



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

14.239.578/0001-00

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

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| N° PROCESSO |         |

Emissão: 05/01/2021 10:20:57

Conta: 3004 - 7.300-8 APL - MOVIMENTO - APLICACAO

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 01880

Fonte: 00 - Recursos Ordinários

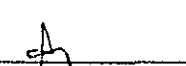
Saldo Anterior : 163.533,10 - D

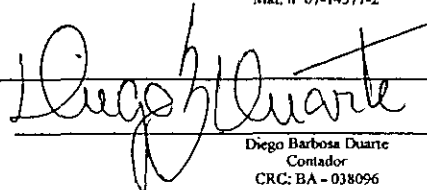
| Data                              | NE/Minuta | Documento   | Descrição  | Débito     | Crédito             | Saldo               |
|-----------------------------------|-----------|-------------|--|------------|---------------------|---------------------|
| 01/12/2020                        |           | Aplicação   |  | 55.684,25  |                     | 219.217,35          |
| 02/12/2020                        |           | Aplicação   |  | 187.656,66 |                     | 406.874,01          |
| 03/12/2020                        |           | Aplicação   |  | 72.166,61  |                     | 479.040,62          |
| 04/12/2020                        |           | Resgate     | Resgate da conta 7.300-8 APL para a conta 7.300-8                        |            | 27.084,61           | 451.956,01          |
| 07/12/2020                        |           | Aplicação   |  | 124.289,85 |                     | 576.245,86          |
| 08/12/2020                        |           | Aplicação   |  | 100.060,78 |                     | 676.306,64          |
| 09/12/2020                        |           | Resgate     | Resgate da conta 7.300-8 APL para a conta 7.300-8                        |            | 522.694,32          | 153.612,32          |
| 10/12/2020                        |           | Aplicação   |  | 236.123,20 |                     | 389.735,52          |
| 11/12/2020                        |           | Resgate     | Resgate da conta 7.300-8 APL para a conta 7.300-8                        |            | 312.393,47          | 77.342,05           |
| 14/12/2020                        |           | Resgate     | Resgate da conta 7.300-8 APL para a conta 7.300-8                        |            | 69.778,42           | 7.563,63            |
| 15/12/2020                        |           | Aplicação   |  | 73.054,35  |                     | 80.617,98           |
| 16/12/2020                        |           | Resgate     | Resgate da conta 7.300-8 APL para a conta 7.300-8                        |            | 61.190,38           | 19.427,60           |
| 17/12/2020                        |           | Resgate     | Resgate da conta 7.300-8 APL para a conta 7.300-8                        |            | 4.143,77            | 15.283,83           |
| 18/12/2020                        |           | Aplicação   |  | 97.417,91  |                     | 112.701,74          |
| 21/12/2020                        |           | Aplicação   |  | 626.819,81 |                     | 739.521,55          |
| 22/12/2020                        |           | Resgate     | Resgate da conta 7.300-8 APL para a conta 7.300-8                        |            | 362.451,42          | 377.070,13          |
| 23/12/2020                        |           | Aplicação   |  | 39.872,57  |                     | 416.942,70          |
| 24/12/2020                        |           | Aplicação   |  | 22.803,72  |                     | 439.746,42          |
| 28/12/2020                        |           | Resgate     | Resgate da conta 7.300-8 APL para a conta 7.300-8                        |            | 50.123,06           | 389.623,36          |
| 29/12/2020                        |           | Aplicação   |  | 1.936,28   |                     | 391.559,64          |
| 30/12/2020                        |           | Resgate     | Resgate da conta 7.300-8 APL para a conta 7.300-8                        |            | 358.872,07          | 32.687,57           |
| 31/12/2020                        |           | Aplicação   |  | 96.615,88  |                     | 129.303,45          |
| 31/12/2020                        | 0002094   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Na | 34,27      |                     | 129.337,72          |
| <b>Total Entrada / Saída</b>      |           |             |  |            | <b>1.734.536,14</b> | <b>1.768.731,52</b> |
| <b>Saldo Anterior / Posterior</b> |           |             |  |            | <b>163.533,10</b>   | <b>129.337,72</b>   |
| <b>Total da Conta</b>             |           |             |  |            | <b>1.898.069,24</b> | <b>1.898.069,24</b> |

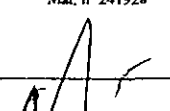
RESUMO

|  |              |     |
|--|--------------|-----|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 163.533,10   | (=) |
| (+) Movimentação Bancária - DÉBITO           | 1.734.501,87 | (+) |
| (-) Movimentação Bancária - CRÉDITO          | 1.768.731,52 | (-) |
| (+) Arrecadação                              | 34,27        | (+) |
| (-) 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                              | 129.337,72   | (=) |

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

  
Rosa Cristina Alves Ataíde  
Tesoureira  
Mat. n° 241928

  
Diego Barbosa Duarte  
Contador  
CRC: BA - 038096

  
Jonas Souza Sala  
Secretário de Finanças

3004

G332040627004524005  
04/01/2021 07:03:10

## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 188-0  
 Conta 7300-8 PMVC FUND MUN DE ASSIST S  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR       | 163.533,10 |                     |           | 44.017,477186    |             |                |
| 01/12/2020 | APLICAÇÃO            | 55.684,25  |                     |           | 14.988,168177    | 3,715213850 | 59.005,645363  |
| 02/12/2020 | APLICAÇÃO            | 187.656,66 |                     |           | 50.510,101784    | 3,715230288 | 109.515,747147 |
| 03/12/2020 | APLICAÇÃO            | 72.166,61  |                     |           | 19.424,421383    | 3,715251465 | 128.940,168530 |
| 04/12/2020 | RESGATE              | 27.084,61  |                     |           | 7.290,066147     | 3,715266110 | 121.650,082383 |
|            | Aplicação 24/11/2020 | 25.579,16  |                     |           | 6.884,880623     |             |                |
|            | Aplicação 26/11/2020 | 1.505,45   |                     |           | 405,205524       |             |                |
| 07/12/2020 | APLICAÇÃO            | 124.289,85 |                     |           | 33.453,625581    | 3,715287890 | 155.103,707964 |
| 08/12/2020 | APLICAÇÃO            | 100.060,78 |                     |           | 26.932,008572    | 3,715310714 | 182.035,716536 |
| 09/12/2020 | RESGATE              | 522.694,32 |                     |           | 140.685,857279   | 3,715329530 | 41.349,859257  |
|            | Aplicação 26/11/2020 | 67.530,76  |                     |           | 18.176,251317    |             |                |
|            | Aplicação 27/11/2020 | 28.001,69  |                     |           | 7.536,853192     |             |                |
|            | Aplicação 30/11/2020 | 40.921,71  |                     |           | 11.014,286530    |             |                |
|            | Aplicação 01/12/2020 | 55.685,98  |                     |           | 14.988,168177    |             |                |
|            | Aplicação 02/12/2020 | 167.661,67 |                     |           | 50.510,101784    |             |                |
|            | Aplicação 03/12/2020 | 72.168,13  |                     |           | 19.424,421383    |             |                |
|            | Aplicação 07/12/2020 | 70.724,18  |                     |           | 19.035,774896    |             |                |
| 10/12/2020 | APLICAÇÃO            | 236.123,20 |                     |           | 63.553,513341    | 3,715344559 | 104.903,372598 |
| 11/12/2020 | RESGATE              | 312.393,47 |                     |           | 84.082,021579    | 3,715342045 | 20.821,351019  |
|            | Aplicação 07/12/2020 | 53.567,25  |                     |           | 14.417,850685    |             |                |
|            | Aplicação 08/12/2020 | 100.061,62 |                     |           | 26.932,008572    |             |                |
|            | Aplicação 10/12/2020 | 158.764,60 |                     |           | 42.732,162322    |             |                |
| 14/12/2020 | RESGATE              | 69.778,42  |                     |           | 18.781,039147    | 3,715365239 | 2.040,311872   |
|            | Aplicação 10/12/2020 | 69.778,42  |                     |           | 18.781,039147    |             |                |
| 15/12/2020 | APLICAÇÃO            | 73.054,35  |                     |           | 19.662,637651    | 3,715389120 | 21.702,949523  |
| 16/12/2020 | RESGATE              | 61.190,38  |                     |           | 16.469,355986    | 3,715408183 | 5.233,593537   |
|            | Aplicação 10/12/2020 | 7.580,59   |                     |           | 2.040,311872     |             |                |
|            | Aplicação 15/12/2020 | 53.809,79  |                     |           | 14.429,044114    |             |                |
| 17/12/2020 | RESGATE              | 4.143,77   |                     |           | 1.115,290372     | 3,715418068 | 4.118,303165   |
|            | Aplicação 15/12/2020 | 4.143,77   |                     |           | 1.115,290372     |             |                |
| 18/12/2020 | APLICAÇÃO            | 97.417,91  |                     |           | 26.219,837397    | 3,715427694 | 30.338,140562  |
| 21/12/2020 | APLICAÇÃO            | 626.819,81 |                     |           | 168.706,330417   | 3,715449257 | 199.044,470979 |
| 22/12/2020 | RESGATE              | 362.451,42 |                     |           | 97.551,876970    | 3,715473564 | 101.492,594009 |
|            | Aplicação 15/12/2020 | 15.301,45  |                     |           | 4.118,303165     |             |                |
|            | Aplicação 18/12/2020 | 97.419,11  |                     |           | 26.219,837397    |             |                |
|            | Aplicação 21/12/2020 | 249.730,86 |                     |           | 67.213,736406    |             |                |
| 23/12/2020 | APLICAÇÃO            | 39.872,57  |                     |           | 10.731,419515    | 3,715498210 | 112.224,013524 |
| 24/12/2020 | APLICAÇÃO            | 22.803,72  |                     |           | 6.137,438985     | 3,715510864 | 118.361,452509 |
| 28/12/2020 | RESGATE              | 50.123,06  |                     |           | 13.490,129011    | 3,715536001 | 104.871,323498 |
|            | Aplicação 21/12/2020 | 50.123,06  |                     |           | 13.490,129011    |             |                |
| 29/12/2020 | APLICAÇÃO            | 1.936,28   |                     |           | 521,128515       | 3,715551811 | 105.392,452013 |
| 30/12/2020 | RESGATE              | 358.872,07 |                     |           | 96.585,851933    | 3,715575965 | 8.806,600080   |
|            | Aplicação 21/12/2020 | 326.979,84 |                     |           | 88.002,464998    |             |                |
|            | Aplicação 23/12/2020 | 31.892,23  |                     |           | 8.583,386935     |             |                |
| 31/12/2020 | APLICAÇÃO            | 96.615,68  |                     |           | 26.002,736823    | 3,715604271 | 34.809,336903  |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL          | 129.337,72 |                     |           | 34.809,336903    |             | 34.809,336903  |

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 163.533,10

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| APLICAÇÕES (+)       | 1.734.501,87 |
| RESGATES (-)         | 1.768.731,52 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 34,27        |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 34,27        |
| SALDO ATUAL =        | 129,337,72   |

---

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

---

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0112 |
| No ano           | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

---

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

## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

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

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/12/2020 | SALDO ANTERIOR       | 129.337,72 |                     |           | 34.809,338903    |             |                |
| 04/01/2021 | APLICAÇÃO            | 8.002,70   |                     |           | 1.615,529828     | 3,715623131 | 38.424,866731  |
| 05/01/2021 | APLICAÇÃO            | 20.848,36  |                     |           | 5.557,144863     | 3,715641846 | 41.982,011594  |
| 06/01/2021 | APLICAÇÃO            | 39.918,12  |                     |           | 10.742,673128    | 3,715659922 | 52.724,684722  |
| 07/01/2021 | APLICAÇÃO            | 27.363,67  |                     |           | 7.364,378878     | 3,715679279 | 60.089,063600  |
| 08/01/2021 | RESGATE              | 190.071,03 |                     |           | 51.153,529399    | 3,715696888 | 8.935,534201   |
|            | Aplicação 23/12/2020 | 7.981,44   |                     |           | 2.148,032580     |             |                |
|            | Aplicação 24/12/2020 | 22.804,86  |                     |           | 6.137,438985     |             |                |
|            | Aplicação 29/12/2020 | 1.936,36   |                     |           | 521,128515       |             |                |
|            | Aplicação 31/12/2020 | 96.818,29  |                     |           | 26.002,736823    |             |                |
|            | Aplicação 04/01/2021 | 6.002,82   |                     |           | 1.615,529828     |             |                |
|            | Aplicação 05/01/2021 | 20.848,68  |                     |           | 5.557,144863     |             |                |
|            | Aplicação 06/01/2021 | 34.078,58  |                     |           | 9.171,517805     |             |                |
| 11/01/2021 | APLICAÇÃO            | 716.421,74 |                     |           | 192.808,629874   | 3,715714076 | 201.744,164075 |
| 12/01/2021 | APLICAÇÃO            | 37.916,14  |                     |           | 10.204,265526    | 3,715714757 | 211.948,429601 |
| 13/01/2021 | APLICAÇÃO            | 66.656,15  |                     |           | 17.938,920587    | 3,715728027 | 229.887,350188 |
| 14/01/2021 | APLICAÇÃO            | 78.404,10  |                     |           | 21.100,541223    | 3,715738813 | 250.987,891411 |
| 15/01/2021 | APLICAÇÃO            | 45.149,70  |                     |           | 12.150,878802    | 3,715755933 | 263.138,770213 |
| 18/01/2021 | RESGATE              | 656.339,24 |                     |           | 178.635,933527   | 3,715774174 | 86.502,836686  |
|            | Aplicação 06/01/2021 | 5.838,06   |                     |           | 1.571,155323     |             |                |
|            | Aplicação 07/01/2021 | 27.364,37  |                     |           | 7.364,378878     |             |                |
|            | Aplicação 11/01/2021 | 623.136,81 |                     |           | 167.700,399326   |             |                |
| 19/01/2021 | APLICAÇÃO            | 75.291,39  |                     |           | 20.262,537505    | 3,715792752 | 106.765,374191 |
| 20/01/2021 | APLICAÇÃO            | 65.656,18  |                     |           | 17.669,403532    | 3,715811905 | 124.434,777723 |
| 21/01/2021 | APLICAÇÃO            | 55.116,96  |                     |           | 14.833,044985    | 3,715822345 | 139.267,822708 |
| 22/01/2021 | APLICAÇÃO            | 51.658,46  |                     |           | 13.902,237239    | 3,715837898 | 153.170,059947 |
| 25/01/2021 | APLICAÇÃO            | 70.812,83  |                     |           | 18.056,948099    | 3,715853642 | 172.227,008046 |
| 26/01/2021 | RESGATE              | 217.038,99 |                     |           | 56.408,644547    | 3,715871027 | 113.818,363499 |
|            | Aplicação 11/01/2021 | 93.298,95  |                     |           | 25.108,230548    |             |                |
|            | Aplicação 12/01/2021 | 37.917,73  |                     |           | 10.204,265526    |             |                |
|            | Aplicação 13/01/2021 | 66.658,72  |                     |           | 17.938,920587    |             |                |
|            | Aplicação 14/01/2021 | 19.163,59  |                     |           | 5.157,227886     |             |                |
| 27/01/2021 | RESGATE              | 392.100,80 |                     |           | 105.519,966389   | 3,715892010 | 8.298,397110   |
|            | Aplicação 14/01/2021 | 59.243,63  |                     |           | 15.943,313337    |             |                |
|            | Aplicação 15/01/2021 | 45.151,35  |                     |           | 12.150,878802    |             |                |
|            | Aplicação 19/01/2021 | 75.293,40  |                     |           | 20.262,537505    |             |                |
|            | Aplicação 20/01/2021 | 65.657,60  |                     |           | 17.669,403532    |             |                |
|            | Aplicação 21/01/2021 | 55.117,99  |                     |           | 14.833,044985    |             |                |
|            | Aplicação 22/01/2021 | 51.659,21  |                     |           | 13.902,237239    |             |                |
|            | Aplicação 25/01/2021 | 38.977,62  |                     |           | 10.758,550989    |             |                |
| 28/01/2021 | APLICAÇÃO            | 43.760,23  |                     |           | 11.776,469318    | 3,715904047 | 20.074,866428  |
| 29/01/2021 | APLICAÇÃO            | 138.310,21 |                     |           | 37.220,898318    | 3,715929053 | 57.295,762744  |
| 29/01/2021 | SALDO ATUAL          | 212.906,99 |                     |           | 57.295,762744    |             | 57.295,762744  |

## Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 129.337,72   |
| APLICAÇÕES (+)       | 1.539.084,94 |
| RESGATES (-)         | 1.455.550,06 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 34,39        |

|                      |            |
|----------------------|------------|
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 34,39      |
| SALDO ATUAL =        | 212.906,99 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/12/2020 | 3,715604271 |
| 29/01/2021 | 3,715929053 |

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0087 |
| No ano           | 0,0087 |
| Últimos 12 meses | 0,3915 |

Transação efetuada com sucesso por: JC364336 ROBSON G GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

14.239.578/0001-00

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

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

Emissão: 05/01/2021 10:21:15

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

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 01880

Foate: 00 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior : 182.791,88 - D

| Data                              | NE/Minuta | Documento   | Descrição  | Débito   | Crédito           | Saldo             |
|-----------------------------------|-----------|-------------|--|----------|-------------------|-------------------|
| 10/12/2020                        |           | Aplicação   |  | 4.766,58 |                   | 187.558,46        |
| 18/12/2020                        |           | Aplicação   |  | 251,43   |                   | 187.809,89        |
| 28/12/2020                        |           | Resgate     | Resgate da conta 25.058-A para a conta 25.058-9                          |          | 187.000,00        | 809,89            |
| 30/12/2020                        |           | Aplicação   |  | 140,90   |                   | 950,79            |
| 31/12/2020                        | 0002094   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vi | 17,50    |                   | 968,29            |
| <b>Total Entrada / Saída</b>      |           |             |  |          | <b>5.176,41</b>   | <b>187.000,00</b> |
| <b>Saldo Anterior / Posterior</b> |           |             |  |          | <b>182.791,88</b> | <b>968,29</b>     |
| <b>Total da Conta</b>             |           |             |  |          | <b>187.968,29</b> | <b>187.968,29</b> |

RESUMO

|  |            |     |
|--|------------|-----|
| (=) Saldo Inicial Contábil                     | 182.791,88 | (=) |
| (+) Movimentação Bancária - DÉBITO             | 5.158,91   | (+) |
| (-) Movimentação Bancária - CRÉDITO            | 187.000,00 | (-) |
| (+) Arrecadação                                | 17,50      | (+) |
| (-) Anulação da Arrecadação                    | 0,00       | (-) |
| (-) Arrecadação - Dedução                      | 0,00       | (-) |
| (+) Anulação de Arrecadação - Dedução          | 0,00       | (+) |
| (-) Pagamento                                  | 0,00       | (-) |
| (+) Pagamento/Receita                          | 0,00       | (+) |
| (+) Anulação Pagamento                         | 0,00       | (+) |
| (-) Perda de Investimento                      | 0,00       | (-) |
| (+) Movimento Financeiro MF-VPA                | 0,00       | (+) |
| (-) Anulação de Movimento Financeiro FiaMF-VPA | 0,00       | (-) |
| (-) Movimento Financeiro VPD                   | 0,00       | (-) |
| (+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD   | 0,00       | (+) |
| (=) Saldo Atual                                | 968,29     | (=) |

*Robson*

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

*Rosa*

Rosa Cristina Alves Ataíde  
Tesoureira  
Mat. nº 241928

*Diego*

Diego Barbosa Duarte  
Contador  
CRC: BA - 038096

*Jonas*

Jonas Souza Sampaio  
Secretário de Finanças



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332040627004524006  
04/01/2021 07:03:36

## Cliente

Agência 188-0  
Conta 25058-9 PMVC FUND MUN DE ASSIST S  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR       | 182.791,88 |                     |           | 49.201,275352    |             |               |
| 10/12/2020 | APLICAÇÃO            | 4.766,58   |                     |           | 1.282,944266     | 3,715344559 | 50.484,219618 |
| 18/12/2020 | APLICAÇÃO            | 251,43     |                     |           | 67,671886        | 3,715427694 | 50.551,891504 |
| 28/12/2020 | RESGATE              | 187.000,00 |                     |           | 50.329,212246    | 3,715536001 | 222.679258    |
|            | Aplicação 15/07/2020 | 132.934,83 |                     |           | 35.778,103544    |             |               |
|            | Aplicação 30/07/2020 | 11,89      |                     |           | 3,199096         |             |               |
|            | Aplicação 10/08/2020 | 510,05     |                     |           | 137,274619       |             |               |
|            | Aplicação 20/08/2020 | 124,95     |                     |           | 33,629647        |             |               |
|            | Aplicação 28/08/2020 | 215,12     |                     |           | 57,898470        |             |               |
|            | Aplicação 10/09/2020 | 484,54     |                     |           | 130,408788       |             |               |
|            | Aplicação 18/09/2020 | 1.163,08   |                     |           | 313,030410       |             |               |
|            | Aplicação 30/09/2020 | 1.632,18   |                     |           | 439,284461       |             |               |
|            | Aplicação 09/10/2020 | 33.323,76  |                     |           | 8.968,762816     |             |               |
|            | Aplicação 20/10/2020 | 3.065,55   |                     |           | 825,063126       |             |               |
|            | Aplicação 30/10/2020 | 792,22     |                     |           | 213,217059       |             |               |
|            | Aplicação 10/11/2020 | 7.686,48   |                     |           | 2.068,741865     |             |               |
|            | Aplicação 20/11/2020 | 326,59     |                     |           | 87,898836        |             |               |
|            | Aplicação 30/11/2020 | 537,87     |                     |           | 144,762615       |             |               |
|            | Aplicação 10/12/2020 | 4.190,89   |                     |           | 1.127,936894     |             |               |
| 30/12/2020 | APLICAÇÃO            | 140,90     |                     |           | 37,921442        | 3,715575965 | 260,600700    |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL          | 968,29     |                     |           | 260,600700       |             | 260,600700    |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 182.791,88 |
| APLICAÇÕES (+)       | 5.158,91   |
| RESGATES (-)         | 187.000,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 17,50      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 17,50      |
| SALDO ATUAL =        | 968,29     |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0112 |
| No ano           | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

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



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336010702011007037  
01/02/2021 07:31:27

## Cliente

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

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

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 31/12/2020 | SALDO ANTERIOR | 968,29   |                     |           | 260,600700       |             |              |
| 08/01/2021 | APLICAÇÃO      | 4.611,75 |                     |           | 1.241,153446     | 3,715696888 | 1.501,754146 |
| 20/01/2021 | APLICAÇÃO      | 855,11   |                     |           | 230,127364       | 3,715811905 | 1.731,881510 |
| 29/01/2021 | APLICAÇÃO      | 131,20   |                     |           | 35,307455        | 3,715929053 | 1.767,188965 |
| 29/01/2021 | SALDO ATUAL    | 6.566,75 |                     |           | 1.767,188965     |             | 1.767,188965 |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 968,29   |
| APLICAÇÕES (+)       | 5.598,06 |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,40     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,40     |
| SALDO ATUAL =        | 6.566,75 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/12/2020 | 3,715604271 |
| 29/01/2021 | 3,715929053 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0087 |
| No ano           | 0,0087 |
| Últimos 12 meses | 0,3915 |

Transação efetuada com sucesso por: JC364336 ROBSON G GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





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

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

Emissão: 05/01/2021 10:21:35


Conta: 3007 - 50.226-A - FUNDO ESPECIAL - APLIC  
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0188-0  
Fonte: 42 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de


