATUAL =	5.767,21

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC364336 ROBSON G GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
FUNDO MUNICIPAL DE 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 11:21:32

Conta: 4576 - 75.207-P - FNDE-PRO/INFANCIA PAC I

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 0188-0

Fuente: 22 - Transferências de Convênios - Educação

Saldo Anterior : 7.389,54 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2021	0000301	Arrecadação	RECEITA DE 1 - Remuneração - Convênios - PROINFANCIA I	43,29		7.432,83
Total Entrada / Saída					43,29	0,00
Saldo Anterior / Posterior					7.389,54	7.432,83
Total da Conta					7.432,83	7.432,83

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	7.389,54	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00	(-)
(+) Arrecadação	43,29	(+)
(-) 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	7.432,83	(=)

IVANA OLIVEIRA DANTAS
Conc. Bancária
3917-3

AQUÍLES PEREIRA DO AMARAL
CONTADOR
CRC-BA 03305-0

Regina Pereira Melo
Diretora Financeira do FME
Mat. 04.244385

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

4576

G337030832199552044
03/01/2022 08:56:15

Cliente

Agência 188-0
Conta 75207-X PM VITORIA CONQUIST-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	7.389,54			1.951,363029		
31/12/2021	SALDO ATUAL	7.432,83			1.951,363029		1.951,363029

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.389,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,29
SALDO ATUAL =	7.432,83

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: 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

G334010929444516036
01/02/2022 09:50:30

Cliente

Agência 188-0
Conta 75207-X PM VITORIA CONQUIST-PAC I
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	7.432,83			1.951,363029		
31/01/2022	SALDO ATUAL	7.474,74			1.951,363029		1.951,363029

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.432,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,91
SALDO ATUAL =	7.474,74

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: JD000374 REGINA P MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 8B 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 11:22:02

Conta: 4581 - 76.457-P - PAC I PRO-INFANCIA II - POUP.

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 0188-0

Fonte: 22 - Transferências de Convênios - Educação

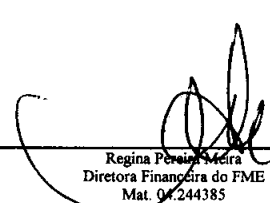
Saldo Anterior : 4.717,31 - D

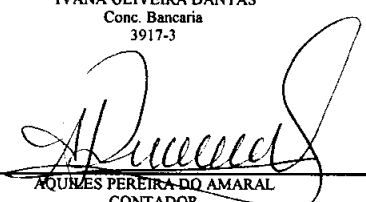
Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2021	0000301	Arrecadação	RECEITA DE 2 - Remuneração - Convênios - PROINFANCIA II	27,64		4.744,95
Total Entrada / Saída					27,64	0,00
Saldo Anterior / Posterior					4.717,31	4.744,95
Total da Conta					4.744,95	4.744,95

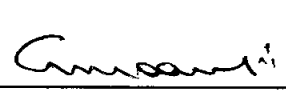
RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	4.717,31	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00	(-)
(+) Arrecadação	27,64	(+)
(-) 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	4.744,95	(=)


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

4581

G337030832199552045
03/01/2022 08:56:32

Cliente

Agência 188-0
Conta 76457-4 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	4.717,31			1.245,704733		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.744,95			1.245,704733		1.245,704733

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.717,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,64
SALDO ATUAL =	4.744,95

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

G334010929444516037
01/02/2022 09:51:15

Cliente

Agência 188-0
Conta 76457-4 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	4.744,95			1.245,704733		
31/01/2022	SALDO ATUAL	4.771,70			1.245,704733		1.245,704733

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.744,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,75
SALDO ATUAL =	4.771,70

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 15:13:56

Conta: 4702 - 101.545-4 - REABILITAÇÃO DO CEMERF - APLICAÇÃO
Banco: 104 - C.E.FEDERAL Agência: 0079
Fonte: 23 - Transferências de Convênios - Saúde

Saldo Anterior :

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

RESUMO

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

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

Edinael dos Santos Pardini
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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

79600010

Conta Referência:

0079/013/00101545-4

Nome:

VITORIA C PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR			0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL			0,00

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

79600010

0079/013/00101545-4

VITORIA C PREFEITURA

de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2021	-	SALDO ANTERIOR			0,00
03/01/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
04/01/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
05/01/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
06/01/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
07/01/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
10/01/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
11/01/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
12/01/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
13/01/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
14/01/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
17/01/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
18/01/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
19/01/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
20/01/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
21/01/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
24/01/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
25/01/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
26/01/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
27/01/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
28/01/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
31/01/2022	-	SALDO FINAL			0,00

IMPRIMIR

FECHAR