Saldo Anterior : 112.234,97 - D

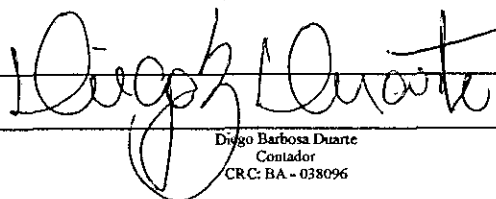
| Data                              | NE/Minuta | Documento   | Descrição  | Débito    | Crédito           | Saldo             |
|-----------------------------------|-----------|-------------|--|-----------|-------------------|-------------------|
| 10/12/2020                        |           | Resgate     | Resgate da conta 50.226-A para a conta 50.226-X                          |           | 26.513,30         | 85.721,67         |
| 22/12/2020                        |           | Aplicação   |  | 44.311,44 |                   | 130.033,11        |
| 24/12/2020                        |           | Aplicação   |  | 1.097,37  |                   | 131.130,48        |
| 31/12/2020                        | 0002094   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vi | 12,38     |                   | 131.142,86        |
| <b>Total Entrada / Saída</b>      |           |             |  |           | <b>45.421,19</b>  | <b>26.513,30</b>  |
| <b>Saldo Anterior / Posterior</b> |           |             |  |           | <b>112.234,97</b> | <b>131.142,86</b> |
| <b>Total da Conta</b>             |           |             |  |           | <b>157.656,16</b> | <b>157.656,16</b> |

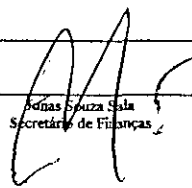
RESUMO

|  |            |     |
|--|------------|-----|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 112.234,97 | (=) |
| (+) Movimentação Bancária - DÉBITO           | 45.408,81  | (+) |
| (-) Movimentação Bancária - CRÉDITO          | 26.513,30  | (-) |
| (+) Arrecadação                              | 12,38      | (+) |
| (-) 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                              | 131.142,86 | (=) |

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

  
Rosa Cristina Alves Ataíde  
Tesorreira  
Mat. nº 24/928

  
Diego Barbosa Duarte  
Contador  
CRC: BA - 038096

  
Ednas Souza Sala  
Secretária de Finanças

3007



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332040627004524007  
04/01/2021 07:03:56

## Cliente

Agência 188-0  
Conta 50226-X PMVC FUND MUN DE ASSIST S  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR       | 112.234,97 |                     |           | 30.209,786534    |             |               |
| 10/12/2020 | RESGATE              | 26.513,30  |                     |           | 7.136,161823     | 3,715344559 | 23.073,624711 |
|            | Aplicação 30/09/2020 | 16.221,96  |                     |           | 4.366,204861     |             |               |
|            | Aplicação 02/10/2020 | 770,35     |                     |           | 207,343108       |             |               |
|            | Aplicação 26/10/2020 | 9.520,99   |                     |           | 2.562,613854     |             |               |
| 22/12/2020 | APLICAÇÃO            | 44.311,44  |                     |           | 11.926,189013    | 3,715473564 | 34.999,813724 |
| 24/12/2020 | APLICAÇÃO            | 1.097,37   |                     |           | 295,348385       | 3,715510864 | 35.295,182089 |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL          | 131.142,86 |                     |           | 35.295,162089    |             | 35.295,162089 |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 112.234,97 |
| APLICAÇÕES (+)       | 45.408,81  |
| RESGATES (-)         | 26.513,30  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 12,38      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 12,38      |
| SALDO ATUAL =        | 131.142,86 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0112 |
| No ano           | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso por: JC364336 ROBSON G GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

3007

G3360.107020110070383  
01/02/202107:31:47

## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

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

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/12/2020 | SALDO ANTERIOR       | 131.142,86 |                     |           | 35.295,162089    |             |               |
| 19/01/2021 | RESGATE              | 119.530,45 |                     |           | 32.168,223035    | 3,715792752 | 3.126,939054  |
|            | Aplicação 26/10/2020 | 42.058,36  |                     |           | 11.318,812091    |             |               |
|            | Aplicação 30/10/2020 | 668,52     |                     |           | 179,912493       |             |               |
|            | Aplicação 27/11/2020 | 41.953,49  |                     |           | 11.290,588634    |             |               |
|            | Aplicação 30/11/2020 | 1.056,44   |                     |           | 284,311493       |             |               |
|            | Aplicação 22/12/2020 | 33.793,84  |                     |           | 9.094,598324     |             |               |
| 22/01/2021 | APLICAÇÃO            | 42.284,69  |                     |           | 11.379,584137    | 3,715837898 | 14.506,523191 |
| 28/01/2021 | APLICAÇÃO            | 1.021,09   |                     |           | 274,791561       | 3,715871027 | 14.781,314752 |
| 29/01/2021 | SALDO ATUAL          | 54.926,32  |                     |           | 14.781,314752    |             | 14.781,314752 |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 131.142,86 |
| APLICAÇÕES (+)       | 43.305,78  |
| RESGATES (-)         | 119.530,45 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 8,13       |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 8,13       |
| SALDO ATUAL =        | 54.926,32  |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/12/2020 | 3,715604271 |
| 29/01/2021 | 3,715929053 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0087 |
| No ano           | 0,0087 |
| Últimos 12 meses | 0,3915 |

Transação efetuada com sucesso por: JC364336 ROBSON G GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

14.239.578/0001-00

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

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

Emissão: 05/01/2021 10:24:37

Conta: 3016 - 23.721-A - REC. CONCESSOES E PERMISSOES  
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0188-0  
Fonte: 00 - Recursos Ordinários


Saldo Anterior : 10.945,78 - D

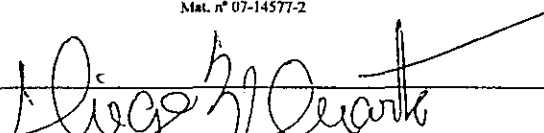
| Data       | NE/Minuta | Documento   | Descrição  | Débito | Crédito   | Saldo     |
|------------|-----------|-------------|--|--------|-----------|-----------|
| 31/12/2020 | 0002094   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Na | 1,23   |           | 10.947,01 |
|            |           |             | Total Entrada / Saída  |        | 1,23      | 0,00      |
|            |           |             | Saldo Anterior / Posterior   |        | 10.945,78 | 10.947,01 |
|            |           |             | Total da Conta   |        | 10.947,01 | 10.947,01 |


RESUMO

|  |               |
|--|---------------|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 10.945,78 (=) |
| (+) Movimentação Bancária - DÉBITO           | 0,00 (+)      |
| (-) Movimentação Bancária - CRÉDITO          | 0,00 (-)      |
| (+) Arrecadação                              | 1,23 (+)      |
| (-) Anulação da Arrecadação                  | 0,00 (-)      |
| (-) Arrecadação - Dedução                    | 0,00 (-)      |
| (+) Anulação de Arrecadação - Dedução        | 0,00 (+)      |
| (-) Pagamento                                | 0,00 (-)      |
| (+) Pagamento/Receita                        | 0,00 (+)      |
| (+) Anulação Pagamento                       | 0,00 (+)      |
| (-) Perda de Investimento                    | 0,00 (-)      |
| (+) Movimento Financeiro MF-VPA              | 0,00 (+)      |
| (-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA | 0,00 (-)      |
| (-) Movimento Financeiro VPD                 | 0,00 (-)      |
| (+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD | 0,00 (+)      |
| (=) Saldo Atual                              | 10.947,01 (=) |

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

  
Rosa Cristina Alves Abaide  
Trezorreira  
Mat. nº 241928

  
Diego Barbosa Duarte  
Contador  
CRC: BA - 038096

  
Jonas Souza Sala  
Secretário de Finanças



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332040627004524008  
04/01/2021 07:04:14

## Cliente

Agência 188-0  
 Conta 23721-3 P MUN VITORIA CONQUISTA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 10.945,78 |                     |           | 2.946,227343     |            |              |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL    | 10.947,01 |                     |           | 2.946,227343     |            | 2.946,227343 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 10.945,78 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,23      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1,23      |
| SALDO ATUAL =        | 10.947,01 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0112 |
| No ano           | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso por: JC364336 ROBSON G GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

3016



## Investimentos - investimentos Fundos - Mensal

G336010702011007039  
01/02/2021 07:32:12

## Cliente

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

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

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 31/12/2020 | SALDO ANTERIOR | 10.947,01 |                     |           | 2.946,227343     |            |              |
| 29/01/2021 | SALDO ATUAL    | 10.947,97 |                     |           | 2.946,227343     |            | 2.946,227343 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 10.947,01 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,96      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,96      |
| SALDO ATUAL =        | 10.947,97 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 1/12/2020  | 3,715604271 |
| 29/01/2021 | 3,715929053 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0087 |
| No ano           | 0,0087 |
| Últimos 12 meses | 0,3915 |

Transação efetuada com sucesso por: JC364338 ROBSON G GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| N° PROCESSO |         |

Emissão: 05/01/2021 13:39:38

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

Saldo Anterior : 375.335,77 - D

| Data                              | NE/Minuta | Documento   | Descrição  | Débito       | Crédito             | Saldo               |
|-----------------------------------|-----------|-------------|--|--------------|---------------------|---------------------|
| 01/12/2020                        |           | Aplicação   |  | 67.032,43    |                     | 442.368,20          |
| 02/12/2020                        |           | Aplicação   |  | 99.524,54    |                     | 541.892,74          |
| 03/12/2020                        |           | Aplicação   |  | 88.024,66    |                     | 629.917,40          |
| 04/12/2020                        |           | Aplicação   |  | 52.029,97    |                     | 681.947,37          |
| 07/12/2020                        |           | Aplicação   |  | 109.302,67   |                     | 791.250,04          |
| 08/12/2020                        |           | Aplicação   |  | 91.582,16    |                     | 882.832,20          |
| 09/12/2020                        |           | Aplicação   |  | 25.189,20    |                     | 908.021,40          |
| 10/12/2020                        |           | Resgate     | Resgate da conta 006.000.022-1 APL para a conta 006.000.022-1            |              | 673.619,28          | 234.402,12          |
| 11/12/2020                        |           | Resgate     | Resgate da conta 006.000.022-1 APL para a conta 006.000.022-1            |              | 228.533,33          | 5.868,79            |
| 14/12/2020                        |           | Aplicação   |  | 219.511,80   |                     | 225.380,59          |
| 15/12/2020                        |           | Aplicação   |  | 148.604,07   |                     | 373.984,66          |
| 16/12/2020                        |           | Aplicação   |  | 2.042.555,24 |                     | 2.416.539,90        |
| 17/12/2020                        |           | Resgate     | Resgate da conta 006.000.022-1 APL para a conta 006.000.022-1            |              | 2.240.806,57        | 175.733,33          |
| 18/12/2020                        |           | Aplicação   |  | 55.550,96    |                     | 231.284,29          |
| 21/12/2020                        |           | Aplicação   |  | 60.776,55    |                     | 292.060,84          |
| 22/12/2020                        |           | Aplicação   |  | 44.473,08    |                     | 336.533,92          |
| 23/12/2020                        |           | Aplicação   |  | 73.449,58    |                     | 409.983,50          |
| 24/12/2020                        |           | Aplicação   |  | 88.413,03    |                     | 498.396,53          |
| 28/12/2020                        |           | Aplicação   |  | 10.512,92    |                     | 508.909,45          |
| 29/12/2020                        |           | Aplicação   |  | 2.518.487,58 |                     | 3.027.397,03        |
| 30/12/2020                        |           | Resgate     | Resgate da conta 006.000.022-1 APL para a conta 006.000.022-1            |              | 938.536,47          | 2.088.860,56        |
| 31/12/2020                        | 0002121   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Na | 100,99       |                     | 2.088.961,55        |
| <b>Total Entrada / Saída</b>      |           |             |  |              | <b>5.795.121,43</b> | <b>4.081.495,65</b> |
| <b>Saldo Anterior / Posterior</b> |           |             |  |              | <b>375.335,77</b>   | <b>2.088.961,55</b> |
| <b>Total da Conta</b>             |           |             |  |              | <b>6.170.457,20</b> | <b>6.170.457,20</b> |

RESUMO

|  |              |     |
|--|--------------|-----|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 375.335,77   | (=) |
| (+) Movimentação Bancária - DÉBITO           | 5.795.020,44 | (+) |
| (-) Movimentação Bancária - CRÉDITO          | 4.081.495,65 | (-) |
| (+) Arrecadação                              | 100,99       | (+) |
| (-) Anulação da Arrecadação                  | 0,00         | (-) |
| (-) Arrecadação - Dedução                    | 0,00         | (-) |
| (+) Anulação de Arrecadação - Dedução        | 0,00         | (+) |
| (-) Pagamento                                | 0,00         | (-) |
| (+) Pagamento/Receita                        | 0,00         | (+) |
| (+) Anulação Pagamento                       | 0,00         | (+) |
| (-) Perda de Investimento                    | 0,00         | (-) |
| (+) Movimento Financeiro MF-VPA              | 0,00         | (+) |
| (-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA | 0,00         | (-) |
| (-) Movimento Financeiro VPD                 | 0,00         | (-) |
| (+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD | 0,00         | (+) |
| (=) Saldo Atual                              | 2.088.961,55 | (=) |

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

Rosa Cristina Alves Ataíde  
Tesoureira  
Mat. nº 241928

Diego Barbosa Duarte  
Contador  
CRC: BA - 038096

Jona Souza Sala  
Secretário de Finanças

**CAIXA**

3025

**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

|   |                |                  |                       |
|---|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>VITORIA DA CONQUISTA, BA | Código<br>0079 | Operação<br>0055 | Emissão<br>05/01/2021 |
|---|----------------|------------------|-----------------------|

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

**Rentabilidade do Fundo**

|                     |                     |                                   |                                 |                                 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%)<br>0,0138 | No Ano(%)<br>0,1483 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>0,1483 | Cota em: 30/11/2020<br>5,982691 | Cota em: 31/12/2020<br>5,983517 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                                |                                  |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>PM DE V CONQUISTA ITBI  | CPF/CNPJ<br>14.239.578/0001-00 | Conta Corrente<br>006.00000022-1 | Mês/Ano<br>12/2020 | Folha<br>01/02 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas  |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior             | 375.335,77C   | 62.736,947649  |
| Aplicações                 | 5.795.020,44C | 968.540,517008 |
| Resgates                   | 4.081.495,65D | 682.158,116474 |
| Rendimento Bruto no Mês    | 100,99C       |                |
| IRRF                       | 0,00          |                |
| IOF                        | 0,00          |                |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                |
| Saldo Bruto*               | 2.088.961,55C | 349.119,348183 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00          |                |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$     | Qtde de Cotas  |
|---------|-----------|---------------|----------------|
| 01 / 12 | APLICACAO | 67.032,43C    | 11.204,323311  |
| 02 / 12 | APLICACAO | 99.524,54C    | 16.635,205187  |
| 03 / 12 | APLICACAO | 88.024,66C    | 14.712,941504  |
| 04 / 12 | APLICACAO | 52.029,97C    | 8.696,530846   |
| 07 / 12 | APLICACAO | 109.302,67C   | 18.269,239897  |
| 08 / 12 | APLICACAO | 91.582,16C    | 15.307,273139  |
| 09 / 12 | APLICACAO | 25.189,20C    | 4.210,159660   |
| 10 / 12 | RESGATE   | 673.619,28D   | 112.588,993964 |
|         | IRRF      | 0,00          |                |
|         | IOF       | 0,00          |                |
| 11 / 12 | RESGATE   | 228.533,33D   | 38.196,908449  |
|         | IRRF      | 0,00          |                |
|         | IOF       | 0,00          |                |
| 14 / 12 | APLICACAO | 219.511,80C   | 36.688,823630  |
| 5 / 12  | APLICACAO | 148.604,07C   | 24.837,274345  |
| 6 / 12  | APLICACAO | 2.042.555,24C | 341.384,937417 |
| 7 / 12  | RESGATE   | 2.240.806,57D | 374.517,596351 |
|         | IRRF      | 0,00          |                |
|         | IOF       | 0,00          |                |
| 18 / 12 | APLICACAO | 55.550,96C    | 9.284,463525   |
| 21 / 12 | APLICACAO | 60.776,55C    | 10.157,777048  |
| 22 / 12 | APLICACAO | 44.473,08C    | 7.432,879330   |
| 23 / 12 | APLICACAO | 73.449,58C    | 12.275,704712  |

**Dados de Tributação**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Rendimento Base | IRRF |
| 0,00            | 0,00 |

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

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



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

|   |                |                  |                       |
|---|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>VITORIA DA CONQUISTA, BA | Código<br>0079 | Operação<br>0055 | Emissão<br>05/01/2021 |
|---|----------------|------------------|-----------------------|

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

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2020 | Cota em: 31/12/2020 |
| 0,0138    | 0,1483    | 0,1483                  | 5,982691            | 5,983517            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                                |                                  |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>PM DE V CONQUISTA ITBI  | CPF/CNPJ<br>14.239.578/0001-00 | Conta Corrente<br>006.00000022-1 | Mês/Ano<br>12/2020 | Folha<br>02/02 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas  |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior             | 375.335,77C   | 62.736,947649  |
| Aplicações                 | 5.795.020,44C | 968.540,517008 |
| Resgates                   | 4.081.495,65D | 682.158,116474 |
| Rendimento Bruto no Mês    | 100,99C       |                |
| IRRF                       | 0,00          |                |
| IOF                        | 0,00          |                |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                |
| Saldo Bruto*               | 2.088.961,55C | 349.119,348183 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00          |                |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$     | Qtde de Cotas  |
|---------|-----------|---------------|----------------|
| 24 / 12 | APLICACAO | 88.413,03C    | 14.776,470301  |
| 28 / 12 | APLICACAO | 10.512,92C    | 1.757,013231   |
| 29 / 12 | APLICACAO | 2.518.487,58C | 420.909,499916 |
| 30 / 12 | RESGATE   | 938.536,47D   | 156.854,617709 |
|         | 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:<br>0800 726 0101       | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001   |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474 | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|   |                |                  |                       |
|---|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>VITORIA DA CONQUISTA, BA | Código<br>0079 | Operação<br>0055 | Emissão<br>03/02/2021 |
|---|----------------|------------------|-----------------------|

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

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/12/2020 | Cota em: 29/01/2021 |
| 0,0127    | 0,0127    | 0,1274                  | 5,983517            | 5,984279            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                                |                                  |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>PM DE V CONQUISTA ITBI  | CPF/CNPJ<br>14.239.578/0001-00 | Conta Corrente<br>006.00000022-1 | Mês/Ano<br>01/2021 | Folha<br>01/02 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas  |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior             | 2.088.961,55C | 349.119,348183 |
| Aplicações                 | 1.361.268,46C | 227.489,465974 |
| Resgates                   | 2.400.945,12D | 401.249,183970 |
| Rendimento Bruto no Mês    | 116,06C       |                |
| IRRF                       | 0,00          |                |
| IOF                        | 0,00          |                |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                |
| Saldo Bruto*               | 1.049.400,95C | 175.359,630187 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00          |                |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$     | Qtde de Cotas  |
|---------|-----------|---------------|----------------|
| 04 / 01 | RESGATE   | 1.454.830,90D | 243.138,217557 |
|         | IRRF      | 0,00          |                |
|         | IOF       | 0,00          |                |
| 05 / 01 | APLICACAO | 113.799,08C   | 19.018,513117  |
| 06 / 01 | APLICACAO | 124.015,23C   | 20.725,737904  |
| 07 / 01 | APLICACAO | 47.766,31C    | 7.982,775459   |
| 08 / 01 | APLICACAO | 52.224,83C    | 8.727,834403   |
| 11 / 01 | RESGATE   | 698.814,35D   | 116.785,410995 |
|         | IRRF      | 0,00          |                |
|         | IOF       | 0,00          |                |
| 12 / 01 | APLICACAO | 244.064,70C   | 40.787,671885  |
| 13 / 01 | APLICACAO | 218.877,62C   | 36.578,224322  |
| 14 / 01 | APLICACAO | 93.920,21C    | 15.695,586846  |
| 15 / 01 | RESGATE   | 16.988,44D    | 2.839,024561   |
|         | IRRF      | 0,00          |                |
|         | IOF       | 0,00          |                |
| 18 / 01 | APLICACAO | 47.860,72C    | 7.998,200515   |
| 19 / 01 | APLICACAO | 3.420,04C     | 571,533231     |
| 20 / 01 | APLICACAO | 59.715,89C    | 9.979,238013   |
| 21 / 01 | APLICACAO | 67.899,64C    | 11.346,768267  |
| 22 / 01 | APLICACAO | 63.087,32C    | 10.542,510313  |
| 25 / 01 | APLICACAO | 49.488,06C    | 8.269,887988   |
| 26 / 01 | APLICACAO | 53.406,98C    | 8.924,717149   |

**Dados de Tributação**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Rendimento Base | IRRF |
| 0,00            | 0,00 |

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

|  |   |
|--|---|
| SAC:<br>0800 726 0101  | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001   |
| Ouvvidoria:<br>0800 725 7474   | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |   |

**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|   |                                     |  |                       |
|---|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência<br>VITORIA DA CONQUISTA, BA | Código<br>0079                      | Operação<br>0055                             | Emissão<br>08/02/2021 |
| Fundo<br>CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo<br>00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo<br>02/10/1995 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

|                     |                     |                                   |                                 |                                 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%)<br>0,0127 | No Ano(%)<br>0,0127 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>0,1274 | Cota em: 31/12/2020<br>5,983517 | Cota em: 29/01/2021<br>5,984279 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                                |                                  |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>PM DE V CONQUISTA ITBI  | CPF/CNPJ<br>14.239.578/0001-00 | Conta Corrente<br>006.00000022-1 | Mês/Ano<br>01/2021 | Folha<br>02/02 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas  |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior             | 2.088.961,55C | 349.119,348183 |
| Aplicações                 | 1.361.268,46C | 227.489,465974 |
| Resgates                   | 2.400.945,12D | 401.249,183970 |
| Rendimento Bruto no Mês    | 116,06C       |                |
| IRRF                       | 0,00          |                |
| IOF                        | 0,00          |                |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                |
| Saldo Bruto*               | 1.049.400,95C | 175.359,630187 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00          |                |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$   | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|---------------|
| 27 / 01 | RESGATE   | 196.020,30D | 32.756,291604 |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 28 / 01 | RESGATE   | 34.291,13D  | 5.730,239251  |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 29 / 01 | APLICACAO | 121.721,83C | 20.340,266555 |

**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:<br>0800 726 0101  | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001   |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474  | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |   |



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

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| N° PROCESSO |         |

Emissão: 07/01/2021 09:20:35

Conta: 3026 - 13.233-A - 1.T.B.1 - APLICACAO

Banco: 280 - BRADESCO

Agência: 02704


Saldo Anterior : 389.374,18 - D


Fonte: 00 - Recursos Ordinários

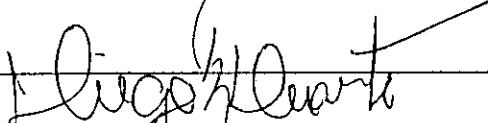
| Data                       | NE/Minuta | Documento   | Descrição  | Débito | Crédito    | Saldo      |
|----------------------------|-----------|-------------|--|--------|------------|------------|
| 31/12/2020                 | 0002129   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Nª | 259,87 |            | 389.634,05 |
| 31/12/2020                 | 0002129   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Nª | 301,84 |            | 389.935,89 |
| Total Entrada / Saída      |           |             |  |        | 561,71     | 0,00       |
| Saldo Anterior / Posterior |           |             |  |        | 389.374,18 | 389.935,89 |
| Total da Conta             |           |             |  |        | 389.935,89 | 389.935,89 |

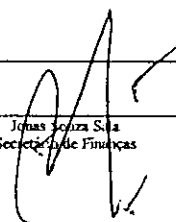
RESUMO

|  |            |     |
|--|------------|-----|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 389.374,18 | (=) |
| (+) Movimentação Bancária - DÉBITO           | 0,00       | (+) |
| (-) Movimentação Bancária - CRÉDITO          | 0,00       | (-) |
| (+) Arrecadação                              | 561,71     | (+) |
| (-) Anulação da Arrecadação                  | 0,00       | (-) |
| (-) Arrecadação - Dedução                    | 0,00       | (-) |
| (+) Anulação de Arrecadação - Dedução        | 0,00       | (+) |
| (-) Pagamento                                | 0,00       | (-) |
| (+) Pagamento/Receita                        | 0,00       | (+) |
| (+) Anulação Pagamento                       | 0,00       | (+) |
| (-) Perda de Investimento                    | 0,00       | (-) |
| (+) Movimento Financeiro MF-VPA              | 0,00       | (+) |
| (-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA | 0,00       | (-) |
| (-) Movimento Financeiro VPD                 | 0,00       | (-) |
| (+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD | 0,00       | (+) |
| (=) Saldo Atual                              | 389.935,89 | (=) |

  
Vinícius Alves de Oliveira  
Téc. em Informática  
Matrícula nº 13.614

  
Rosa Cristina Alves Ataíde  
Tesoureira  
Mat. nº 241928

  
Diego Barbosa Duarte  
Contador  
CRC: BA - 038096

  
Jonas Souza Silva  
Secretário de Finanças



# Bradesco

Depositário/Administrador: Banco Bradesco SA  
CNPJ: 60.746.948/0001-12

Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência  
Emissão: 06/01/2021  
Período: 01/12/2020 À 31/12/2020

| Agência | Conta   | CPF/CNPJ           | Nome                              |
|---------|---------|--------------------|-----------------------------------|
| 3548    | 0013233 | 14.239.578/0001-00 | MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA |

**Saldo Anterior em : 30/11/2020**

| Certificado   | Data de Emissão | Data de Vencimento | Taxa/PCT | Valor Principal   | Valor Atualizado  | Valor da Renda | Valor de IOF(*) | Valor de IRRF(*) | Liquido           |
|---------------|-----------------|--------------------|----------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------|------------------|-------------------|
| 1280017817115 | 18/01/2020      | 02/01/2023         | 97,7500  | 9.133,17          | 9.347,94          | 214,77         | 0,00            | 0,00             | 9.347,94          |
| 1280020202977 | 27/11/2020      | 13/11/2023         | 91,1100  | 191.431,49        | 191.444,51        | 13,02          | 0,00            | 0,00             | 191.444,51        |
| <b>Total</b>  |                 |                    |          | <b>200.564,66</b> | <b>200.792,45</b> | <b>227,78</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>200.792,45</b> |

**Aplicações:**

| Certificado  | Data de Emissão | Data de Vencimento | Taxa/PCT | Valor Principal | Valor de Resgate |
|--------------|-----------------|--------------------|----------|-----------------|------------------|
|              |                 |                    | 0,00     | 0,00            | 0,00             |
| <b>Total</b> |                 |                    |          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |

**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         |
| <b>Total:</b> |                 |                    |               |          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |

**Saldo Atual em : 31/12/2020**

| 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  |
|--------------------------------------|-----------------|--------------------|----------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------|------------------|-------------------|---------------|
| 1280017817115                        | 18/01/2020      | 02/01/2023         | 97,7500  | 9.133,17          | 9.362,96          | 229,79         | 0,00            | 0,00             | 9.362,96          | 15,02         |
| 1280020202977                        | 27/11/2020      | 13/11/2023         | 91,1100  | 191.431,49        | 191.731,33        | 299,84         | 0,00            | 0,00             | 191.731,33        | 286,82        |
| <b>Total</b>                         |                 |                    |          | <b>200.564,66</b> | <b>201.094,29</b> | <b>529,63</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>201.094,29</b> | <b>301,84</b> |
| <b>Renda Total Apropriada no Mês</b> |                 |                    |          |                   |                   |                |                 |                  |                   | <b>301,84</b> |

3026

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: **03548-3 | 0013233-0**

Data da emissão: **05/01/2021**

Fundo: **BRADESCO FICFI RF REFERENCIADO DI P**

CNPJ do Fundo: **007.187.570/0001-81**

Período: **01/12/2020 a 31/12/2020**

Cota em: **30/11/2020 - 4,1012095**  
**31/12/2020 - 4,1068611**

Rentabilidade  
no mês: **+0,14%**

| Itens               | Valor Principal (R\$) | Quantidade de Cotas | Valor em (R\$) | Renda Total (R\$) | Base de Cálculo IRRF (R\$) |
|---------------------|-----------------------|---------------------|----------------|-------------------|----------------------------|
| Saldo Anterior      | 88.426,70             | 45.981,98085        | 188.581,73     | 100.155,03        | --                         |
|                     | 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         | 88.426,70             | 45.981,98085        | 188.841,60     | 100.414,90        | --                         |
|                     | IOF -                 |                     | IRRF (R\$) -   |                   |                            |

| Itens             | Valor Principal (R\$) | Quantidade de Cotas | Valor em (R\$) | Renda Total (R\$) | Base de Cálculo IRRF (R\$) |
|-------------------|-----------------------|---------------------|----------------|-------------------|----------------------------|
| Rendimento do Mês | -                     | -                   | -              | 259,87            | --                         |
|                   | IOF -                 |                     | IRRF (R\$) -   |                   |                            |

Bloqueio judicial: R\$ 0,00

Desbloqueio judicial: R\$ 0,00

Transferência judicial: R\$ 0,00

|  |                               |   |   |  |
|--|-------------------------------|---|---|--|
| <b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> | Atô Bradesco<br>0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala<br>0800 722 0099                       | Cancelamentos, Reclamações e Informações.<br>Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site<br>Fale Conosco |
| <b>Ouvidoria</b>                         | 0800 727 9933                 | Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados. |   |  |



# Bradesco

Depositário/Administrador: Banco Bradesco SA  
CNPJ: 60.746.948/0001-12

Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência  
Emissão: 03/02/2021  
Período: 01/01/2021 À 31/01/2021

| Agência | Conta   | CPF/CNPJ           | Nome                              |
|---------|---------|--------------------|-----------------------------------|
| 3548    | 0013233 | 14.239.578/0001-00 | MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA |

**Saldo Anterior em : 31/12/2020**

| Certificado   | Data de Emissão | Data de Vencimento | Taxa/PCT | Valor Principal   | Valor Atualizado  | Valor da Renda | Valor de IOF(*) | Valor de IRRF(*) | Líquido           |
|---------------|-----------------|--------------------|----------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------|------------------|-------------------|
| 1280017617115 | 16/01/2020      | 02/01/2023         | 97,7500  | 9.133,17          | 9.362,96          | 229,79         | 0,00            | 0,00             | 9.362,96          |
| 1260020202977 | 27/11/2020      | 13/11/2023         | 91,1100  | 191.431,49        | 191.731,33        | 299,84         | 0,00            | 0,00             | 191.731,33        |
| <b>Total</b>  |                 |                    |          | <b>200.564,66</b> | <b>201.094,29</b> | <b>529,63</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>201.094,29</b> |

**Aplicações:**

| Certificado  | Data de Emissão | Data de Vencimento | Taxa/PCT | Valor Principal | Valor de Resgate |
|--------------|-----------------|--------------------|----------|-----------------|------------------|
|              |                 |                    | 0,00     | 0,00            | 0,00             |
| <b>Total</b> |                 |                    |          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |

**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         |
| <b>Total:</b> |                 |                    |               |          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |

**Saldo Atual em : 31/01/2021**

| 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  |
|--------------------------------------|-----------------|--------------------|----------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------|------------------|-------------------|---------------|
| 1260017617115                        | 16/01/2020      | 02/01/2023         | 97,7500  | 9.133,17          | 9.376,64          | 243,47         | 0,00            | 0,00             | 9.376,64          | 13,68         |
| 1260020202977                        | 27/11/2020      | 13/11/2023         | 91,1100  | 191.431,49        | 191.992,44        | 560,95         | 0,00            | 0,00             | 191.992,44        | 261,11        |
| <b>Total</b>                         |                 |                    |          | <b>200.564,66</b> | <b>201.369,08</b> | <b>804,42</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>201.369,08</b> | <b>274,79</b> |
| <b>Renda Total Apropriada no Mês</b> |                 |                    |          |                   |                   |                |                 |                  |                   | <b>274,79</b> |



3026

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: **03548-3 | 0013233-0**

Data da emissão: **02/02/2021**

Fundo: **BRADESCO FICFI RF REFERENCIADO DI P**

CNPJ do Fundo: **007.187.570/0001-81**

Período: **01/01/2021 a 31/01/2021**

Cota em: **31/12/2020 - 4,1068611**  
**29/01/2021 - 4,110467**

Rentabilidade  
no mês: **+0,09%**

| Itens               | Valor Principal (R\$) | Quantidade de Cotas | Valor em (R\$) | Renda Total (R\$) | Base de Cálculo IRRF (R\$) |
|---------------------|-----------------------|---------------------|----------------|-------------------|----------------------------|
| Saldo Anterior      | 88.426,70             | 45.981,98085        | 188.841,60     | 100.414,90        | --                         |
|                     | 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         | 88.426,70             | 45.981,98085        | 189.007,41     | 100.580,71        | --                         |
|                     | IOF -                 |                     | IRRF (R\$) -   |                   |                            |

| Itens             | Valor Principal (R\$) | Quantidade de Cotas | Valor em (R\$) | Renda Total (R\$) | Base de Cálculo IRRF (R\$) |
|-------------------|-----------------------|---------------------|----------------|-------------------|----------------------------|
| Rendimento do Mês | -                     | -                   | -              | 165,81            | --                         |
|                   | 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.



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

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

Emissão: 05/01/2021 10:23:12

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

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 0188

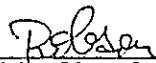
Fonte: 00 - Recursos Ordinários


Saldo Anterior : 1.268.376,87 - D

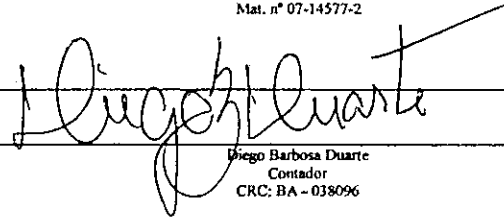
| Data                       | NE/Minuta | Documento   | Descrição  | Débito       | Crédito      | Saldo        |
|----------------------------|-----------|-------------|--|--------------|--------------|--------------|
| 02/12/2020                 |           | Resgate     | Resgate da conta 7.427-A para a conta 7.427-6                            |              | 1.000.000,00 | 268.376,87   |
| 09/12/2020                 |           | Aplicação   |  | 2.597.073,94 |              | 2.865.450,81 |
| 10/12/2020                 |           | Resgate     | Resgate da conta 7.427-A para a conta 7.427-6                            |              | 2.661.844,93 | 203.605,88   |
| 11/12/2020                 |           | Resgate     | Resgate da conta 7.427-A para a conta 7.427-6                            |              | 129.134,81   | 74.471,07    |
| 15/12/2020                 |           | Resgate     | Resgate da conta 7.427-A para a conta 7.427-6                            |              | 4.650,20     | 69.820,87    |
| 16/12/2020                 |           | Resgate     | Resgate da conta 7.427-A para a conta 7.427-6                            |              | 106,80       | 69.714,07    |
| 18/12/2020                 |           | Aplicação   |  | 46.852,90    |              | 116.566,97   |
| 21/12/2020                 |           | Resgate     | Resgate da conta 7.427-A para a conta 7.427-6                            |              | 62.209,38    | 54.357,59    |
| 23/12/2020                 |           | Resgate     | Resgate da conta 7.427-A para a conta 7.427-6                            |              | 45.250,45    | 9.107,14     |
| 30/12/2020                 |           | Aplicação   |  | 3.258,26     |              | 12.365,40    |
| 31/12/2020                 | 0002094   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Nã | 37,19        |              | 12.402,59    |
| Total Entrada / Saída      |           |             |  |              | 2.647.222,29 | 3.903.196,57 |
| Saldo Anterior / Posterior |           |             |  |              | 1.268.376,87 | 12.402,59    |
| Total da Conta             |           |             |  |              | 3.915.599,16 | 3.915.599,16 |

RESUMO

|  |              |     |
|--|--------------|-----|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 1.268.376,87 | (=) |
| (+) Movimentação Bancária - DÉBITO           | 2.647.185,10 | (+) |
| (-) Movimentação Bancária - CRÉDITO          | 3.903.196,57 | (-) |
| (+) Arrecadação                              | 37,19        | (+) |
| (-) Anulação da Arrecadação                  | 0,00         | (-) |
| (-) Arrecadação - Dedução                    | 0,00         | (-) |
| (+) Anulação de Arrecadação - Dedução        | 0,00         | (+) |
| (-) Pagamento                                | 0,00         | (-) |
| (+) Pagamento/Receita                        | 0,00         | (+) |
| (+) Anulação Pagamento                       | 0,00         | (+) |
| (-) Perda de Investimento                    | 0,00         | (-) |
| (+) Movimento Financeiro MF-VPA              | 0,00         | (+) |
| (-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA | 0,00         | (-) |
| (-) Movimento Financeiro VPD                 | 0,00         | (-) |
| (+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD | 0,00         | (+) |
| (=) Saldo Atual                              | 12.402,59    | (=) |

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

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

  
Diego Barbosa Duarte  
Contador  
CRC: BA - 038096

Jonas Souza Sals  
Secretário de Finanças



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332040627004524009  
04/01/2021 07:04:35

3030

## Cliente

Agência 188-0  
 Conta 7427-6 PMVC FUNDO PART MUNICIPIO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

| Data       | Histórico            | Valor        | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR       | 1.268.376,87 |                     |           | 341.403,356498   |             |                |
| 02/12/2020 | RESGATE              | 1.000.000,00 |                     |           | 269.162,319017   | 3,715230288 | 72.241,037481  |
|            | Aplicação 20/11/2020 | 9.794,24     |                     |           | 2.636,240701     |             |                |
|            | Aplicação 30/11/2020 | 990.205,76   |                     |           | 266.526,078316   |             |                |
| 09/12/2020 | APLICAÇÃO            | 2.597.073,94 |                     |           | 699.015,772094   | 3,715329530 | 771.256,809575 |
| 10/12/2020 | RESGATE              | 2.661.844,93 |                     |           | 716.446,318162   | 3,715344559 | 54.810,491413  |
|            | Aplicação 30/11/2020 | 268.400,35   |                     |           | 72.241,037481    |             |                |
|            | Aplicação 09/12/2020 | 2.393.444,58 |                     |           | 644.205,280681   |             |                |
| 11/12/2020 | RESGATE              | 129.134,81   |                     |           | 34.757,179403    | 3,715342045 | 20.053,312010  |
|            | Aplicação 09/12/2020 | 129.134,81   |                     |           | 34.757,179403    |             |                |
| 15/12/2020 | RESGATE              | 4.650,20     |                     |           | 1.251,605108     | 3,715389120 | 18.801,706902  |
|            | Aplicação 09/12/2020 | 4.650,20     |                     |           | 1.251,605108     |             |                |
| 16/12/2020 | RESGATE              | 106,80       |                     |           | 28,745159        | 3,715408183 | 18.772,961743  |
|            | Aplicação 09/12/2020 | 106,80       |                     |           | 28,745159        |             |                |
| 18/12/2020 | APLICAÇÃO            | 46.852,90    |                     |           | 12.610,365174    | 3,715427694 | 31.383,326917  |
| 21/12/2020 | RESGATE              | 62.209,38    |                     |           | 16.743,434157    | 3,715449257 | 14.639,892760  |
|            | Aplicação 09/12/2020 | 62.209,38    |                     |           | 16.743,434157    |             |                |
| 23/12/2020 | RESGATE              | 45.250,45    |                     |           | 12.178,837788    | 3,715498210 | 2.461,054972   |
|            | Aplicação 09/12/2020 | 7.540,71     |                     |           | 2.029,527586     |             |                |
|            | Aplicação 18/12/2020 | 37.709,74    |                     |           | 10.149,310202    |             |                |
| 30/12/2020 | APLICAÇÃO            | 3.258,26     |                     |           | 876,919226       | 3,715575965 | 3.337,974198   |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL          | 12.402,59    |                     |           | 3.337,974198     |             | 3.337,974198   |

## Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.268.376,87 |
| APLICAÇÕES (+)       | 2.647.185,10 |
| RESGATES (-)         | 3.903.196,57 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 37,19        |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 37,19        |
| SALDO ATUAL =        | 12.402,59    |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0112 |
| No ano           | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

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

## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 188-0  
Conta 7427-8 PMVC FUNDO PART MUNICIPIO  
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

| Data       | Histórico            | Valor        | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/12/2020 | SALDO ANTERIOR       | 12.402,59    |                     |           | 3.337,974198     |             |                |
| 08/01/2021 | APLICAÇÃO            | 1.965.031,51 |                     |           | 528.846,019799   | 3,715696888 | 532.183,993997 |
| 11/01/2021 | RESGATE              | 819,30       |                     |           | 220,495976       | 3,715714076 | 531.963,498021 |
|            | Aplicação 18/12/2020 | 819,30       |                     |           | 220,495976       |             |                |
| 15/01/2021 | RESGATE              | 2.115,20     |                     |           | 569,251597       | 3,715755933 | 531.394,246424 |
|            | Aplicação 18/12/2020 | 2.115,20     |                     |           | 569,251597       |             |                |
| 18/01/2021 | RESGATE              | 1.588.832,78 |                     |           | 422.208,855150   | 3,715774174 | 109.185,391274 |
|            | Aplicação 18/12/2020 | 6.210,20     |                     |           | 1.671,307399     |             |                |
|            | Aplicação 30/12/2020 | 3.258,43     |                     |           | 876,919226       |             |                |
|            | Aplicação 08/01/2021 | 1.559.364,13 |                     |           | 419.660,628525   |             |                |
| 19/01/2021 | RESGATE              | 350.049,82   |                     |           | 94.205,959095    | 3,715792752 | 14.979,432179  |
|            | Aplicação 08/01/2021 | 350.049,82   |                     |           | 94.205,959095    |             |                |
| 20/01/2021 | APLICAÇÃO            | 595.222,74   |                     |           | 160.186,455939   | 3,715811905 | 175.165,888118 |
| 21/01/2021 | APLICAÇÃO            | 5.000,00     |                     |           | 1.345,597161     | 3,715822345 | 176.511,485279 |
| 27/01/2021 | RESGATE              | 650.000,00   |                     |           | 174.924,351475   | 3,715892010 | 1.587.133804   |
|            | Aplicação 08/01/2021 | 55.661,95    |                     |           | 14.979,432179    |             |                |
|            | Aplicação 20/01/2021 | 594.338,05   |                     |           | 159.944,919296   |             |                |
| 29/01/2021 | APLICAÇÃO            | 47.542,75    |                     |           | 12.794,310473    | 3,715929053 | 14.381,444277  |
| 29/01/2021 | SALDO ATUAL          | 53.440,43    |                     |           | 14.381,444277    |             | 14.381,444277  |

## Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 12.402,59    |
| APLICAÇÕES (+)       | 2.612.797,00 |
| RESGATES (-)         | 2.571.817,08 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 57,92        |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 57,92        |
| SALDO ATUAL =        | 53.440,43    |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/12/2020 | 3,715604271 |
| 29/01/2021 | 3,715929053 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0087 |
| No ano           | 0,0087 |
| Últimos 12 meses | 0,3915 |

Transação efetuada com sucesso por: JC364336 ROBSON G GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

14.239.578/0001-00

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

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| N° PROCESSO |         |

Emissão: 05/01/2021 10:27:06

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

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 01880

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


Saldo Anterior : 410.899,38 - D

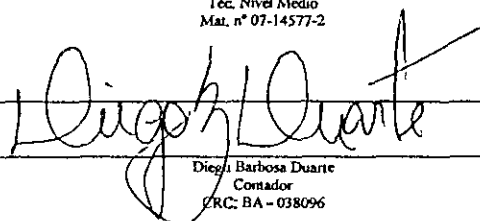
| Data                              | NE/Minuta | Documento   | Descrição  | Débito    | Crédito           | Saldo             |
|-----------------------------------|-----------|-------------|--|-----------|-------------------|-------------------|
| 02/12/2020                        |           | Resgate     | Resgate da conta 91.644-A para a conta 91.644-7                          |           | 4.891,47          | 406.007,91        |
| 10/12/2020                        |           | Resgate     | Resgate da conta 91.644-A para a conta 91.644-7                          |           | 154.357,95        | 251.649,96        |
| 11/12/2020                        |           | Resgate     | Resgate da conta 91.644-A para a conta 91.644-7                          |           | 64.192,56         | 187.457,40        |
| 22/12/2020                        |           | Aplicação   |  | 81.672,94 |                   | 269.130,34        |
| 24/12/2020                        |           | Aplicação   |  | 1.972,08  |                   | 271.102,42        |
| 29/12/2020                        |           | Resgate     | Resgate da conta 91.644-A para a conta 91.644-7                          |           | 1.985,34          | 269.117,08        |
| 31/12/2020                        | 0002094   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vi | 33,40     |                   | 269.150,48        |
| <b>Total Entrada / Saída</b>      |           |             |  |           | <b>83.678,42</b>  | <b>225.427,32</b> |
| <b>Saldo Anterior / Posterior</b> |           |             |  |           | <b>410.899,38</b> | <b>269.150,48</b> |
| <b>Total da Conta</b>             |           |             |  |           | <b>494.577,80</b> | <b>494.577,80</b> |

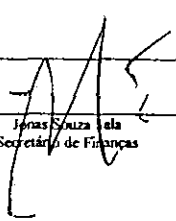
RESUMO

|  |            |     |
|--|------------|-----|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 410.899,38 | (=) |
| (+) Movimentação Bancária - DÉBITO           | 83.645,02  | (+) |
| (-) Movimentação Bancária - CRÉDITO          | 225.427,32 | (-) |
| (+) Arrecadação                              | 33,40      | (+) |
| (-) Anulação da Arrecadação                  | 0,00       | (-) |
| (-) Arrecadação - Dedução                    | 0,00       | (-) |
| (+) Anulação de Arrecadação - Dedução        | 0,00       | (+) |
| (-) Pagamento                                | 0,00       | (-) |
| (+) Pagamento/Receita                        | 0,00       | (+) |
| (+) Anulação Pagamento                       | 0,00       | (+) |
| (-) Perda de Investimento                    | 0,00       | (-) |
| (+) Movimento Financeiro MF-VPA              | 0,00       | (+) |
| (-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA | 0,00       | (-) |
| (-) Movimento Financeiro VPD                 | 0,00       | (-) |
| (+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD | 0,00       | (+) |
| (=) Saldo Atual                              | 269.150,48 | (=) |

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

  
Rosa Cristina Alves Ataíde  
Tesorero(a)  
Mat. n° 241928

  
Diego Barbosa Duarte  
Contador  
CRC: BA - 038096

  
Jonas Souza Sela  
Secretário de Finanças



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 188-0  
Conta 91844-7 PMVC FUND MUN DE ASSIST S  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR       | 410.899,38 |                     |           | 110.599,957783   |             |                |
| 02/12/2020 | RESGATE              | 4.891,47   |                     |           | 1.316,599409     | 3,715230288 | 109.283,358374 |
|            | Aplicação 23/07/2020 | 4.891,47   |                     |           | 1.316,599409     |             |                |
| 10/12/2020 | RESGATE              | 154.357,95 |                     |           | 41.546,060546    | 3,715344559 | 67.737,297828  |
|            | Aplicação 23/07/2020 | 48.500,40  |                     |           | 13.054,078079    |             |                |
|            | Aplicação 28/07/2020 | 656,19     |                     |           | 178,615290       |             |                |
|            | Aplicação 12/08/2020 | 18.941,91  |                     |           | 5.098,290583     |             |                |
|            | Aplicação 25/08/2020 | 74.422,42  |                     |           | 20.031,091851    |             |                |
|            | Aplicação 02/09/2020 | 1.835,16   |                     |           | 493,939775       |             |                |
|            | Aplicação 29/09/2020 | 1.256,48   |                     |           | 338,181440       |             |                |
|            | Aplicação 30/09/2020 | 8.745,41   |                     |           | 2.353,863528     |             |                |
| 11/12/2020 | RESGATE              | 64.192,56  |                     |           | 17.277,698587    | 3,715342045 | 50.459,599241  |
|            | Aplicação 30/09/2020 | 64.192,56  |                     |           | 17.277,698587    |             |                |
| 22/12/2020 | APLICAÇÃO            | 81.672,94  |                     |           | 21.981,838544    | 3,715473564 | 72.441,437785  |
| 24/12/2020 | APLICAÇÃO            | 1.972,08   |                     |           | 530,769570       | 3,715510664 | 72.972,207355  |
| 29/12/2020 | RESGATE              | 1.985,34   |                     |           | 534,332476       | 3,715551811 | 72.437,874879  |
|            | Aplicação 30/09/2020 | 1.985,34   |                     |           | 534,332478       |             |                |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL          | 288.150,48 |                     |           | 72.437,874879    |             | 72.437,874879  |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 410.899,38 |
| APLICAÇÕES (+)       | 83.645,02  |
| RESGATES (-)         | 225.427,32 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 33,40      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 33,40      |
| SALDO ATUAL =        | 288.150,48 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0112 |
| No ano           | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

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



# Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336010702011007041  
01/02/2021 07:32:49

3043

## Cliente

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

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

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/12/2020 | SALDO ANTERIOR       | 269.150,48 |                     |           | 72.437,874879    |             |               |
| 19/01/2021 | RESGATE              | 89.397,32  |                     |           | 24.058,747612    | 3,715792752 | 48.379,127267 |
|            | Aplicação 30/09/2020 | 9.673,59   |                     |           | 2.603,372814     |             |               |
|            | Aplicação 02/10/2020 | 1.384,55   |                     |           | 372,611839       |             |               |
|            | Aplicação 26/10/2020 | 78.339,18  |                     |           | 21.082,762959    |             |               |
| 22/01/2021 | APLICAÇÃO            | 78.742,75  |                     |           | 21.191,115479    | 3,715837898 | 69.570,242746 |
| 26/01/2021 | APLICAÇÃO            | 1.850,08   |                     |           | 497,885956       | 3,715871027 | 70.068,128702 |
| 29/01/2021 | SALDO ATUAL          | 260.368,20 |                     |           | 70.068,128702    |             | 70.068,128702 |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 269.150,48 |
| PLICAÇÕES (+)        | 80.592,83  |
| RESGATES (-)         | 89.397,32  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 22,21      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 22,21      |
| SALDO ATUAL =        | 260.368,20 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/12/2020 | 3,715604271 |
| 29/01/2021 | 3,715929053 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0087 |
| No ano           | 0,0087 |
| Últimos 12 meses | 0,3915 |

Transação efetuada com sucesso por: JC364336 ROBSON G GOMES.

envio de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





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

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

Emissão: 07/01/2021 12:00:27

Conta: 3075 - 6.164-6 APL - SUS.SUSAB - APLIC.  
 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0188-0  
 Fonte: 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

Saldo Anterior : 18.045,89 - D

| Data                       | NE/Minuta | Documento   | Descrição  | Débito | Crédito   | Saldo     |
|----------------------------|-----------|-------------|--|--------|-----------|-----------|
| 17/12/2020                 |           | Resgate     | Resgate da conta 6.164-6 APL para a conta 6.164-6                        |        | 15.000,00 | 3.045,89  |
| 29/12/2020                 |           | Resgate     | Resgate da conta 6.164-6 APL para a conta 6.164-6                        |        | 1.010,18  | 2.035,71  |
| 31/12/2020                 | 0000172   | Arrecadação | RECEITA DE 0 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados | 1,23   |           | 2.036,94  |
| Total Entrada / Saída      |           |             |  |        | 1,23      | 16.010,18 |
| Saldo Anterior / Posterior |           |             |  |        | 18.045,89 | 2.036,94  |
| Total da Conta             |           |             |  |        | 18.047,12 | 18.047,12 |

RESUMO

|  |           |     |
|--|-----------|-----|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 18.045,89 | (=) |
| (+) Movimentação Bancária - DÉBITO           | 0,00      | (+) |
| (-) Movimentação Bancária - CRÉDITO          | 16.010,18 | (-) |
| (+) Arrecadação                              | 1,23      | (+) |
| (-) Anulação da Arrecadação                  | 0,00      | (-) |
| (-) Arrecadação - Dedução                    | 0,00      | (-) |
| (+) Anulação de Arrecadação - Dedução        | 0,00      | (+) |
| (-) Pagamento                                | 0,00      | (-) |
| (+) Pagamento/Receita                        | 0,00      | (+) |
| (+) Anulação Pagamento                       | 0,00      | (+) |
| (-) Perda de Investimento                    | 0,00      | (-) |
| (+) Movimento Financeiro MF-VPA              | 0,00      | (+) |
| (-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA | 0,00      | (-) |
| (-) Movimento Financeiro VPD                 | 0,00      | (-) |
| (+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD | 0,00      | (+) |
| (=) Saldo Atual                              | 2.036,94  | (=) |

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

Rodrigo Lima dos Santos  
 Diretor Financeiro  
 Mat.04.24435-1

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

Ramona Gerqueira Pereira  
 Secretária Municipal de saúde  
 Mat: 245025

----- Resumo Mês Dezembro -----  
Cliente PREF MUN DE VITORIA DA CO

-----  
00070 S.Público Automático

Agência 188 0 VITORIA DA CONQUISTA

Conta

6164 6

|                   |               |                                |
|-------------------|---------------|--------------------------------|
| Saldo Anterior    | 18.045,89     |                                |
| Aplicações        | 0,00          | « Dez / 2020 »                 |
| Resgates          | 16.010,18 (-) |                                |
| Rendimento Bruto  | 1,23          | A rentabilidade abaixo e o     |
| IR                | 0,00          | rendimento bruto se referem ao |
| IOF               | 0,00          | período do último dia útil do  |
| Taxa de Saída     | 0,00          | mês anterior ao último dia     |
| Bônus Performance | 0,00          | útil do mês.                   |

-----  
Saldo em 31/12/2020 2.036,94

|                      |      |                             |
|----------------------|------|-----------------------------|
| Rendimento Líquido   | 1,23 |                             |
| Rendimento Tributado | 0,00 | Rentabilidade no Mês 0,0112 |

1.1.2

Resumo Mês Janeiro

Cliente PREF MUN DE VITORIA DA CO

00070 S.Público Automático

Agência 188 0 VITORIA DA CONQUISTA

Conta 6164 6

|                   |          |                                |
|-------------------|----------|--------------------------------|
| Saldo Anterior    | 2.036,94 |                                |
| Aplicações        | 0,00     | « Jan / 2021 »                 |
| Resgates          | 0,00 (-) |                                |
| Rendimento Bruto  | 0,18     | A rentabilidade abaixo e o     |
| IR                | 0,00     | rendimento bruto se referem ao |
| IOF               | 0,00     | período do último dia útil do  |
| Taxa de Saída     | 0,00     | mês anterior ao último dia     |
| Bônus Performance | 0,00     | útil do mês.                   |

Saldo em 29/01/2021 2.037,12

|                      |      |                             |
|----------------------|------|-----------------------------|
| Rendimento Líquido   | 0,18 |                             |
| rendimento Tributado | 0,00 | Rentabilidade no Mês 0,0087 |



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

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| N° PROCESSO |         |

Emissão: 05/01/2021 10:27:23

Conta: 3106 - 283.143-A - LC.MS.FEDERAL APLICACAO  
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 01880  
Fonte: 00 - Recursos Ordinários


Saldo Anterior : 746.905,38 - D

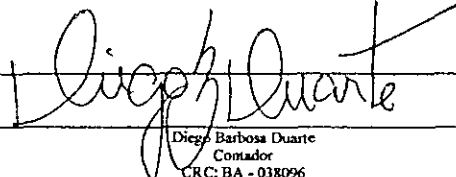
| Data                              | NE/Minuta | Documento   | Descrição  | Débito       | Crédito              | Saldo                |
|-----------------------------------|-----------|-------------|--|--------------|----------------------|----------------------|
| 01/12/2020                        |           | Aplicação   |  | 6.000.000,00 |                      | 6.746.905,38         |
| 03/12/2020                        |           | Aplicação   |  | 408,00       |                      | 6.747.313,38         |
| 09/12/2020                        |           | Resgate     | Resgate da conta 283.143-A para a conta 283.143-0                        |              | 4.419.587,39         | 2.327.725,99         |
| 10/12/2020                        |           | Aplicação   |  | 4.001.989,74 |                      | 6.329.715,73         |
| 14/12/2020                        |           | Resgate     | Resgate da conta 283.143-A para a conta 283.143-0                        |              | 1.100.000,00         | 5.229.715,73         |
| 16/12/2020                        |           | Aplicação   |  | 5.162,15     |                      | 5.234.877,88         |
| 17/12/2020                        |           | Resgate     | Resgate da conta 283.143-A para a conta 283.143-0                        |              | 4.681.544,66         | 553.333,22           |
| 18/12/2020                        |           | Aplicação   |  | 1.680.000,00 |                      | 2.233.333,22         |
| 21/12/2020                        |           | Aplicação   |  | 1.134,61     |                      | 2.234.467,83         |
| 22/12/2020                        |           | Aplicação   |  | 252.831,94   |                      | 2.487.299,77         |
| 23/12/2020                        |           | Resgate     | Resgate da conta 283.143-A para a conta 283.143-0                        |              | 1.133.635,79         | 1.353.663,98         |
| 28/12/2020                        |           | Aplicação   |  | 1.788.807,19 |                      | 3.142.471,17         |
| 29/12/2020                        |           | Resgate     | Resgate da conta 283.143-A para a conta 283.143-0                        |              | 2.500.000,00         | 642.471,17           |
| 30/12/2020                        |           | Resgate     | Resgate da conta 283.143-A para a conta 283.143-0                        |              | 605.771,01           | 36.700,16            |
| 31/12/2020                        |           | Aplicação   |  | 777.066,19   |                      | 813.766,35           |
| 31/12/2020                        | 0002094   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos N2 | 411,90       |                      | 814.178,25           |
| <b>Total Entrada / Saída</b>      |           |             |  |              | <b>14.507.811,72</b> | <b>14.440.538,85</b> |
| <b>Saldo Anterior / Posterior</b> |           |             |  |              | <b>746.905,38</b>    | <b>814.178,25</b>    |
| <b>Total da Conta</b>             |           |             |  |              | <b>15.254.717,10</b> | <b>15.254.717,10</b> |


RESUMO

|  |                   |
|--|-------------------|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 746.905,38 (=)    |
| (+) Movimentação Bancária - DÉBITO           | 14.507.399,82 (+) |
| (-) Movimentação Bancária - CRÉDITO          | 14.440.538,85 (-) |
| (+) Arrecadação                              | 411,90 (+)        |
| (-) 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                              | 814.178,25 (=)    |

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

  
Rosa Cristina Alves Afaiide  
Touzeira  
Mat. nº 241928

  
Diego Barbosa Duarte  
Contador  
CRC: BA - 038096

  
Jonas Souza Sala  
Secretário de Finanças



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332040627004524011  
04/01/2021 07:05:17

3106

## Cliente

Agência 188-0  
 Conta 283143-0 PREF MUN DE VITORIA DA CO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

| Data       | Histórico            | Valor        | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas      |
|------------|----------------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR       | 746.905,38   |                     |           | 201.041,196989   |             |                  |
| 01/12/2020 | APLICAÇÃO            | 6.000.000,00 |                     |           | 1.614.981,059569 | 3,715213850 | 1.816.022,256558 |
| 03/12/2020 | APLICAÇÃO            | 408,00       |                     |           | 109,817600       | 3,715251485 | 1.816.132,074158 |
| 09/12/2020 | RESGATE              | 4.419.587,39 |                     |           | 1.189.554,615361 | 3,715329530 | 626.577,458797   |
|            | Aplicação 12/11/2020 | 155.463,82   |                     |           | 41.843,885652    |             |                  |
|            | Aplicação 13/11/2020 | 8.878,38     |                     |           | 2.389,655741     |             |                  |
|            | Aplicação 24/11/2020 | 1.621,93     |                     |           | 436,550145       |             |                  |
|            | Aplicação 25/11/2020 | 579.864,19   |                     |           | 156.073,419801   |             |                  |
|            | Aplicação 27/11/2020 | 1.106,00     |                     |           | 297,685650       |             |                  |
|            | Aplicação 01/12/2020 | 3.872.653,09 |                     |           | 988.513,418372   |             |                  |
| 10/12/2020 | APLICAÇÃO            | 4.001.989,74 |                     |           | 1.077.151,708663 | 3,715344559 | 1.703.729,167460 |
| 14/12/2020 | RESGATE              | 1.100.000,00 |                     |           | 296.067,796634   | 3,715365239 | 1.407.661,370826 |
|            | Aplicação 01/12/2020 | 1.100.000,00 |                     |           | 296.067,796634   |             |                  |
| 16/12/2020 | APLICAÇÃO            | 5.162,15     |                     |           | 1.389,389737     | 3,715408183 | 1.409.050,760563 |
| 17/12/2020 | RESGATE              | 4.681.544,66 |                     |           | 1.260.031,731105 | 3,715418068 | 149.019,029458   |
|            | Aplicação 01/12/2020 | 1.227.573,55 |                     |           | 330.399,844563   |             |                  |
|            | Aplicação 03/12/2020 | 408,02       |                     |           | 109,817600       |             |                  |
|            | Aplicação 10/12/2020 | 3.453.563,09 |                     |           | 929.522,068942   |             |                  |
| 18/12/2020 | APLICAÇÃO            | 1.680.000,00 |                     |           | 452.168,670302   | 3,715427694 | 601.167,699760   |
| 21/12/2020 | APLICAÇÃO            | 1.134,61     |                     |           | 305,376260       | 3,715449257 | 601.493,076020   |
| 22/12/2020 | APLICAÇÃO            | 252.831,94   |                     |           | 68.048,375434    | 3,715473564 | 669.541,451454   |
| 23/12/2020 | RESGATE              | 1.133.635,79 |                     |           | 305.110,035297   | 3,715498210 | 364.431,416157   |
|            | Aplicação 10/12/2020 | 548.517,66   |                     |           | 147.629,639721   |             |                  |
|            | Aplicação 16/12/2020 | 5.182,28     |                     |           | 1.389,389737     |             |                  |
|            | Aplicação 18/12/2020 | 579.955,85   |                     |           | 156.091,005839   |             |                  |
| 28/12/2020 | APLICAÇÃO            | 1.788.607,19 |                     |           | 481.439,875570   | 3,715536001 | 645.671,291727   |
| 29/12/2020 | RESGATE              | 2.500.000,00 |                     |           | 672.647,568052   | 3,715551811 | 173.023,723675   |
|            | Aplicação 18/12/2020 | 1.100.091,90 |                     |           | 296.077,864463   |             |                  |
|            | Aplicação 21/12/2020 | 1.134,64     |                     |           | 305,376260       |             |                  |
|            | Aplicação 22/12/2020 | 252.837,26   |                     |           | 68.048,375434    |             |                  |
|            | Aplicação 28/12/2020 | 1.145.936,20 |                     |           | 308.416,151895   |             |                  |
| 30/12/2020 | RESGATE              | 605.771,01   |                     |           | 163.035,560491   | 3,715575965 | 9.988,163164     |
|            | Aplicação 28/12/2020 | 605.771,01   |                     |           | 163.035,560491   |             |                  |
| 31/12/2020 | APLICAÇÃO            | 777.066,19   |                     |           | 209.135,885666   | 3,715604271 | 219.124,048850   |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL          | 814.178,25   |                     |           | 219.124,048850   |             | 219.124,048850   |

## Resumo do mês

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR       | 746.905,38    |
| APLICAÇÕES (+)       | 14.507.399,82 |
| RESGATES (-)         | 14.440.538,85 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 411,90        |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00          |
| IOF (-)              | 0,00          |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 411,90        |
| SALDO ATUAL =        | 814.178,25    |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0112 |
| No ano           | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

---

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

**Cliente**

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

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

| Data       | Histórico            | Valor        | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saída cotas      |
|------------|----------------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| 31/12/2020 | SALDO ANTERIOR       | 814.178,25   |                     |           | 219.124,048850   |             |                  |
| 07/01/2021 | RESGATE              | 84.328,33    |                     |           | 22.695,266106    | 3,715679279 | 196.428,782744   |
|            | Aplicação 28/12/2020 | 37.112,81    |                     |           | 9.988,163184     |             |                  |
|            | Aplicação 31/12/2020 | 47.215,52    |                     |           | 12.707,102922    |             |                  |
| 11/01/2021 | APLICAÇÃO            | 1.537,95     |                     |           | 413,904290       | 3,715714076 | 196.842,687034   |
| 12/01/2021 | APLICAÇÃO            | 1.400.000,00 |                     |           | 376.776,114456   | 3,715714757 | 573.820,801490   |
| 26/01/2021 | APLICAÇÃO            | 3.000.000,00 |                     |           | 807.347,719606   | 3,715871027 | 1.380.968,521096 |
| 27/01/2021 | RESGATE              | 3.655.150,98 |                     |           | 983.653,714953   | 3,715892010 | 397.314,806143   |
|            | Aplicação 31/12/2020 | 729.908,14   |                     |           | 196.428,782744   |             |                  |
|            | Aplicação 11/01/2021 | 1.538,02     |                     |           | 413,904290       |             |                  |
|            | Aplicação 12/01/2021 | 1.400.068,79 |                     |           | 376.776,114456   |             |                  |
|            | Aplicação 26/01/2021 | 1.523.638,03 |                     |           | 410.032,913463   |             |                  |
| .../2021   | APLICAÇÃO            | 2.900.000,00 |                     |           | 780.423,942071   | 3,715929053 | 1.177.738,748214 |
| 29/01/2021 | SALDO ATUAL          | 4.378.393,63 |                     |           | 1.177.738,748214 |             | 1.177.738,748214 |

**Resumo do mês**

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 814.178,25   |
| APLICAÇÕES (+)       | 7.301.537,95 |
| RESGATES (-)         | 3.739.479,31 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 156,74       |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 156,74       |
| SALDO ATUAL =        | 4.376.393,63 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/12/2020 | 3,715604271 |
| 29/01/2021 | 3,715929053 |

**Rentabilidade**

|              |        |
|--------------|--------|
| Por mês      | 0,0087 |
| Por ano      | 0,0087 |
| Por 12 meses | 0,3915 |

Transação efetuada com sucesso por: JC364336 ROBSON G GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

14.239.578/0001-00

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

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| N° PROCESSO |         |

Emissão: 08/01/2021 12:16:03

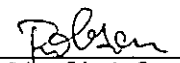
Conta: 3108 - 006.000.037-A - SALARIO - APLICACAO  
Banco: 104 - C.E.FEDERAL Agência: 0079  
Fonte: 00 - Recursos Ordinários

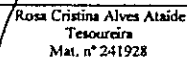
Saldo Anterior : 59.990,32 - D

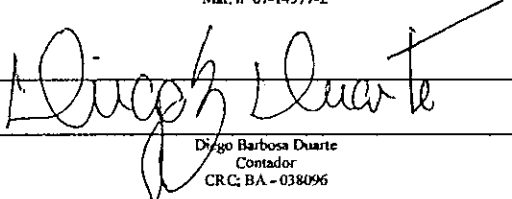
| Data                              | NE/Minuta | Documento   | Descrição  | Débito     | Crédito      | Saldo        |
|-----------------------------------|-----------|-------------|--|------------|--------------|--------------|
| 02/12/2020                        |           | Aplicação   |  | 106.670,75 |              | 166.661,07   |
| 04/12/2020                        |           | Aplicação   |  | 343.099,82 |              | 509.760,89   |
| 10/12/2020                        |           | Resgate     | Resgate da conta 006.000.037-A para a conta 006.000.037-0                |            | 509.175,07   | 585,82       |
| 11/12/2020                        |           | Aplicação   |  | 59.460,65  |              | 60.046,47    |
| 23/12/2020                        |           | Aplicação   |  | 340.513,61 |              | 400.560,08   |
| 28/12/2020                        |           | Aplicação   |  | 99.266,18  |              | 499.826,26   |
| 30/12/2020                        |           | Resgate     | Resgate da conta 006.000.037-A para a conta 006.000.037-0                |            | 439.865,29   | 59.960,97    |
| 31/12/2020                        | 0002124   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Nã | 33,27      |              | 59.994,24    |
| <b>Total Entrada / Saída</b>      |           |             |  |            | 949.044,28   | 949.040,36   |
| <b>Saldo Anterior / Posterior</b> |           |             |  |            | 59.990,32    | 59.994,24    |
| <b>Total da Conta</b>             |           |             |  |            | 1.009.034,60 | 1.009.034,60 |

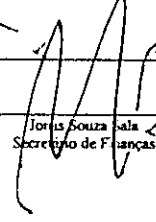
RESUMIO

|  |                |
|--|----------------|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 59.990,32 (=)  |
| (+) Movimentação Bancária - DÉBITO           | 949.011,01 (+) |
| (-) Movimentação Bancária - CRÉDITO          | 949.040,36 (-) |
| (+) Arrecadação                              | 33,27 (+)      |
| (-) 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                              | 59.994,24 (=)  |

  
Rollson Guimarães Gomes  
Téc. Nível Médio  
Mat. n° 07-14577-2

  
Rosa Cristina Alves Ataíde  
Tesoureira  
Mat. n° 241928

  
Diogo Barbosa Duarte  
Contador  
CRC: BA - 038096

  
Jonas Souza  
Secretário de Finanças





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

|             |         |
|-------------|---------|
|             |         |
| FL          | RUBRICA |
| N° PROCESSO |         |

Banco : 104 - C.E.FEDERAL Agência : 0079  
 Conta : 006.000.037-A - SALARIO - APLICACAO Código: 3108  
 Conta Contábil: 11111509901007 - 006.000.037-A - SALARIO - APLICACAO  
 Fonte de Recurso: 00 - Recursos Ordinários

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco : 499.859,53  
 Saldo na Contabilidade: 59.994,24

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) 439.865,29  
 (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)  
 (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

| Data   | Histórico                   | Documento | Data | Valor             |
|--|-----------------------------|-----------|------|-------------------|
| <b>DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS</b>              |                             |           |      |                   |
| O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou |                             |           |      |                   |
| 30/12/2020                                     | Regularizar em janeiro 2021 | CB - 1    |      | 439.865,29        |
| <b>Total</b>                                   |                             |           |      | <b>439.865,29</b> |

Local/Data/Assinaturas

VITORIA DA CONQUISTA, 31 de dezembro de 2020

*Robson*

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

*dm*

Rosa Cristina Alves Ataíde  
 Tesoureira  
 Mat. nº 241928

Diego Barbosa Duarte  
 Contador  
 CRC: BA - 038096

*[Signature]*  
 Jonas Souza Sala  
 Sec. de Finanças


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|   |                                     |  |                       |
|---|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência<br>VITORIA DA CONQUISTA, BA | Código<br>0079                      | Operação<br>0055                             | Emissão<br>05/01/2021 |
| Fundo<br>CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo<br>00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo<br>02/10/1995 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2020 | Cota em: 31/12/2020 |
| 0,0138    | 0,1483    | 0,1483                  | 5,982691            | 5,983517            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                   |                                |                                  |                    |                |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>PM DE V CONQUISTA SALARIO | CPF/CNPJ<br>14.239.578/0001-00 | Conta Corrente<br>006.00000037-0 | Mês/Ano<br>12/2020 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor   |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas  |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior             | 59.990,32C   | 10.027,314215  |
| Aplicações                 | 949.011,01C  | 158.615,828014 |
| Resgates                   | 509.175,07D  | 85.103,722588  |
| - Rendimento Bruto no Mês  | 33,27C       |                |
| - IRRF                     | 0,00         |                |
| - IOF                      | 0,00         |                |
| Taxa de Saída              | 0,00         |                |
| Saldo Bruto*               | 499.859,53C  | 83.539,419640  |
| 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 | APLICACAO | 106.670,75C | 17.829,671091 |
| 04 / 12 | APLICACAO | 343.099,82C | 57.347,297488 |
| 10 / 12 | RESGATE   | 509.175,07D | 85.103,722588 |
|         | - IRRF    | 0,00        |               |
|         | - IOF     | 0,00        |               |
| 11 / 12 | APLICACAO | 59.460,65C  | 9.938,213601  |
| 23 / 12 | APLICACAO | 340.513,61C | 56.910,393862 |
| 28 / 12 | APLICACAO | 99.266,18C  | 16.590,251970 |

**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:<br>0800 726 0101  | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001   |
| Ouvvidoria:<br>0800 725 7474   | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a> |
| Acesso o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |   |


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|   |                                     |  |                       |
|---|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência<br>VITORIA DA CONQUISTA, BA | Código<br>0079                      | Operação<br>0055                             | Emissão<br>02/02/2021 |
| Fundo<br>CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo<br>00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo<br>02/10/1995 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/12/2020 | Cota em: 29/01/2021 |
| 0,0127    | 0,0127    | 0,1274                  | 5,983517            | 5,984279            |

**Administradora**

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

**Cliente**

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

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 499.859,53C  | 83.539,419640 |
| Aplicações                 | 129.950,83C  | 21.717,726650 |
| Resgates                   | 569.808,97D  | 95.226,111689 |
| Rendimento Bruto no Mês    | 27,12C       |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 60.028,51C   | 10.031,034602 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$   | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|---------------|
| 05 / 01 | APLICACAO | 71.714,93C  | 11.985,258026 |
| 07 / 01 | APLICACAO | 58.235,90C  | 9.732,468624  |
| 11 / 01 | RESGATE   | 569.759,97D | 95.217,923377 |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 25 / 01 | RESGATE   | 49,00D      | 8,188311      |
|         | 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:<br>0800 726 0101  | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001   |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474  | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |   |



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

14.239.578/0001-00

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

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| N° PROCESSO |         |

Emissão: 05/01/2021 10:27:36

Conta: 3110 - 7.417-A - SALARIO-APLICACAO

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 01880

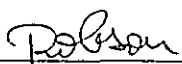
Fonte: 00 - Recursos Ordinários

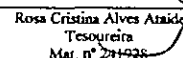
Saldo Anterior : 720.637,88 - D

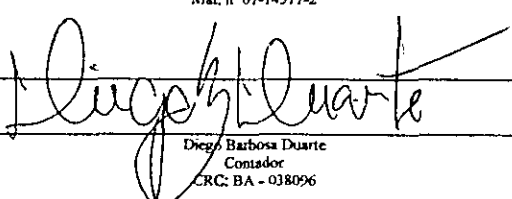
| Data                       | NE/Minuta | Documento   | Descrição  | Débito       | Crédito      | Saldo        |
|----------------------------|-----------|-------------|--|--------------|--------------|--------------|
| 01/12/2020                 |           | Resgate     | Resgate da conta 7.417-A para a conta 7.417-9                            |              | 424.073,72   | 296.564,16   |
| 02/12/2020                 |           | Resgate     | Resgate da conta 7.417-A para a conta 7.417-9                            |              | 40.409,00    | 256.155,16   |
| 09/12/2020                 |           | Aplicação   |  | 1.336.010,83 |              | 1.592.165,99 |
| 10/12/2020                 |           | Resgate     | Resgate da conta 7.417-A para a conta 7.417-9                            |              | 652.566,07   | 939.599,92   |
| 11/12/2020                 |           | Resgate     | Resgate da conta 7.417-A para a conta 7.417-9                            |              | 885.067,60   | 54.532,32    |
| 15/12/2020                 |           | Resgate     | Resgate da conta 7.417-A para a conta 7.417-9                            |              | 23.938,72    | 30.593,60    |
| 16/12/2020                 |           | Resgate     | Resgate da conta 7.417-A para a conta 7.417-9                            |              | 17.500,00    | 13.093,60    |
| 18/12/2020                 |           | Aplicação   |  | 71.059,21    |              | 84.152,81    |
| 21/12/2020                 |           | Resgate     | Resgate da conta 7.417-A para a conta 7.417-9                            |              | 80.660,40    | 3.492,41     |
| 30/12/2020                 |           | Aplicação   |  | 12.159,40    |              | 15.651,81    |
| 31/12/2020                 | 0002094   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Na | 21,07        |              | 15.672,88    |
| Total Entrada / Saída      |           |             |  |              | 1.419.250,51 | 2.124.215,51 |
| Saldo Anterior / Posterior |           |             |  |              | 720.637,88   | 15.672,88    |
| Total da Conta             |           |             |  |              | 2.139.888,39 | 2.139.888,39 |


RESUMO

|  |              |     |
|--|--------------|-----|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 720.637,88   | (=) |
| (+) Movimentação Bancária - DÉBITO           | 1.419.229,44 | (+) |
| (-) Movimentação Bancária - CRÉDITO          | 2.124.215,51 | (-) |
| (+) Arrecadação                              | 21,07        | (+) |
| (-) 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                              | 15.672,88    | (=) |

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

  
Rosa Cristina Alves Araújo  
Tessoureira  
Mat. n° 271926

  
Diego Barbosa Duarte  
Contador  
CRC: BA - 038096

  
Jonas Souza Sala  
Secretário de Finanças



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

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

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| N° PROCESSO |         |

Emissão: 05/01/2021 10:27:36

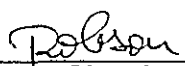
Conta: 3110 - 7.417-A - SALARIO-APLICACAO  
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 01880  
Fonte: 00 - Recursos Ordinários

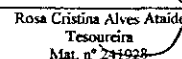
Saldo Anterior : 720.637,88 - D

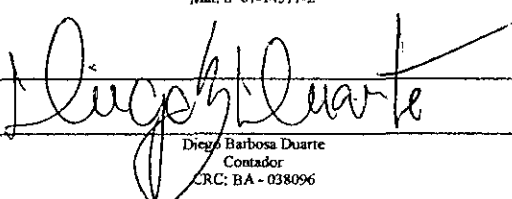
| Data                              | NE/Minuta | Documento   | Descrição  | Débito       | Crédito             | Saldo               |
|-----------------------------------|-----------|-------------|--|--------------|---------------------|---------------------|
| 01/12/2020                        |           | Resgate     | Resgate da conta 7.417-A para a conta 7.417-9                            |              | 424.073,72          | 296.564,16          |
| 02/12/2020                        |           | Resgate     | Resgate da conta 7.417-A para a conta 7.417-9                            |              | 40.409,00           | 256.155,16          |
| 09/12/2020                        |           | Aplicação   |  | 1.336.010,83 |                     | 1.592.165,99        |
| 10/12/2020                        |           | Resgate     | Resgate da conta 7.417-A para a conta 7.417-9                            |              | 652.566,07          | 939.599,92          |
| 11/12/2020                        |           | Resgate     | Resgate da conta 7.417-A para a conta 7.417-9                            |              | 885.067,60          | 54.532,32           |
| 15/12/2020                        |           | Resgate     | Resgate da conta 7.417-A para a conta 7.417-9                            |              | 23.938,72           | 30.593,60           |
| 16/12/2020                        |           | Resgate     | Resgate da conta 7.417-A para a conta 7.417-9                            |              | 17.500,00           | 13.093,60           |
| 18/12/2020                        |           | Aplicação   |  | 71.059,21    |                     | 84.152,81           |
| 21/12/2020                        |           | Resgate     | Resgate da conta 7.417-A para a conta 7.417-9                            |              | 80.660,40           | 3.492,41            |
| 30/12/2020                        |           | Aplicação   |  | 12.159,40    |                     | 15.651,81           |
| 31/12/2020                        | 0002094   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Na | 21,07        |                     | 15.672,88           |
| <b>Total Entrada / Saída</b>      |           |             |  |              | <b>1.419.250,51</b> | <b>2.124.215,51</b> |
| <b>Saldo Anterior / Posterior</b> |           |             |  |              | <b>720.637,88</b>   | <b>15.672,88</b>    |
| <b>Total da Conta</b>             |           |             |  |              | <b>2.139.888,39</b> | <b>2.139.888,39</b> |


RESUMO

|  |              |     |
|--|--------------|-----|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 720.637,88   | (=) |
| (+) Movimentação Bancária - DÉBITO           | 1.419.229,44 | (+) |
| (-) Movimentação Bancária - CRÉDITO          | 2.124.215,51 | (-) |
| (+) Arrecadação                              | 21,07        | (+) |
| (-) 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                              | 15.672,88    | (=) |

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

  
Rosa Cristina Alves Ataíde  
Tesorreira  
Mat. n° 271928

  
Diego Barbosa Duarte  
Contador  
CRC: BA - 038096

  
Jonas Souza Sala  
Secretário de Finanças



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

3110

G332040627004524012  
04/01/2021 07:05:38

## Cliente

Agência 188-0  
Conta 7417-9 PMVC FUND MUN DE ASSIST S  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

| Data       | Histórico            | Valor        | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR       | 720.837,88   |                     |           | 193.970,891173   |             | ---            |
| 01/12/2020 | RESGATE              | 424.073,72   |                     |           | 114.145,170944   | 3,715213850 | 79.825,720229  |
|            | Aplicação 20/11/2020 | 20.555,42    |                     |           | 5.532,769010     |             | --             |
|            | Aplicação 30/11/2020 | 403.518,30   |                     |           | 108.612,401934   |             |                |
| 02/12/2020 | RESGATE              | 40.409,00    |                     |           | 10.876,580149    | 3,715230288 | 68.949,140080  |
|            | Aplicação 30/11/2020 | 40.409,00    |                     |           | 10.876,580149    |             |                |
| 09/12/2020 | APLICAÇÃO            | 1.336.010,83 |                     |           | 359.594,167680   | 3,715328530 | 428.543,307760 |
| 10/12/2020 | RESGATE              | 652.566,07   |                     |           | 175.640,794451   | 3,715344559 | 252.902,513309 |
|            | Aplicação 30/11/2020 | 256.169,81   |                     |           | 68.949,140080    |             |                |
|            | Aplicação 09/12/2020 | 396.396,26   |                     |           | 106.691,654371   |             |                |
| 11/12/2020 | RESGATE              | 885.067,60   |                     |           | 238.219,681871   | 3,715342045 | 14.682,831438  |
|            | Aplicação 09/12/2020 | 885.067,60   |                     |           | 238.219,881671   |             |                |
| 15/12/2020 | RESGATE              | 23.938,72    |                     |           | 6.443,125936     | 3,715389120 | 8.239,705502   |
|            | Aplicação 09/12/2020 | 23.938,72    |                     |           | 6.443,125936     |             |                |
| 16/12/2020 | RESGATE              | 17.500,00    |                     |           | 4.710,115050     | 3,715408183 | 3.529,590452   |
|            | Aplicação 09/12/2020 | 17.500,00    |                     |           | 4.710,115050     |             |                |
| 18/12/2020 | APLICAÇÃO            | 71.059,21    |                     |           | 19.125,445534    | 3,715427694 | 22.655,035986  |
| 21/12/2020 | RESGATE              | 80.660,40    |                     |           | 21.709,460800    | 3,715449257 | 945,575188     |
|            | Aplicação 09/12/2020 | 13.114,01    |                     |           | 3.529,590452     |             |                |
|            | Aplicação 18/12/2020 | 67.546,39    |                     |           | 18.179,870348    |             |                |
| 30/12/2020 | APLICAÇÃO            | 12.159,40    |                     |           | 3.272,547813     | 3,715575965 | 4.218,122999   |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL          | 15.872,88    |                     |           | 4.218,122999     |             | 4.218,122999   |

## Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 720.837,88   |
| APLICAÇÕES (+)       | 1.419.229,44 |
| RESGATES (-)         | 2.124.215,51 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 21,07        |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 21,07        |
| SALDO ATUAL =        | 15.872,88    |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0112 |
| No ano           | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso por: JC364336 ROBSON G GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

3110

6336010702011007043  
01/02/2021 07:33:20

## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

| Data       | Histórico            | Valor        | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/12/2020 | SALDO ANTERIOR       | 15.672,88    |                     |           | 4.218,122999     |             |                |
| 08/01/2021 | APLICAÇÃO            | 1.409.317,17 |                     |           | 379.287,442566   | 3,715696888 | 383.505,565565 |
| 13/01/2021 | RESGATE              | 901.499,96   |                     |           | 242.617,315759   | 3,715728027 | 140.888,249806 |
|            | Aplicação 18/12/2020 | 3.513,50     |                     |           | 945,575188       |             |                |
|            | Aplicação 30/12/2020 | 12.159,90    |                     |           | 3.272,547813     |             |                |
|            | Aplicação 08/01/2021 | 885.826,56   |                     |           | 238.399,192760   |             |                |
| 14/01/2021 | RESGATE              | 102.953,28   |                     |           | 27.707,345748    | 3,715738813 | 113.180,904058 |
|            | Aplicação 08/01/2021 | 102.953,26   |                     |           | 27.707,345748    |             |                |
| 18/01/2021 | RESGATE              | 258.173,54   |                     |           | 69.480,417246    | 3,715774174 | 43.700,486812  |
|            | Aplicação 08/01/2021 | 258.173,54   |                     |           | 89.480,417246    |             |                |
| 20/01/2021 | APLICAÇÃO            | 328.512,80   |                     |           | 88.409,426633    | 3,715811905 | 132.109,913445 |
| 27/01/2021 | RESGATE              | 480.000,00   |                     |           | 129.174,905704   | 3,715892010 | 2.935,007741   |
|            | Aplicação 08/01/2021 | 162.388,29   |                     |           | 43.700,486812    |             |                |
|            | Aplicação 20/01/2021 | 317.813,71   |                     |           | 85.474,418892    |             |                |
| 29/01/2021 | APLICAÇÃO            | 74.879,44    |                     |           | 20.150,933705    | 3,715929053 | 23.085,941446  |
| 29/01/2021 | SALDO ATUAL          | 85.785,72    |                     |           | 23.085,941446    |             | 23.085,941446  |

## Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 15.672,88    |
| APLICAÇÕES (+)       | 1.812.709,41 |
| RESGATES (-)         | 1.742.626,76 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 30,19        |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 30,19        |
| SALDO ATUAL =        | 85.785,72    |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/12/2020 | 3,715604271 |
| 29/01/2021 | 3,715929053 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0087 |
| No ano           | 0,0087 |
| Últimos 12 meses | 0,3915 |

Transação efetuada com sucesso por: JC364336 ROBSON G GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

Emissão: 07/01/2021 09:03:52

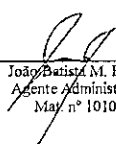
Conta: 3127 - 1.992-5 APL - SAE DST/AIDS - APLICAÇÃO  
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0188-0  
Fonte: 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

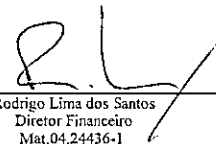
Saldo Anterior : 8,48 - D


| Data                       | NE/Minuta | Documento | Descrição | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|-------|
| Total Entrada / Saída      |           |           |           |        | 0,00    | 0,00  |
| Saldo Anterior / Posterior |           |           |           |        | 8,48    | 0,00  |
| Total da Conta             |           |           |           |        | 8,48    | 0,00  |


RESUMO

|  |      |     |
|--|------|-----|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 8,48 | (=) |
| (+) 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                              | 8,48 | (=) |

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

  
Rodrigo Lima dos Santos  
Diretor Financeiro  
Mat.04.24436-1

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

  
Ramona Cerqueira Pereira  
Secretária Municipal de Saúde  
Mat: 245025



----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente P F MUN ASS SOCAIL

00070 S.Público Automático

Agência 188 0 VITORIA DA CONQUISTA

Conta

1992 5

|                      |          |                                |                |
|----------------------|----------|--------------------------------|----------------|
| Saldo Anterior       | 8,48     |                                |                |
| Aplicações           | 0,00     |                                | « Dez / 2020 » |
| Resgates             | 0,00 (-) |                                |                |
| Rendimento Bruto     | 0,00     | A rentabilidade abaixo e o     |                |
| IR                   | 0,00     | rendimento bruto se referem ao |                |
| IOF                  | 0,00     | período do último dia útil do  |                |
| Taxa de Saída        | 0,00     | mês anterior ao último dia     |                |
| Bônus Performance    | 0,00     | útil do mês.                   |                |
| -----                |          |                                |                |
| Saldo em 31/12/2020  | 8,48     |                                |                |
| <br>                 |          |                                |                |
| Rendimento Líquido   | 0,00     |                                |                |
| Rendimento Tributado | 0,00     | Rentabilidade no Mês           | 0,0112         |

Resumo Mês Janeiro

Cliente P F MUN ASS SOCAIL

00070 S.Público Automático

Agência 188 0 VITORIA DA CONQUISTA

Conta 1992 5

|                      |          |                                |        |
|----------------------|----------|--------------------------------|--------|
| Saldo Anterior       | 8,48     |                                |        |
| Aplicações           | 0,00     | « Jan / 2021 »                 |        |
| Resgates             | 0,00 (-) |                                |        |
| Rendimento Bruto     | 0,00     | A rentabilidade abaixo e o     |        |
| IR                   | 0,00     | rendimento bruto se referem ao |        |
| IOF                  | 0,00     | período do último dia útil do  |        |
| Taxa de Saída        | 0,00     | mês anterior ao último dia     |        |
| Bônus Performance    | 0,00     | útil do mês.                   |        |
| <hr/>                |          |                                |        |
| Saldo em 29/01/2021  | 8,48     |                                |        |
| <hr/>                |          |                                |        |
| Rendimento Líquido   | 0,00     |                                |        |
| Rendimento Tributado | 0,00     | Rentabilidade no Mês           | 0,0087 |



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

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

Emissão: 07/01/2021 09:05:33

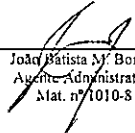
Conta: 3145 - 006.000.074-4 APL - SALARIO SAUDE - APLICACAO  
 Banco: 104 - C.E.FEDERAL Agência: 0079  
 Fonte: 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

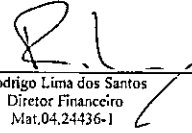
Saldo Anterior : 62.333,93 - D


| Data                       | NE/Minuta | Documento   | Descrição  | Débito | Crédito   | Saldo     |
|----------------------------|-----------|-------------|--|--------|-----------|-----------|
| 17/12/2020                 |           | Resgate     | Resgate da conta 006.000.074-4 APL para a conta 006.000.074-4            |        | 58.642,46 | 3.691,47  |
| 23/12/2020                 |           | Resgate     | Resgate da conta 006.000.074-4 APL para a conta 006.000.074-4            |        | 2.721,20  | 970,27    |
| 31/12/2020                 | 0000173   | Arrecadação | RECEITA DE 0 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados | 5,21   |           | 975,48    |
| Total Entrada / Saída      |           |             |  |        | 5,21      | 61.363,66 |
| Saldo Anterior / Posterior |           |             |  |        | 62.333,93 | 975,48    |
| Total da Conta             |           |             |  |        | 62.339,14 | 62.339,14 |


RESUMO

|  |               |
|--|---------------|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 62.333,93 (=) |
| (+) Movimentação Bancária - DÉBITO           | 0,00 (+)      |
| (-) Movimentação Bancária - CRÉDITO          | 61.363,66 (-) |
| (+) Arrecadação                              | 5,21 (+)      |
| (-) Anulação da Arrecadação                  | 0,00 (-)      |
| (-) Arrecadação - Dedução                    | 0,00 (-)      |
| (+) Anulação de Arrecadação - Dedução        | 0,00 (+)      |
| (-) Pagamento                                | 0,00 (-)      |
| (+) Pagamento/Receita                        | 0,00 (+)      |
| (+) Anulação Pagamento                       | 0,00 (+)      |
| (-) Perda de Investimento                    | 0,00 (-)      |
| (+) Movimento Financeiro MF-VPA              | 0,00 (+)      |
| (-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA | 0,00 (-)      |
| (-) Movimento Financeiro VPD                 | 0,00 (-)      |
| (+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD | 0,00 (+)      |
| (=) Saldo Atual                              | 975,48 (=)    |

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

  
 Rodrigo Lima dos Santos  
 Diretor Financeiro  
 Mat.04.24436-1

  
 Caroline Dantas Sêgas de Oliveira  
 Contador  
 CRC BA: 034931/0-5

  
 Ramona Carqueira Pereira  
 Secretária Municipal de Saúde  
 Mat. 245025

**Investimentos****:: Informativo Mensal**

Agência  / Tipo  / Conta  ou Seleção da Lista

Conta Vinculada:

Tipo Produto:  Fundos  Renda Fixa

Produtos:

Conta Referência: 0079/006/00000074-4

Produto Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: PM DE V CONQUISTA SALARAI0 FMS

Período: mês:  ano:

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Total Aplicação Período: | 0,00      |
| Total Resgates Período:  | 61.363,66 |
| Rendimento Bruto:        | 5,21C     |
| (-) Imposto de Renda:    | 0,00      |
| (-) IOF:                 | 0,00      |
| Rendimento Líquido       | 5,21C     |

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Quantidade de Cotas | Valor (R\$) |
|------------|----------|----------------|---------------------|-------------|
| 30/11/2020 | -        | Saldo Anterior | 10419,04448333      | 62.333,93C  |
| 17/12/2020 | 727220   | RESGATE        | 4655,81593797       | 27.856,59D  |
| 17/12/2020 | 727220   | RESGATE        | 759,46120853        | 4.543,99D   |
| 17/12/2020 | 727220   | RESGATE        | 5,80399771          | 34,73D      |
| 17/12/2020 | 727220   | RESGATE        | 8,59305668          | 51,41D      |
| 17/12/2020 | 727220   | RESGATE        | 2,31479059          | 13,85D      |
| 17/12/2020 | 727220   | RESGATE        | 5,70155082          | 34,11D      |
| 17/12/2020 | 727220   | RESGATE        | 7,97095226          | 47,69D      |
| 17/12/2020 | 727220   | RESGATE        | 4355,55772170       | 26.060,09D  |
| 23/12/2020 | 727220   | RESGATE        | 454,79704129        | 2.721,20D   |
| 31/12/2020 | -        | Saldo Final    | 163,02822578        | 975,48C     |

Opções de Download:

**Investimentos****:: Informativo Mensal**

|                     |   |                      |                      |    |   |
|---------------------|---|----------------------|----------------------|----|---|
| Conta Vinculada:    | Agência                                   | Tipo                 | Conta                | ou | Selecione da Lista  |
|                     | <input type="text"/>                      | <input type="text"/> | <input type="text"/> |    | <input type="text" value="0079/006/00000074-4"/>                                |
| Tipo Produto:       |   |                      |                      |    | <input type="radio"/> Fundos <input type="radio"/> Renda Fixa <b>CONFIRMAR</b>  |
| Produtos:           |   |                      |                      |    | <input type="text" value="0055 - FIC PRATICO CP"/>                              |
| Conta Referência:   |   |                      |                      |    | 0079/006/00000074-4   |
| Produto Referência: |   |                      |                      |    | 0055 - FIC PRATICO CP   |
| Nome:               |   |                      |                      |    | PM DE V CONQUISTA SALARAIO FMS  |
| Período:            | mês: <input type="text" value="Janeiro"/> |                      |                      |    | ano: <input type="text" value="2021"/> <input type="button" value="Pesquisar"/> |

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Total Aplicação Período: | 0,00  |
| Total Resgates Período:  | 49,00 |
| Rendimento Bruto:        | 0,13C |
| (-) Imposto de Renda:    | 0,00  |
| (-) IOF:                 | 0,00  |
| Rendimento Líquido       | 0,13C |

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)[Planilha](#) [Texto](#)



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

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

Emissão: 07/01/2021 12:00:55

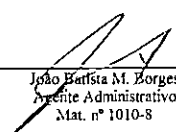
Conta: 3182 - 7.992-8 APL - ASSIST FARMAC - APLIC  
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0188-0  
Fonte: 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

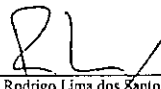
Saldo Anterior : 1.747,34 - D


| Data       | NE/Minuta | Documento   | Descrição  | Débito | Crédito  | Saldo    |
|------------|-----------|-------------|--|--------|----------|----------|
| 17/12/2020 |           | Resgate     | Resgate da conta 7.992-8 APL para a conta 7.992-8                        |        | 1.703,33 | 44,01    |
| 31/12/2020 | 0000172   | Arrecadação | RECEITA DE 0 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados | 0,11   |          | 44,12    |
|            |           |             |  |        | 0,11     | 1.703,33 |
|            |           |             |  |        | 1.747,34 | 44,12    |
|            |           |             |  |        | 1.747,45 | 1.747,45 |

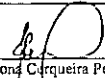
RESUMO

|  |          |     |
|--|----------|-----|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 1.747,34 | (=) |
| (+) Movimentação Bancária - DÉBITO           | 0,00     | (+) |
| (-) Movimentação Bancária - CRÉDITO          | 1.703,33 | (-) |
| (+) Arrecadação                              | 0,11     | (+) |
| (-) Anulação da Arrecadação                  | 0,00     | (-) |
| (-) Arrecadação - Dedução                    | 0,00     | (-) |
| (+) Anulação de Arrecadação - Dedução        | 0,00     | (+) |
| (-) Pagamento                                | 0,00     | (-) |
| (+) Pagamento/Receita                        | 0,00     | (+) |
| (+) Anulação Pagamento                       | 0,00     | (+) |
| (-) Perda de Investimento                    | 0,00     | (-) |
| (+) Movimento Financeiro MF-VPA              | 0,00     | (+) |
| (-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA | 0,00     | (-) |
| (-) Movimento Financeiro VPD                 | 0,00     | (-) |
| (+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD | 0,00     | (+) |
| (=) Saldo Atual                              | 44,12    | (=) |

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

  
Rodrigo Lima dos Santos  
Diretor Financeiro  
Mat.04.24436-1

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

  
Ramona Carqueira Pereira  
Secretária Municipal de Saúde  
Mat. 245025

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente P P MUN ASS FARMACEUTICA

00070 S.Público Automático

Agência 188 0 VITORIA DA CONQUISTA

Conta

7992 8

|   |              |                                |
|---|--------------|--------------------------------|
| <div style="background-color: black; height: 15px; width: 100%;"></div> |              |                                |
| Saldo Anterior  | 1.747,34     |                                |
| Aplicações  | 0,00         | « Dez / 2020 »                 |
| Resgates  | 1.703,33 (-) |                                |
| Rendimento Bruto  | 0,11         | A rentabilidade abaixo e o     |
| IR  | 0,00         | rendimento bruto se referem ao |
| IOF   | 0,00         | período do último dia útil do  |
| Taxa de Saída   | 0,00         | mês anterior ao último dia     |
| Bônus Performance   | 0,00         | útil do mês.                   |
| <hr/>   |              |                                |
| Saldo em 31/12/2020   | 44,12        |                                |
| <br>  |              |                                |
| Rendimento Líquido  | 0,11         |                                |
| Rendimento Tributado  | 0,00         | Rentabilidade no Mês 0,0112    |

----- Resumo Mês Janeiro -----

Cliente P P MUN ASS FARMACEUTICA

00070 S.Público Automático

Agência 188 0 VITORIA DA CONQUISTA

Conta 7992 8

|                     |          |                                |
|---------------------|----------|--------------------------------|
| Saldo Anterior      | 44,12    |                                |
| Aplicações          | 0,00     | « Jan / 2021 »                 |
| Resgates            | 0,00 (-) |                                |
| Rendimento Bruto    | 0,00     | A rentabilidade abaixo e o     |
| IR                  | 0,00     | rendimento bruto se referem ao |
| IOF                 | 0,00     | período do último dia útil do  |
| Taxa de Saída       | 0,00     | mês anterior ao último dia     |
| Bônus Performance   | 0,00     | útil do mês.                   |
| <hr/>               |          |                                |
| Saldo em 29/01/2021 | 44,12    |                                |





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

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

Emissão: 07/01/2021 14:13:49

Conta: 3186 - 8.315-1 APL - 8.315-1 DINHEIRO NA ESCOLA - APLIC  
 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0188-0  
 Fonte: 15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educa

Saldo Anterior : 28.862,40 - D

| Data                       | NE/Minuta | Documento   | Descrição  | Débito | Crédito   | Saldo     |
|----------------------------|-----------|-------------|--|--------|-----------|-----------|
| 31/12/2020                 | 0000316   | Arrecadação | RECEITA DE 0 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados | 3,25   |           | 28.865,65 |
| Total Entrada / Saída      |           |             |  |        | 3,25      | 0,00      |
| Saldo Anterior / Posterior |           |             |  |        | 28.862,40 | 28.865,65 |
| Total da Conta             |           |             |  |        | 28.865,65 | 28.865,65 |

RESUMO

|  |  |           |     |
|--|--|-----------|-----|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   |  | 28.862,40 | (=) |
| (+) Movimentação Bancária - DÉBITO           |  | 0,00      | (+) |
| (-) Movimentação Bancária - CRÉDITO          |  | 0,00      | (-) |
| (+) Arrecadação                              |  | 3,25      | (+) |
| (-) Anulação da Arrecadação                  |  | 0,00      | (-) |
| (-) Arrecadação - Dedução                    |  | 0,00      | (-) |
| (+) Anulação de Arrecadação - Dedução        |  | 0,00      | (+) |
| (-) Pagamento                                |  | 0,00      | (-) |
| (+) Pagamento/Receita                        |  | 0,00      | (+) |
| (+) Anulação Pagamento                       |  | 0,00      | (+) |
| (-) Perda de Investimento                    |  | 0,00      | (-) |
| (+) Movimento Financeiro MF-VPA              |  | 0,00      | (+) |
| (-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA |  | 0,00      | (-) |
| (-) Movimento Financeiro VPD                 |  | 0,00      | (-) |
| (+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD |  | 0,00      | (+) |
| (=) Saldo Atual                              |  | 28.865,65 | (=) |

*Iviana Oliveira Dantas*  
 Iviana Oliveira Dantas  
 Conc. Bancária  
 Mat. 03917-3

*Regina Jerêza Azeira*  
 Regina Jerêza Azeira  
 Diretora Financeira do FME  
 Mat. 04.2.413P

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

*Regina Jerêza Azeira*  
 Regina Jerêza Azeira  
 Secretária Municipal de Educação  
 Mat. 24435-1

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

5186

## Cliente

Agência 188-0  
 Conta 8315-1 PM VITORIA CONQUISTA-PDDE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 28.862,40 |                     |           | 7.768,762945     |            |              |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL    | 28.865,65 |                     |           | 7.768,762945     |            | 7.768,762945 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 28.862,40 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3,25      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 3,25      |
| SALDO ATUAL =        | 28.865,65 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0112 |
| No ano           | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso por: JD000349 REGINA P MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3186

## Cliente

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

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288,966/0001-27

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 31/12/2020 | SALDD ANTERIOR       | 28.865,65 |                     |           | 7.768,762945     |             |             |
| 06/01/2021 | RESGATE              | 27.990,96 |                     |           | 7.533,235168     | 3,715659922 | 235,527777  |
|            | Aplicação 10/11/2015 | 5.190,66  |                     |           | 1.396,967780     |             |             |
|            | Aplicação 25/10/2016 | 2.568,49  |                     |           | 691,260588       |             |             |
|            | Aplicação 27/12/2016 | 2.529,79  |                     |           | 680,844473       |             |             |
|            | Aplicação 04/07/2017 | 3.476,00  |                     |           | 935,500153       |             |             |
|            | Aplicação 08/12/2017 | 3.413,81  |                     |           | 918,763010       |             |             |
|            | Aplicação 08/05/2018 | 3.162,16  |                     |           | 851,035514       |             |             |
|            | Aplicação 25/09/2018 | 3.135,43  |                     |           | 843,838350       |             |             |
|            | Aplicação 31/05/2019 | 1.738,04  |                     |           | 467,759921       |             |             |
|            | Aplicação 27/09/2019 | 1.726,93  |                     |           | 464,770328       |             |             |
|            | Aplicação 18/03/2020 | 1.049,65  |                     |           | 282,495051       |             |             |
| 29/01/2021 | SALDO ATUAL          | 875,20    |                     |           | 235,527777       |             | 235,527777  |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 28,865,65 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 27.990,96 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,51      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,51      |
| SALDO ATUAL =        | 875,20    |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/12/2020 | 3,715604271 |
| 29/01/2021 | 3,715929053 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0087 |
| No ano           | 0,0087 |
| Últimos 12 meses | 0,3915 |

Transação efetuada com sucesso por: JD000374 REGINA P MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

Emissão: 07/01/2021 09:06:07

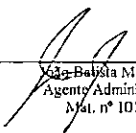
Conta: 3201 - 9.884-A - PACS AG COM SAUDE - APLIC  
 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0188-0  
 Fonte: 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

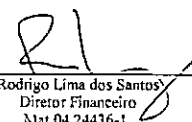
Saldo Anterior : 778,81 - D


| Data       | NE/Minuta | Documento   | Descrição  | Débito | Crédito | Saldo  |
|------------|-----------|-------------|--|--------|---------|--------|
| 31/12/2020 | 0000172   | Arrecadação | RECEITA DE 0 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados | 0,08   |         | 778,89 |
|            |           |             | Total Entrada / Saída  |        | 0,08    | 0,00   |
|            |           |             | Saldo Anterior / Posterior   |        | 778,81  | 778,89 |
|            |           |             | Total da Conta   |        | 778,89  | 778,89 |


RESUMO

|  |        |     |
|--|--------|-----|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 778,81 | (=) |
| (+) Movimentação Bancária - DÉBITO           | 0,00   | (+) |
| (-) Movimentação Bancária - CRÉDITO          | 0,00   | (-) |
| (+) Arrecadação                              | 0,08   | (+) |
| (-) Anulação da Arrecadação                  | 0,00   | (-) |
| (-) Arrecadação - Dedução                    | 0,00   | (-) |
| (+) Anulação de Arrecadação - Dedução        | 0,00   | (+) |
| (-) Pagamento                                | 0,00   | (-) |
| (+) Pagamento/Recicla                        | 0,00   | (+) |
| (+) Anulação Pagamento                       | 0,00   | (+) |
| (-) Perda de Investimento                    | 0,00   | (-) |
| (+) Movimento Financeiro MF-VPA              | 0,00   | (+) |
| (-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA | 0,00   | (-) |
| (-) Movimento Financeiro VPD                 | 0,00   | (-) |
| (+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD | 0,00   | (+) |
| (=) Saldo Atual                              | 778,89 | (=) |

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

  
 Rodrigo Lima dos Santos  
 Diretor Financeiro  
 Mat.04.24436-1

  
 Caroline Dantas Sáixas de Oliveira  
 Contador  
 CRC BA: 079931/0-5

  
 Ramona Cetqueira Pereira  
 Secretária Municipal de saúde  
 Mat: 445025

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente PMVC PACS E PSF

----- 00070 S.Público Automático -----

Agência 188 0 VITORIA DA CONQUISTA

Conta

9884 1

Saldo Anterior 778,81

Aplicações 0,00

« Dez / 2020 »

Resgates 0,00 (-)

Rendimento Bruto 0,08

A rentabilidade abaixo e o

IR 0,00

rendimento bruto se referem ao

IOF 0,00

período do último dia útil do

Taxa de Saída 0,00

mês anterior ao último dia

Bônus Performance 0,00

útil do mês.

-----  
Saldo em 31/12/2020 778,89

Rendimento Líquido 0,08

Rendimento Tributado 0,00

Rentabilidade no Mês 0,0112

Rendimento Líquido 0,00  
Rendimento Tributado 0,00 Rentabilidade no Mês 0,0087

---

----- Resumo Mês Janeiro -----

Cliente PMVC PACS E PSF 00070 S.Público Automático

Agência 188 0 VITORIA DA CONQUISTA Conta 9884 1

Saldo Anterior 778,89  
Aplicações 0,00 « Jan / 2021 »  
Resgates 0,00 (-)  
Rendimento Bruto 0,07 A rentabilidade abaixo e o  
IR 0,00 rendimento bruto se referem ao  
IOF 0,00 período do último dia útil do  
Taxa de Saída 0,00 mês anterior ao último dia  
Bônus Performance 0,00 útil do mês.

---

Saldo em 29/01/2021 778,96

Rendimento Líquido 0,07  
Rendimento Tributado 0,00 Rentabilidade no Mês 0,0087

---



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

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RÚBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

Emissão: 07/01/2021 14:14:12

Conta: 3202 - 006.000.112-APL - PMVC SMED APLICAÇÃO  
 Banco: 104 - C.E.FEDERAL Agência: 0079  
 Fonte: 01 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25%

Saldo Anterior : 5.912,67 - D

| Data                       | NE/Minuta | Documento   | Descrição  | Débito       | Crédito      | Saldo        |
|----------------------------|-----------|-------------|--|--------------|--------------|--------------|
| 30/12/2020                 |           | Aplicação   |  | 1.000.000,00 |              | 1.005.912,67 |
| 31/12/2020                 | 0000317   | Arrecadação | RECEITA DE 0 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vin | 6,93         |              | 1.005.919,60 |
| Total Entrada / Saída      |           |             |  |              | 1.000.006,93 | 0,00         |
| Saldo Anterior / Posterior |           |             |  |              | 5.912,67     | 1.005.919,60 |
| Total da Conta             |           |             |  |              | 1.005.919,60 | 1.005.919,60 |

RESUMO

|  |              |     |
|--|--------------|-----|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 5.912,67     | (=) |
| (+) Movimentação Bancária - DÉBITO           | 1.000.000,00 | (+) |
| (-) Movimentação Bancária - CRÉDITO          | 0,00         | (-) |
| (+) Arrecadação                              | 6,93         | (+) |
| (-) Anulação da Arrecadação                  | 0,00         | (-) |
| (-) Arrecadação - Dedução                    | 0,00         | (-) |
| (+) Anulação de Arrecadação - Dedução        | 0,00         | (+) |
| (-) Pagamento                                | 0,00         | (-) |
| (+) Pagamento/Receita                        | 0,00         | (+) |
| (+) Anulação Pagamento                       | 0,00         | (+) |
| (-) Perda de Investimento                    | 0,00         | (-) |
| (+) Movimento Financeiro MF-VPA              | 0,00         | (+) |
| (-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA | 0,00         | (-) |
| (-) Movimento Financeiro VPD                 | 0,00         | (-) |
| (+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD | 0,00         | (+) |
| (=) Saldo Atual                              | 1.005.919,60 | (=) |

*Ivana Oliveira Dantas*

Ivana Oliveira Dantas  
 Conc. Bancária  
 Mat. 03917-3

*Regina Pereira Meira*

Regina Pereira Meira  
 Diretora Financeira do FME  
 Mat. 04.244385

*Idalina Karla Correia Pires*

Idalina Karla Correia Pires  
 Contadora  
 CRC BA 026583

*Esmaraldino Correia Santos*

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



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

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

Banco : 104 - C.E.FEDERAL Agência : 0079  
 Conta : 006.000.112-APL - PMVC SMED APLICAÇÃO Código: 3202  
 Conta Contábil: 11111509916007 - 006.000.112-APL - PMVC SMED APLICAÇÃO  
 Fonte de Recurso: 01 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25%

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco : 1.005.430,16  
 Saldo na Contabilidade: 1.005.919,60

Diferença:


(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar) 489,44  
 (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)  
 (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)  
 (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

| Data   | Histórico        | Documento | Data | Valor         |
|--|------------------|-----------|------|---------------|
| <b>DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS</b>              |                  |           |      |               |
| O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou |                  |           |      |               |
| 30/06/2020                                     | resg. em contab. | DD - I    |      | 489,44        |
| <b>Total</b>                                   |                  |           |      | <b>489,44</b> |

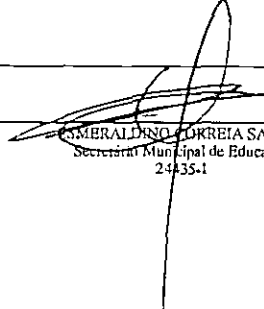
Local/Data/Assinaturas

VITORIA DA CONQUISTA, 31 de dezembro de 2020

  
 IVANA OLIVEIRA DANTAS  
 Conc. Bancária  
 3917-3

  
 REGINA PEREIRA MEIRA  
 Diretora Financeira FME  
 244385

  
 IDALINA KARLA CORREIA PIRES  
 Contadora  
 CRC-BA 026583

  
 EMERALDINO CORREIA SANTOS  
 Secretário Municipal de Educação  
 24435-1



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

|   |                |                  |                       |
|---|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>VITORIA DA CONQUISTA, BA | Código<br>0079 | Operação<br>0055 | Emissão<br>06/01/2021 |
|---|----------------|------------------|-----------------------|

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

**Rentabilidade do Fundo**

|                     |                     |                                   |                                 |                                 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%)<br>0,0138 | No Ano(%)<br>0,1483 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>0,1483 | Cota em: 30/11/2020<br>5,982691 | Cota em: 31/12/2020<br>5,983517 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                   |                                |                                  |                    |                |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>PMVC REPASSE 25% EDUCAÇÃO | CPF/CNPJ<br>14.239.578/0001-00 | Conta Corrente<br>006.00000112-0 | Mês/Ano<br>12/2020 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor   |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas  |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior             | 5.423,23C     | 906,486603     |
| Aplicações                 | 1.000.000,00C | 167,126,822518 |
| Resgates                   | 0,00          | 0,000000       |
| Rendimento Bruto no Mês    | 6,93C         |                |
| IRRF                       | 0,00          |                |
| IOF                        | 0,00          |                |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                |
| Saldo Bruto*               | 1.005.430,16C | 168.033,309121 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00          |                |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$     | Qtde de Cotas  |
|---------|-----------|---------------|----------------|
| 30 / 12 | APLICACAO | 1.000.000,00C | 167,126,822518 |

**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:<br>0800 726 0101       | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001   |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474 | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|   |  |                                     |  |                       |
|---|--|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência<br>VITORIA DA CONQUISTA, BA |  | Código<br>0079                      | Operação<br>0055                             | Emissão<br>02/02/2021 |
| Fundo<br>CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO |  | CNPJ do Fundo<br>00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo<br>02/10/1995 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

|                     |                     |                                   |                                 |                                 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%)<br>0,0127 | No Ano(%)<br>0,0127 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>0,1274 | Cota em: 31/12/2020<br>5,983517 | Cota em: 29/01/2021<br>5,984279 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                   |                                |                                  |                    |                |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>PMVC REPASSE 25% EDUCAÇÃO | CPF/CNPJ<br>14.239.578/0001-00 | Conta Corrente<br>006.00000112-0 | Mês/Ano<br>01/2021 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor   |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas  |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior             | 1.005.430,16C | 168.033,309121 |
| Aplicações                 | 0,00          | 0,000000       |
| Resgates                   | 496.981,80D   | 83.053,079832  |
| Rendimento Bruto no Mês    | 97,04C        |                |
| IRRF                       | 0,00          |                |
| IOF                        | 0,00          |                |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                |
| Saldo Bruto*               | 508.545,40C   | 84.980,229288  |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00          |                |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$   | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|---------------|
| 14 / 01 | RESGATE   | 360.000,00D | 60.161,824634 |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 18 / 01 | RESGATE   | 102.299,65D | 17.095,712336 |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 29 / 01 | RESGATE   | 34.682,15D  | 5.795,542862  |
|         | 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:<br>0800 726 0101  | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001   |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474  | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |   |



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

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

Emissão: 05/01/2021 10:29:30

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

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 0188-0

Fonte: 00 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior : 273.434,58 - D

| Data       | NE/Minuta | Documento   | Descrição  | Débito | Crédito    | Saldo      |
|------------|-----------|-------------|--|--------|------------|------------|
| 10/12/2020 |           | Aplicação   |  | 586,39 |            | 274.020,97 |
| 31/12/2020 | 0002094   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vi | 30,84  |            | 274.051,81 |
|            |           |             |  |        | 617,23     | 0,00       |
|            |           |             |  |        | 273.434,58 | 274.051,81 |
|            |           |             |  |        | 274.051,81 | 274.051,81 |

RESUMO

|  |            |     |
|--|------------|-----|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 273.434,58 | (=) |
| (+) Movimentação Bancária - DÉBITO           | 586,39     | (+) |
| (-) Movimentação Bancária - CRÉDITO          | 0,00       | (-) |
| (+) Arrecadação                              | 30,84      | (+) |
| (-) 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                              | 274.051,81 | (=) |

*Robson*

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

*dn*  
Rosa Cristina Alves Ataíde  
Tessoureira  
Mat. nº 241928

*Diego Barbosa Duarte*

Diego Barbosa Duarte  
Contador  
CRC: BA - 038096

*JK*  
Jóhães Souza Sala  
Secretário de Finanças



## Cliente

Agência 188-0  
Conta 19803-X P M VIT CONQUISTA PROCEL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 273.434,58 |                     |           | 73.599,168067    |             |               |
| 10/12/2020 | APLICAÇÃO      | 586,39     |                     |           | 157,829237       | 3,715344559 | 73.756,997304 |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL    | 274.051,81 |                     |           | 73.756,997304    |             | 73.756,997304 |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 273.434,58 |
| APLICAÇÕES (+)       | 586,39     |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 30,84      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 30,84      |
| SALDO ATUAL =        | 274.051,81 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715804271 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0112 |
| No ano           | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

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

3210



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336010702011007044  
01/02/2021 07:33:48

## Cliente

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

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

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 31/12/2020 | SALDO ANTERIOR | 274.051,81 |                     |           | 73.756,997304    |            |               |
| 29/01/2021 | SALDO ATUAL    | 274.075,77 |                     |           | 73.756,997304    |            | 73.756,997304 |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 274.051,81 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 23,96      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 23,96      |
| SALDO ATUAL =        | 274.075,77 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/12/2020 | 3,715604271 |
| 29/01/2021 | 3,715929053 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0087 |
| No ano           | 0,0087 |
| Últimos 12 meses | 0,3915 |

Transação efetuada com sucesso por: JC364336 ROBSON G GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| N° PROCESSO |         |

Emissão: 05/01/2021 10:30:41


Conta: 3219 - 16.007-A - FUND.MUN.TRANSITO - APLIC  
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0188-0  
Fonte: 00 - Recursos Ordinários


Saldo Anterior : 465.588,52 - D

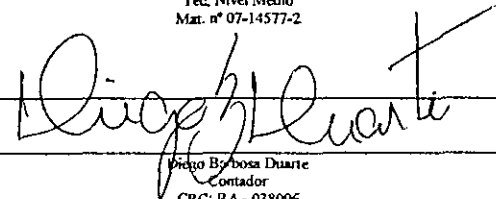
| Data                       | NE/Mínuta | Documento   | Descrição   | Débito     | Crédito      | Saldo        |
|----------------------------|-----------|-------------|---|------------|--------------|--------------|
| 02/12/2020                 |           | Aplicação   |   | 500.000,00 |              | 965.588,52   |
| 03/12/2020                 |           | Resgate     | Resgate da conta 16.007-A para a conta 16.007-5                             |            | 834.253,19   | 131.335,33   |
| 10/12/2020                 |           | Resgate     | Resgate da conta 16.007-A para a conta 16.007-5                             |            | 115.594,10   | 15.741,23    |
| 14/12/2020                 |           | Aplicação   |   | 700.000,00 |              | 715.741,23   |
| 16/12/2020                 |           | Resgate     | Resgate da conta 16.007-A para a conta 16.007-5                             |            | 692.926,08   | 22.815,15    |
| 22/12/2020                 |           | Aplicação   |   | 220.000,00 |              | 242.815,15   |
| 23/12/2020                 |           | Resgate     | Resgate da conta 16.007-A para a conta 16.007-5                             |            | 152.601,53   | 90.213,62    |
| 29/12/2020                 |           | Aplicação   |   | 363.608,10 |              | 453.821,72   |
| 30/12/2020                 |           | Resgate     | Resgate da conta 16.007-A para a conta 16.007-5                             |            | 448.765,28   | 5.056,44     |
| 31/12/2020                 | 0002094   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - | 29,05      |              | 5.085,49     |
| Total Entrada / Saída      |           |             |   |            | 1.783.637,15 | 2.244.140,18 |
| Saldo Anterior / Posterior |           |             |   |            | -465.588,52  | 5.085,49     |
| Total da Conta             |           |             |   |            | 2.249.225,67 | 2.249.225,67 |


RESUMO

|  |                  |
|--|------------------|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 465.588,52 (=)   |
| (+) Movimentação Bancária - DÉBITO           | 1.783.608,10 (+) |
| (-) Movimentação Bancária - CRÉDITO          | 2.244.140,18 (-) |
| (+) Arrecadação                              | 29,05 (+)        |
| (-) Anulação da Arrecadação                  | 0,00 (-)         |
| (-) Arrecadação - Dedução                    | 0,00 (-)         |
| (+) Anulação de Arrecadação - Dedução        | 0,00 (+)         |
| (-) Pagamento                                | 0,00 (-)         |
| (+) Pagamento/Receita                        | 0,00 (+)         |
| (+) Anulação Pagamento                       | 0,00 (+)         |
| (-) Perda de Investimento                    | 0,00 (-)         |
| (+) Movimento Financeiro MF-VPA              | 0,00 (+)         |
| (-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA | 0,00 (-)         |
| (-) Movimento Financeiro VPD                 | 0,00 (-)         |
| (+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD | 0,00 (+)         |
| (=) Saldo Atual                              | 5.085,49 (=)     |

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

  
Rosa Cristina Alves Ataide  
Tessoureira  
Mat. nº 241928

  
Diego Barbosa Duarte  
Contador  
CRC: BA - 038096

  
Douglas Souza Sala  
Secretário de Finanças



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 188-0  
Conta 18007-5 PMVC FUNDO MUNIC TRANSITO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR       | 465.588,52 |                     |           | 125.320,389888   |             |                |
| 02/12/2020 | APLICAÇÃO            | 500.000,00 |                     |           | 134.581,159508   | 3,715230288 | 259.901,549376 |
| 03/12/2020 | RESGATE              | 834.253,19 |                     |           | 224.548,243331   | 3,715251465 | 35.353,306045  |
|            | Aplicação 19/11/2020 | 15.585,76  |                     |           | 4.195,074186     |             |                |
|            | Aplicação 27/11/2020 | 450.011,01 |                     |           | 121.125,315682   |             |                |
|            | Aplicação 02/12/2020 | 368.656,42 |                     |           | 99.227,853463    |             |                |
| 10/12/2020 | RESGATE              | 115.594,10 |                     |           | 31.112,619076    | 3,715344559 | 4.240,686969   |
|            | Aplicação 02/12/2020 | 115.594,10 |                     |           | 31.112,619076    |             |                |
| 14/12/2020 | APLICAÇÃO            | 700.000,00 |                     |           | 188.406,779675   | 3,715365239 | 182.647,466644 |
| 18/12/2020 | RESGATE              | 692.926,08 |                     |           | 186.500,660458   | 3,715408183 | 6.146,806186   |
|            | Aplicação 02/12/2020 | 15.755,88  |                     |           | 4.240,686969     |             |                |
|            | Aplicação 14/12/2020 | 677.170,20 |                     |           | 182.259,973489   |             |                |
| 22/12/2020 | APLICAÇÃO            | 220.000,00 |                     |           | 59.211,832949    | 3,715473564 | 65.358,639135  |
| 23/12/2020 | RESGATE              | 152.601,53 |                     |           | 41.071,619841    | 3,715498210 | 24.287,019294  |
|            | Aplicação 14/12/2020 | 22.838,45  |                     |           | 6.146,806188     |             |                |
|            | Aplicação 22/12/2020 | 129.763,08 |                     |           | 34.924,813655    |             |                |
| 29/12/2020 | APLICAÇÃO            | 363.608,10 |                     |           | 97.861,130323    | 3,715551811 | 122.148,149617 |
| 30/12/2020 | RESGATE              | 448.765,26 |                     |           | 120.779,465748   | 3,715575965 | 1.368,683869   |
|            | Aplicação 22/12/2020 | 90.240,27  |                     |           | 24.287,019294    |             |                |
|            | Aplicação 29/12/2020 | 358.525,01 |                     |           | 96.492,446454    |             |                |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL          | 5.085,49   |                     |           | 1.368,683869     |             | 1.368,683869   |

## Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 465.588,52   |
| APLICAÇÕES (+)       | 1.783.608,10 |
| RESGATES (-)         | 2.244.140,18 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 29,05        |
| IMPOSTO OE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 29,05        |
| SALDO ATUAL =        | 5.085,49     |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0112 |
| No ano           | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

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



## Cliente

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

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

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/12/2020 | SALDO ANTERIOR       | 5.085,49   |                     |           | 1.368,683869     |             |                |
| 04/01/2021 | APLICAÇÃO            | 495.000,00 |                     |           | 133.221,261292   | 3,715623131 | 134.589,945161 |
| 07/01/2021 | APLICAÇÃO            | 300.000,00 |                     |           | 80.738,938286    | 3,715679279 | 215.328,883447 |
| 08/01/2021 | RESGATE              | 783.121,34 |                     |           | 210.760,288322   | 3,715696888 | 4.568,597125   |
|            | Aplicação 29/12/2020 | 5.085,61   |                     |           | 1.368,683869     |             |                |
|            | Aplicação 04/01/2021 | 495.009,83 |                     |           | 133.221,261292   |             |                |
|            | Aplicação 07/01/2021 | 283.025,90 |                     |           | 76.170,341181    |             |                |
| 11/01/2021 | APLICAÇÃO            | 90.000,00  |                     |           | 24.221,454654    | 3,715714076 | 28.790,051779  |
| 14/01/2021 | APLICAÇÃO            | 300.000,00 |                     |           | 80.737,644677    | 3,715738813 | 109.527,696456 |
| 18/01/2021 | APLICAÇÃO            | 225.000,00 |                     |           | 60.552,657256    | 3,715774174 | 170.080,353712 |
| 20/01/2021 | RESGATE              | 305.278,89 |                     |           | 82.156,712397    | 3,715811905 | 87.923,641315  |
|            | Aplicação 07/01/2021 | 16.976,05  |                     |           | 4.568,597125     |             |                |
|            | Aplicação 11/01/2021 | 90.002,37  |                     |           | 24.221,454654    |             |                |
|            | Aplicação 14/01/2021 | 198.300,47 |                     |           | 53.366,660618    |             |                |
| 26/01/2021 | APLICAÇÃO            | 380.000,00 |                     |           | 102.264,044483   | 3,715871027 | 190.187,685798 |
| 27/01/2021 | RESGATE              | 652.148,13 |                     |           | 175.502,444163   | 3,715892010 | 14.685,241635  |
|            | Aplicação 14/01/2021 | 101.707,62 |                     |           | 27.370,984059    |             |                |
|            | Aplicação 18/01/2021 | 225.007,14 |                     |           | 60.552,657256    |             |                |
|            | Aplicação 26/01/2021 | 325.433,37 |                     |           | 87.578,802848    |             |                |
| 28/01/2021 | RESGATE              | 49.723,99  |                     |           | 13.381,397736    | 3,715904047 | 1.303,843899   |
|            | Aplicação 26/01/2021 | 49.723,99  |                     |           | 13.381,397736    |             |                |
| 29/01/2021 | APLICAÇÃO            | 350.000,00 |                     |           | 94.189,096456    | 3,715929053 | 95.492,940355  |
| 29/01/2021 | SALDO ATUAL          | 354.844,99 |                     |           | 95.492,940355    |             | 95.492,940355  |

## Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 5.085,49     |
| APLICAÇÕES (+)       | 2.140.000,00 |
| RESGATES (-)         | 1.790.272,35 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 31,85        |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 31,85        |
| SALDO ATUAL =        | 354.844,99   |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/12/2020 | 3,715604271 |
| 29/01/2021 | 3,715929053 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0087 |
| No ano           | 0,0087 |
| Últimos 12 meses | 0,3915 |

Transação efetuada com sucesso por: JC364336 ROBSON G GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





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

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

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| N° PROCESSO |         |

Emissão: 05/01/2021 10:30:55

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

Saldo Anterior : 62.117,18 - D

| Data                       | NE/Minuta | Documento   | Descrição  | Débito | Crédito   | Saldo     |
|----------------------------|-----------|-------------|--|--------|-----------|-----------|
| 31/12/2020                 | 0002094   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculado | 7,00   |           | 62.124,18 |
| Total Entrada / Saída      |           |             |  |        | 7,00      | 0,00      |
| Saldo Anterior / Posterior |           |             |  |        | 62.117,18 | 62.124,18 |
| Total da Conta             |           |             |  |        | 62.124,18 | 62.124,18 |

RESUMO

|  |           |     |
|--|-----------|-----|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 62.117,18 | (=) |
| (+) Movimentação Bancária - DÉBITO           | 0,00      | (+) |
| (-) Movimentação Bancária - CRÉDITO          | 0,00      | (-) |
| (+) Arrecadação                              | 7,00      | (+) |
| (-) 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                              | 62.124,18 | (=) |

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

*Rosa*  
Rosa Cristina Alves Ataíde  
Tesorreira  
Mat. nº 241928

*Diego*  
Diego Barbosa Duarte  
Contador  
CRC: BA - 038096

*Ilina*  
Ilina Souza Sala  
Secretária de Finanças

3227

G332040627004524015  
04/01/2021 07:06:56

## Investimentos - investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 188-0  
 Conta 14803-X PMVC FUNDO DCA CIDADANIA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 62.117,18 |                     |           | 16.719,804317    |            |               |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL    | 62.124,18 |                     |           | 16.719,804317    |            | 16.718,804317 |

## Resumo do mês

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR        | 62.117,18 |
| APLICAÇÕES (+)        | 0,00      |
| RESGATES (-)          | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+)  | 7,00      |
| IMPOSTO DE RENOVA (-) | 0,00      |
| IOF (-)               | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO    | 7,00      |
| SALDO ATUAL =         | 62.124,18 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0112 |
| No ano           | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

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 0068

3227



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336010702011007046  
01/02/2021 07:34:28

## Cliente

Agência 188-0  
Conta 14803-X PMVC FUNDO DCA CIDADANIA  
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 31/12/2020 | SALDO ANTERIOR | 62.124,18 |                     |           | 16.719,804317    |            |               |
| 29/01/2021 | SALDO ATUAL    | 62.128,61 |                     |           | 16.719,804317    |            | 16.719,804317 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 62.124,18 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5,43      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 5,43      |
| SALDO ATUAL =        | 62.128,61 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/12/2020 | 3,715604271 |
| 29/01/2021 | 3,715929053 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0087 |
| No ano           | 0,0087 |
| Últimos 12 meses | 0,3915 |

Transação efetuada com sucesso por: JC364336 ROBSON G GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

14.239.578/0001-00

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

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

Emissão: 07/01/2021 12:01:41

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

Saldo Anterior : 219.654,50 - D

| Data                       | NE/Minuta | Documento   | Descrição  | Débito | Crédito    | Saldo      |
|----------------------------|-----------|-------------|--|--------|------------|------------|
| 18/12/2020                 |           | Resgate     | Resgate da conta 18.418-7 APL para a conta 18.418-7                      |        | 219.478,70 | 175,80     |
| 31/12/2020                 | 0000172   | Arrecadação | RECEITA DE 0 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados | 13,16  |            | 188,96     |
| Total Entrada / Saída      |           |             |  |        | 13,16      | 219.478,70 |
| Saldo Anterior / Posterior |           |             |  |        | 219.654,50 | 188,96     |
| Total da Conta             |           |             |  |        | 219.667,66 | 219.667,66 |

RESUMO

|  |                |
|--|----------------|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 219.654,50 (=) |
| (+) Movimentação Bancária - DÉBITO           | 0,00 (+)       |
| (-) Movimentação Bancária - CRÉDITO          | 219.478,70 (-) |
| (+) Arrecadação                              | 13,16 (+)      |
| (-) Anulação da Arrecadação                  | 0,00 (-)       |
| (-) Arrecadação - Dedução                    | 0,00 (-)       |
| (+) Anulação de Arrecadação - Dedução        | 0,00 (+)       |
| (-) Pagamento                                | 0,00 (-)       |
| (+) Pagamento/Receita                        | 0,00 (+)       |
| (+) Anulação Pagamento                       | 0,00 (+)       |
| (-) Perda de Investimento                    | 0,00 (-)       |
| (+) Movimento Financeiro AMF-VPA             | 0,00 (+)       |
| (-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA | 0,00 (-)       |
| (-) Movimento Financeiro VPD                 | 0,00 (-)       |
| (+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD | 0,00 (+)       |
| (=) Saldo Atual                              | 188,96 (=)     |

João Batista M. Borges  
Agente Administrativo  
Mat. n° 1010-3

Rodrigo Lima dos Santos  
Diretor Financeiro  
Mat.04.24436-1

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

Ramona Corqueira Pereira  
Secretária Municipal de Saúde  
Mat: 245025



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335061328982092012  
06/01/2021 13:36:56

**Cliente**

Agência 188-0  
Conta 18418-7 P M V CONQ INC ESTAD PSF  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR       | 219.654,50 |                     |           | 59.123,422655    |             |             |
| 16/12/2020 | RESGATE              | 219.478,70 |                     |           | 59.072,567317    | 3,715408183 | 50,855338   |
|            | Aplicação 09/09/2011 | 4.183,47   |                     |           | 1.125,978844     |             |             |
|            | Aplicação 16/03/2012 | 20.285,99  |                     |           | 5.459,962914     |             |             |
|            | Aplicação 14/12/2012 | 195.009,24 |                     |           | 52.486,625759    |             |             |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL          | 188,96     |                     |           | 50,855338        |             | 50,855338   |

**Resumo do mês**

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 219.654,50 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 219.478,70 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 13,16      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 13,16      |
| SALDO ATUAL =        | 188,96     |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0112 |
| No ano           | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

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

Resumo Mês Janeiro

Cliente P M V CONQ INC ESTAD PSF

00070 S.Público Automático

Agência 188 0 VITORIA DA CONQUISTA

Conta 18418 7

|                   |          |                                |
|-------------------|----------|--------------------------------|
| Saldo Anterior    | 188,96   |                                |
| Aplicações        | 0,00     | « Jan / 2021 »                 |
| Resgates          | 0,00 (-) |                                |
| Rendimento Bruto  | 0,01     | A rentabilidade abaixo e o     |
| IR                | 0,00     | rendimento bruto se referem ao |
| IOF               | 0,00     | período do último dia útil do  |
| Taxa de Saída     | 0,00     | mês anterior ao último dia     |
| Bônus Performance | 0,00     | útil do mês.                   |

---

Saldo em 29/01/2021 188,97

|                      |      |                             |
|----------------------|------|-----------------------------|
| Rendimento Líquido   | 0,01 |                             |
| Rendimento Tributado | 0,00 | Rentabilidade no Mês 0,0087 |

---



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

|             |         |
|-------------|---------|
|             |         |
| FL          | RUBRICA |
| N° PROCESSO |         |

Emissão: 05/01/2021 10:31:08

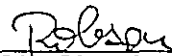
Conta: 3259 - 21.837-A - ROYATS PETROBRAS - APLIC  
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0188-0  
Fonte: 42 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Composição Financeira Exploração d

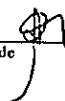
Saldo Anterior : 42.922,93 - D

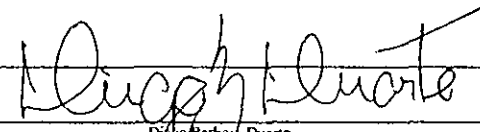
| Data                       | NE/Minuta | Documento   | Descrição  | Débito   | Crédito   | Saldo     |
|----------------------------|-----------|-------------|--|----------|-----------|-----------|
| 23/12/2020                 |           | Aplicação   |  | 9.808,31 |           | 52.731,24 |
| 31/12/2020                 | 0002094   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos VI | 5,12     |           | 52.736,36 |
| Total Entrada / Saída      |           |             |  |          | 9.813,43  | 0,00      |
| Saldo Anterior / Posterior |           |             |  |          | 42.922,93 | 52.736,36 |
| Total da Conta             |           |             |  |          | 52.736,36 | 52.736,36 |

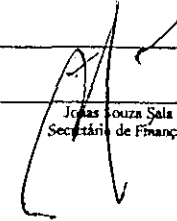
RESUMO

|  |           |     |
|--|-----------|-----|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 42.922,93 | (=) |
| (+) Movimentação Bancária - DÉBITO           | 9.808,31  | (+) |
| (-) Movimentação Bancária - CRÉDITO          | 0,00      | (-) |
| (+) Arrecadação                              | 5,12      | (+) |
| (-) Anulação da Arrecadação                  | 0,00      | (-) |
| (-) Arrecadação - Dedução                    | 0,00      | (-) |
| (+) Anulação de Arrecadação - Dedução        | 0,00      | (+) |
| (-) Pagamento                                | 0,00      | (-) |
| (+) Pagamento/Receita                        | 0,00      | (+) |
| (+) Anulação Pagamento                       | 0,00      | (+) |
| (-) Perda de Investimento                    | 0,00      | (-) |
| (+) Movimento Financeiro MF-VPA              | 0,00      | (+) |
| (-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA | 0,00      | (-) |
| (-) Movimento Financeiro VPD                 | 0,00      | (-) |
| (+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD | 0,00      | (+) |
| (=) Saldo Atual                              | 52.736,36 | (=) |

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

  
Rosa Cristina Alves Ataíde  
Tessoureira  
Mat. nº 241928

  
Delfo Barbosa Duarte  
Contador  
CFC/BA - 038096

  
Jonas Souza Sala  
Secretário de Finanças



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332040627004524016  
04/01/2021 07:07:15

## Cliente

Agência 188-0  
Conta 21837-5 P MUN VITORIA CONQUISTA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 42.922,93 |                     |           | 11.553,374021    |             | .             |
| 23/12/2020 | APLICAÇÃO      | 9.808,31  |                     |           | 2.639,837094     | 3,715498210 | 14.193,211115 |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL    | 52.736,36 |                     |           | 14.193,211115    |             | 14.193,211115 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 42.922,93 |
| APLICAÇÕES (+)       | 9.808,31  |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5,12      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 5,12      |
| SALDO ATUAL =        | 52.736,36 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0112 |
| No ano           | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

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



3259



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338010702011007047  
01/02/2021 07:34:45

## Cliente

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

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

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/12/2020 | SALDO ANTERIOR | 52.736,36 |                     |           | 14.193,211115    |             |               |
| 13/01/2021 | APLICAÇÃO      | 9.347,77  |                     |           | 2.515,730411     | 3,715728027 | 16.708,941526 |
| 29/01/2021 | SALDO ATUAL    | 62.089,24 |                     |           | 16.708,941526    |             | 16.708,941526 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 52.736,36 |
| APLICAÇÕES (+)       | 9.347,77  |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5,11      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 5,11      |
| SALDO ATUAL =        | 62.089,24 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/12/2020 | 3,715604271 |
| 29/01/2021 | 3,715929053 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0087 |
| No ano           | 0,0087 |
| Últimos 12 meses | 0,3915 |

Transação efetuada com sucesso por: JC364336 ROBSON G GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

Emissão: 07/01/2021 14:29:43

Conta: 3276 - 30.704-A - SALARIO EDUCACAO - APLIC  
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0188-0  
Fonte: 04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salário Educação

Saldo Anterior : 1.227.976,95 - D

| Data                       | NE/Miuta | Documento   | Descrição  | Débito | Crédito      | Saldo        |
|----------------------------|----------|-------------|--|--------|--------------|--------------|
| 08/12/2020                 |          | Resgate     | Resgate da conta 30.704-A para a conta 30.704-1                          |        | 31.823,50    | 1.196.153,45 |
| 09/12/2020                 |          | Resgate     | Resgate da conta 30.704-A para a conta 30.704-1                          |        | 845.335,77   | 350.817,68   |
| 14/12/2020                 |          | Resgate     | Resgate da conta 30.704-A para a conta 30.704-1                          |        | 38.137,30    | 312.680,38   |
| 23/12/2020                 |          | Resgate     | Resgate da conta 30.704-A para a conta 30.704-1                          |        | 305.047,11   | 7.633,27     |
| 30/12/2020                 |          | Resgate     | Resgate da conta 30.704-A para a conta 30.704-1                          |        | 5.234,13     | 2.399,14     |
| 31/12/2020                 | 0000316  | Arrecadação | RECEITA DE 0 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados | 62,11  |              | 2.461,25     |
| Total Entrada / Saída      |          |             |  |        | 62,11        | 1.225.577,81 |
| Saldo Anterior / Posterior |          |             |  |        | 1.227.976,95 | 2.461,25     |
| Total da Conta             |          |             |  |        | 1.228.039,06 | 1.228.039,06 |

RESUMO

|  |              |     |
|--|--------------|-----|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 1.227.976,95 | (=) |
| (+) Movimentação Bancária - DÉBITO           | 0,00         | (+) |
| (-) Movimentação Bancária - CRÉDITO          | 1.225.577,81 | (-) |
| (+) Arrecadação                              | 62,11        | (+) |
| (-) Anulação da Arrecadação                  | 0,00         | (-) |
| (-) Arrecadação - Dedução                    | 0,00         | (-) |
| (+) Anulação de Arrecadação - Dedução        | 0,00         | (+) |
| (-) Pagamento                                | 0,00         | (-) |
| (+) Pagamento/Receita                        | 0,00         | (+) |
| (+) Anulação Pagamento                       | 0,00         | (+) |
| (-) Perda de Investimento                    | 0,00         | (-) |
| (+) Movimento Financeiro MF-VPA              | 0,00         | (+) |
| (-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA | 0,00         | (-) |
| (-) Movimento Financeiro VPD                 | 0,00         | (-) |
| (+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD | 0,00         | (+) |
| (=) Saldo Atual                              | 2.461,25     | (=) |

*Ivana Oliveira Oantas*

Ivana Oliveira Oantas  
Conc. Bancária  
Mat. 03917-3

*Regina Fereira Meira*  
Regina Fereira Meira  
Diretora Financeira do FME  
Mat. 04.244385

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

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

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

3276

Agência 188-0  
 Conta 30704-1 PM VITORIA CONQUISTA-QSE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

| Data       | Histórico            | Valor        | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR       | 1.227.976,95 |                     |           | 330.529,087578   |             |                |
| 08/12/2020 | RESGATE              | 31.823,50    |                     |           | 8.565,501636     | 3,715310714 | 321.963,585942 |
|            | Aplicação 16/04/2020 | 31.823,50    |                     |           | 8.565,501636     |             |                |
| 09/12/2020 | RESGATE              | 845.335,77   |                     |           | 227.526,458467   | 3,715329530 | 94.437,127475  |
|            | Aplicação 16/04/2020 | 159.999,55   |                     |           | 43.064,699118    |             |                |
|            | Aplicação 14/05/2020 | 327.537,85   |                     |           | 88.158,491184    |             |                |
|            | Aplicação 16/06/2020 | 357.798,37   |                     |           | 96.303,268165    |             |                |
| 14/12/2020 | RESGATE              | 38.137,30    |                     |           | 10.264,751255    | 3,715365239 | 84.172,376220  |
|            | Aplicação 16/06/2020 | 3.452,03     |                     |           | 929,123611       |             |                |
|            | Aplicação 16/07/2020 | 34.685,27    |                     |           | 9.335,627644     |             |                |
| 23/12/2020 | RESGATE              | 305.047,11   |                     |           | 82.101,266845    | 3,715498210 | 2.071,109375   |
|            | Aplicação 16/07/2020 | 305.047,11   |                     |           | 82.101,266845    |             |                |
| 30/12/2020 | RESGATE              | 5.234,13     |                     |           | 1.408,699499     | 3,715575965 | 662,409876     |
|            | Aplicação 16/07/2020 | 5.234,13     |                     |           | 1.408,699499     |             |                |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL          | 2.461,25     |                     |           | 662,409876       |             | 662,409876     |

## Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.227.976,95 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00         |
| RESGATES (-)         | 1.225.577,81 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 62,11        |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 62,11        |
| SALDO ATUAL =        | 2.461,25     |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês,          | 0,0112 |
| No ano:          | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso por: JD000349 REGINA P MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0600 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3296

Cliente

Agência 188-0

Conta 30704-1 PM VITORIA CONQUISTA-QSE

Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/12/2020 | SALDO ANTERIOR | 2.461,25 |                     |           | 662,409876       |            |             |
| 29/01/2021 | SALDO ATUAL    | 2.461,47 |                     |           | 662,409876       |            | 662,409876  |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 2.461,25 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,22     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,22     |
| SALDO ATUAL =        | 2.461,47 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/12/2020 | 3,715604271 |
| 29/01/2021 | 3,715929053 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0087 |
| No ano           | 0,0087 |
| Últimos 12 meses | 0,3915 |

Transação efetuada com sucesso por: JD000374 REGINA P MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

Emissão: 07/01/2021 14:16:34

Conta: 3280 - 31.608-A - PNAT PMVC - APLIC  
 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0188-0  
 Fonte: 15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educa

Saldo Anterior : 1.216.230,45 - D

| Data                       | NE/Minuta | Documento   | Descrição  | Débita    | Crédito      | Saldo        |
|----------------------------|-----------|-------------|--|-----------|--------------|--------------|
| 15/12/2020                 |           | Aplicação   |  | 36.496,20 |              | 1.252.726,65 |
| 31/12/2020                 | 0000316   | Arrecadação | RECEITA DE O - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados | 139,14    |              | 1.252.865,79 |
| Total Entrada / Saída      |           |             |  |           | 36.635,34    | 0,00         |
| Saldo Anterior / Posterior |           |             |  |           | 1.216.230,45 | 1.252.865,79 |
| Total da Conta             |           |             |  |           | 1.252.865,79 | 1.252.865,79 |

RESUMO

|  |              |     |
|--|--------------|-----|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 1.216.230,45 | (=) |
| (+) Movimentação Bancária - DÉBITO           | 36.496,20    | (+) |
| (-) Movimentação Bancária - CRÉDITO          | 0,00         | (-) |
| (+) Arrecadação                              | 139,14       | (+) |
| (-) Anulação da Arrecadação                  | 0,00         | (-) |
| (-) Arrecadação - Dedução                    | 0,00         | (-) |
| (+) Anulação de Arrecadação - Dedução        | 0,00         | (+) |
| (-) Pagamento                                | 0,00         | (-) |
| (+) Pagamento/Receita                        | 0,00         | (+) |
| (+) Anulação Pagamento                       | 0,00         | (+) |
| (-) Perda de Investimento                    | 0,00         | (-) |
| (+) Movimento Financeiro MF-VPA              | 0,00         | (+) |
| (-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA | 0,00         | (-) |
| (-) Movimento Financeiro VPD                 | 0,00         | (-) |
| (+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD | 0,00         | (+) |
| (=) Saldo Atual                              | 1.252.865,79 | (=) |

*Ivana Oliveira Dantas*  
 Ivana Oliveira Dantas  
 Conc. Bancária  
 Mat. 03917-3

*Regina Pereira Moura*  
 Regina Pereira Moura  
 Diretora Financeira do FME  
 Mat. 04.244585

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

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



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

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL Agência : 0188-0  
 Conta : 31.608-A - PNAT PMVC - APLIC Código: 3280  
 Conta Contábil: 11111509910084 - 31.608-A - PNAT PMVC - APLIC

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

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Saldo no Banco :        | 1.252.895,79 |
| Saldo na Contabilidade: | 1.252.865,79 |

Diferença:


(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)  
 (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)  
 (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco) 30,00  
 (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

| Data   | Histórico                            | Documento | Data | Valor        |
|--|--------------------------------------|-----------|------|--------------|
| <b>DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS</b>              |                                      |           |      |              |
| A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou |                                      |           |      |              |
| 31/12/2018                                     | resgate contábil aplicação conta mov | DO - 1    |      | 30,00        |
| <b>Total</b>                                   |                                      |           |      | <b>30,00</b> |

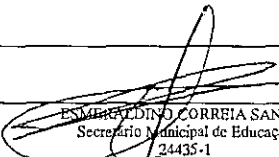
**Local/Data/Assinaturas**

VITORIA DA CONQUISTA, 31 de dezembro de 2020

  
 \_\_\_\_\_  
 IVANA OLIVEIRA DANTAS  
 Conc. Bancaria  
 3917-3

  
 \_\_\_\_\_  
 REGINA PEREIRA ALMEIDA  
 Diretora Financeira FME  
 244385

  
 \_\_\_\_\_  
 IDALINA KARLA CORREIA PIRES  
 Contadora  
 CRC-BA 026583

  
 \_\_\_\_\_  
 ESMERALDINO CORREIA SANTOS  
 Secretário Municipal de Educação  
 24435-1



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

3280

Agência 188-0  
 Conta 31608-3 PM VITORIA CONQUISTA-PNAT  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

| Data       | Histórico      | Valor        | Valor IRPrej, Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 1.216.260,45 |                     |           | 327.375,410517   |             |                |
| 15/12/2020 | APLICAÇÃO      | 36.496,20    |                     |           | 9.822,981879     | 3,715389120 | 337.198,392396 |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL    | 1.252.895,79 |                     |           | 337.198,392396   |             | 337.198,392396 |

## Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.216.260,45 |
| APLICAÇÕES (+)       | 36.496,20    |
| RESGATES (-)         | 0,00         |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 139,14       |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 139,14       |
| SALDO ATUAL =        | 1.252.895,79 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0112 |
| No ano           | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso por: JD000349 REGINA P MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouv/doria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332011426549122007  
01/02/2021 14:29:04

Cliente

3280

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

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

| Data       | Histórico      | Valor        | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas    |
|------------|----------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 31/12/2020 | SALDO ANTERIOR | 1.252.895,79 |                     |           | 337.198,392396   |            |                |
| 29/01/2021 | SALDO ATUAL    | 1.253.005,30 |                     |           | 337.198,392396   |            | 337.198,392396 |

## Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.252.895,79 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00         |
| RESGATES (-)         | 0,00         |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 109,51       |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 109,51       |
| SALDO ATUAL =        | 1.253.005,30 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/12/2020 | 3,715604271 |
| 29/01/2021 | 3,715929053 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0087 |
| No ano           | 0,0087 |
| Últimos 12 meses | 0,3915 |

Transação efetuada com sucesso por: JD000374 REGINA P MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





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

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| N° PROCESSO |         |

Emissão: 05/01/2021 10:32:41

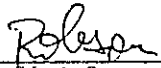
Conta: 3286 - 32.287-A - PMVC-CIDE - APLIC  
 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0188-0  
 Fonte: 16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE


Saldo Anterior : 345.552,78 - D

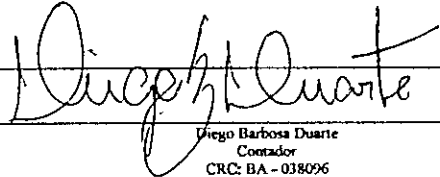
| Data                       | NE/Minuta | Documento   | Descrição  | Débito | Crédito    | Saldo      |
|----------------------------|-----------|-------------|--|--------|------------|------------|
| 11/12/2020                 |           | Resgate     | Resgate da conta 32.287-A para a conta 32.287-3                          |        | 69.725,38  | 275.827,40 |
| 21/12/2020                 |           | Resgate     | Resgate da conta 32.287-A para a conta 32.287-3                          |        | 111.389,66 | 164.437,74 |
| 22/12/2020                 |           | Resgate     | Resgate da conta 32.287-A para a conta 32.287-3                          |        | 17.154,11  | 147.283,63 |
| 31/12/2020                 | 0002094   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vi | 28,76  |            | 147.312,39 |
| Total Entrada / Saída      |           |             |  |        | 28,76      | 198.269,15 |
| Saldo Anterior / Posterior |           |             |  |        | 345.552,78 | 147.312,39 |
| Total da Conta             |           |             |  |        | 345.581,54 | 345.581,54 |

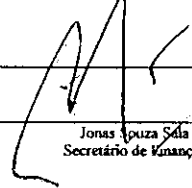
RESUMO

|  |                |
|--|----------------|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 345.552,78 (=) |
| (+) Movimentação Bancária - DÉBITO           | 0,00 (+)       |
| (-) Movimentação Bancária - CRÉDITO          | 198.269,15 (-) |
| (+) Arrecadação                              | 28,76 (+)      |
| (-) Anulação da Arrecadação                  | 0,00 (-)       |
| (-) Arrecadação - Dedução                    | 0,00 (-)       |
| (+) Anulação de Arrecadação - Dedução        | 0,00 (+)       |
| (-) Pagamento                                | 0,00 (-)       |
| (+) Pagamento/Receita                        | 0,00 (+)       |
| (+) Anulação Pagamento                       | 0,00 (+)       |
| (-) Perda de Investimento                    | 0,00 (-)       |
| (+) Movimento Financeiro MF-VPA              | 0,00 (+)       |
| (-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA | 0,00 (-)       |
| (-) Movimento Financeiro VPD                 | 0,00 (-)       |
| (+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD | 0,00 (+)       |
| (=) Saldo Atual                              | 147.312,39 (=) |

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

  
 Rosa Cristina Alves Ataíde  
 Tesoureira  
 Mat. n° 241928

  
 Diego Barbosa Duarte  
 Contador  
 CRC: BA - 038096

  
 Jonas Souza Salla  
 Secretário de Finanças



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332040627004524017  
04/01/2021 07:07:35

## Cliente

Agência 188-0  
Conta 32287-3 PM VITORIA CONQUIST-CIDE  
Mês/ano referência DEZEMBRD/2020

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

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR       | 345.552,78 |                     |           | 93.010,903657    |             |               |
| 11/12/2020 | RESGATE              | 69.725,38  |                     |           | 18.766,880453    | 3,715342045 | 74.244,023204 |
|            | Aplicação 08/11/2019 | 69.725,38  |                     |           | 18.766,880453    |             |               |
| 21/12/2020 | RESGATE              | 111.389,66 |                     |           | 29.980,132225    | 3,715449257 | 44.263,890979 |
|            | Aplicação 08/11/2019 | 97.510,18  |                     |           | 26.244,518144    |             |               |
|            | Aplicação 10/01/2020 | 13.879,48  |                     |           | 3.735,614081     |             |               |
| 22/12/2020 | RESGATE              | 17.154,11  |                     |           | 4.616,937708     | 3,715473564 | 39.646,953271 |
|            | Aplicação 10/01/2020 | 17.154,11  |                     |           | 4.616,937708     |             |               |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL          | 147.312,39 |                     |           | 39.646,953271    |             | 39.646,953271 |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 345.552,78 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 198.269,15 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 28,76      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 28,76      |
| SALDO ATUAL =        | 147.312,39 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0112 |
| No ano           | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

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



## Cliente

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

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

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/12/2020 | SALDO ANTERIOR | 147.312,39 |                     |           | 39.648,953271    |             |               |
| 08/01/2021 | APLICAÇÃO      | 23.419,44  |                     |           | 6.302,839199     | 3,715696888 | 45.949,792470 |
| 29/01/2021 | SALDO ATUAL    | 170.746,17 |                     |           | 45.949,792470    |             | 45.949,792470 |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 147.312,39 |
| APLICAÇÕES (+)       | 23.419,44  |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 14,34      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 14,34      |
| SALDO ATUAL =        | 170.746,17 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/12/2020 | 3,715604271 |
| 29/01/2021 | 3,715929053 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0087 |
| No ano           | 0,0087 |
| Últimos 12 meses | 0,3915 |

Transação efetuada com sucesso por: JC384336 ROBSON G GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722.

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

|             |         |
|-------------|---------|
|             |         |
| FL          | RUBRICA |
| N° PROCESSO |         |

Emissão: 05/01/2021 10:32:56


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

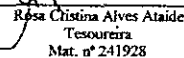
Saldo Anterior : 4.972,06 - D

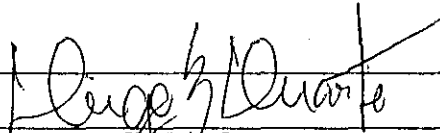
| Data                       | NE/Minuta | Documento   | Descrição  | Débito | Crédito  | Saldo    |
|----------------------------|-----------|-------------|--|--------|----------|----------|
| 31/12/2020                 | 0002094   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vi | 0,56   |          | 4.972,62 |
| Total Entrada / Saída      |           |             |  |        | 0,56     | 0,00     |
| Saldo Anterior / Posterior |           |             |  |        | 4.972,06 | 4.972,62 |
| Total da Conta             |           |             |  |        | 4.972,62 | 4.972,62 |

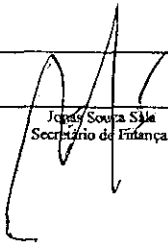
RESUMO

|  |          |     |
|--|----------|-----|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 4.972,06 | (=) |
| (+) Movimentação Bancária - DÉBITO           | 0,00     | (+) |
| (-) Movimentação Bancária - CRÉDITO          | 0,00     | (-) |
| (+) Arrecadação                              | 0,56     | (+) |
| (-) Anulação da Arrecadação                  | 0,00     | (-) |
| (-) Arrecadação - Dedução                    | 0,00     | (-) |
| (+) Anulação de Arrecadação - Dedução        | 0,00     | (+) |
| (-) Pagamento                                | 0,00     | (-) |
| (+) Pagamento/Receita                        | 0,00     | (+) |
| (+) Anulação Pagamento                       | 0,00     | (+) |
| (-) Perda de Investimento                    | 0,00     | (-) |
| (+) Movimento Financeiro MF-VPA              | 0,00     | (+) |
| (-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA | 0,00     | (-) |
| (-) Movimento Financeiro VPD                 | 0,00     | (-) |
| (+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD | 0,00     | (+) |
| (=) Saldo Atual                              | 4.972,62 | (=) |

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

  
Rosa Cristina Alves Ataíde  
Tesoureira  
Mat. n° 241928

  
Dileto Barbosa Duarte  
Contador  
CRC: BA - 038096

  
Juracy Souza Sá  
Secretário de Finanças

3287

G332040627004524019  
04/01/2021 07:07:54

## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 188-0  
 Conta 30891-9 PM VITORIA CONQUISTA-CEX  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 4.972,06 |                     |           | 1.338,307258     |            |              |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL    | 4.972,62 |                     |           | 1.338,307258     |            | 1.338,307258 |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 4.972,06 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,56     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,56     |
| SALDO ATUAL =        | 4.972,62 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0112 |
| No ano           | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso por: JC364336 ROBSON G GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

3287



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360217072021/007248  
01/02/2021 07:36:22

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

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

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 31/12/2020 | SALDO ANTERIOR | 4.972,82 |                     |           | 1.338,307258     |            |              |
| 29/01/2021 | SALDO ATUAL    | 4.973,05 |                     |           | 1.338,307258     |            | 1.338,307258 |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 4.972,82 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,43     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,43     |
| SALDO ATUAL =        | 4.973,05 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 1/12/2020  | 3,715604271 |
| 29/01/2021 | 3,715929053 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0087 |
| No ano           | 0,0087 |
| Últimos 12 meses | 0,3915 |

Transação efetuada com sucesso por: JC364336 ROBSON G GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

14.239.578/0001-00

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

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| N° PROCESSO |         |

Emissão: 05/01/2021 10:33:09

Cnta: 3301 - 28.786-A - SIMTRANS - APLIC

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 0188-0


Fonte: 00 - Recursos Ordinários

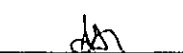
Saldo Anterior : 423,60 - D

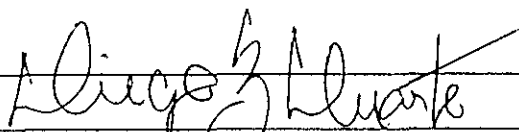
| Data                              | NE/Minuta | Documento   | Descrição   | Débito | Crédito       | Saldo         |
|-----------------------------------|-----------|-------------|---|--------|---------------|---------------|
| 11/12/2020                        |           | Resgate     | Resgate da conta 28.786-A para a conta 28.786-5                             |        | 357,65        | 65,95         |
| 15/12/2020                        |           | Aplicação   |   | 357,65 |               | 423,60        |
| 16/12/2020                        |           | Resgate     | Resgate da conta 28.786-A para a conta 28.786-5                             |        | 357,65        | 65,95         |
| 31/12/2020                        | 0002094   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - | 0,02   |               | 65,97         |
| <b>Total Entrada / Saída</b>      |           |             |   |        | <b>357,67</b> | <b>715,30</b> |
| <b>Saldo Anterior / Posterior</b> |           |             |   |        | <b>423,60</b> | <b>65,97</b>  |
| <b>Total da Conta</b>             |           |             |   |        | <b>781,27</b> | <b>781,27</b> |

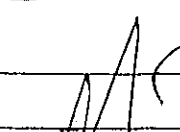
RESUMO

|  |            |
|--|------------|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 423,60 (=) |
| (+) Movimentação Bancária - DÉBITO           | 357,65 (+) |
| (-) Movimentação Bancária - CRÉDITO          | 715,30 (-) |
| (+) Arrecadação                              | 0,02 (+)   |
| (-) 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                              | 65,97 (=)  |

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

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

  
Diego Barbosa Duarte  
Contador  
CRC. BA - 038096

  
Jonas Souza Sampaio  
Secretário de Finanças

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**

3301

G332040627004524020  
04/01/2021 07:08:12**Cliente**

Agência 188-0  
Conta 28786-5 P M V CONQUISTA SIMTRANS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

| Data       | Histórico            | Valor  | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
|------------|----------------------|--------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR       | 423,60 |                     |           | 114,017634       |             |             |
| 11/12/2020 | RESGATE              | 357,65 |                     |           | 96,263008        | 3,715342045 | 17,754626   |
|            | Aplicação 05/11/2019 | 353,96 |                     |           | 95,269003        |             |             |
|            | Aplicação 05/06/2020 | 3,69   |                     |           | 0,994005         |             |             |
| 15/12/2020 | APLICAÇÃO            | 357,65 |                     |           | 96,261788        | 3,715389120 | 114,016414  |
| 16/12/2020 | RESGATE              | 357,65 |                     |           | 96,261294        | 3,715408183 | 17,755120   |
|            | Aplicação 05/06/2020 | 65,97  |                     |           | 17,754626        |             |             |
|            | Aplicação 15/12/2020 | 291,68 |                     |           | 78,506668        |             |             |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL          | 65,97  |                     |           | 17,755120        |             | 17,755120   |

**Resumo do mês**

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 423,60 |
| APLICAÇÕES (+)       | 357,65 |
| RESGATES (-)         | 715,30 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,02   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,02   |
| SALDO ATUAL =        | 65,97  |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0112 |
| No ano           | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso por: JC364336 ROBSON G GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



3301



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336010702011007050  
01/02/2021 07:35:44

## Cliente

Agência 188-0  
 Conta 28788-5 P M V CONQUISTA SIMTRANS  
 Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/12/2020 | SALDO ANTERIOR | 65,97 |                     |           | 17,755120        |            |             |
| 29/01/2021 | SALDO ATUAL    | 65,98 |                     |           | 17,755120        |            | 17,755120   |

## Resumo do mês

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 65,97 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,01  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,01  |
| SALDO ATUAL =        | 65,98 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/12/2020 | 3,715604271 |
| 29/01/2021 | 3,715929053 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0087 |
| No ano           | 0,0087 |
| Últimos 12 meses | 0,3915 |

Transação efetuada com sucesso por: JC364336 ROBSON G GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

Emissão: 07/01/2021 09:12:06

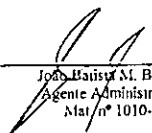
Conta: 3308 - 33.746-3 APL - SAMU/PMVC - APLIC  
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0188-0  
Fonte: 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

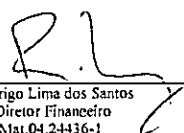
Saldo Anterior : 2.267,54 - D


| Data       | NE/Minuta | Documento   | Descrição  | Débito | Crédito  | Saldo    |
|------------|-----------|-------------|--|--------|----------|----------|
| 31/12/2020 | 0000172   | Arrecadação | RECEITA DE 0 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados | 0,25   |          | 2.267,79 |
|            |           |             | Total Entrada / Saída  |        | 0,25     | 0,00     |
|            |           |             | Saldo Anterior / Posterior   |        | 2.267,54 | 2.267,79 |
|            |           |             | Total da Conta   |        | 2.267,79 | 2.267,79 |

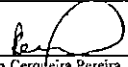
RESUMO

|  |          |     |
|--|----------|-----|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 2.267,54 | (=) |
| (+) Movimentação Bancária - DÉBITO           | 0,00     | (+) |
| (-) Movimentação Bancária - CRÉDITO          | 0,00     | (-) |
| (+) Arrecadação                              | 0,25     | (+) |
| (-) Anulação da Arrecadação                  | 0,00     | (-) |
| (-) Arrecadação - Dedução                    | 0,00     | (-) |
| (+) Anulação de Arrecadação - Dedução        | 0,00     | (+) |
| (-) Pagamento                                | 0,00     | (-) |
| (+) Pagamento/Receita                        | 0,00     | (+) |
| (+) Anulação Pagamento                       | 0,00     | (+) |
| (-) Perda de Investimento                    | 0,00     | (-) |
| (+) Movimento Financeiro MF-VPA              | 0,00     | (+) |
| (-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA | 0,00     | (-) |
| (-) Movimento Financeiro VPD                 | 0,00     | (-) |
| (+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD | 0,00     | (+) |
| (=) Saldo Atual                              | 2.267,79 | (=) |

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

  
Rodrigo Lima dos Santos  
Diretor Financeiro  
Mat.04.24436-1

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

  
Ramona Cerqueira Pereira  
Secretária Municipal de Saúde  
Mat: 243025

----- Resumo Mês Dezembro -----  
Cliente SAMU - 192/MS-VITORIA DA 00070 S.Público Automático

Agência 188 0 VITORIA DA CONQUISTA Conta 33746 3

|                   |          |                                |
|-------------------|----------|--------------------------------|
| Saldo Anterior    | 2.267,54 |                                |
| Aplicações        | 0,00     | « Dez / 2020 »                 |
| Resgates          | 0,00 (-) |                                |
| Rendimento Bruto  | 0,25     | A rentabilidade abaixo e o     |
| IR                | 0,00     | rendimento bruto se referem ao |
| IOF               | 0,00     | período do último dia útil do  |
| Taxa de Saída     | 0,00     | mês anterior ao último dia     |
| Bônus Performance | 0,00     | útil do mês.                   |

-----  
Saldo em 31/12/2020 2.267,79

|                      |      |                             |
|----------------------|------|-----------------------------|
| Rendimento Líquido   | 0,25 |                             |
| Rendimento Tributado | 0,00 | Rentabilidade no Mês 0,0112 |

Resumo Mês Janeiro

Cliente SAMU - 192/MS-VITORIA DA

00070 S.Público Automático

Agência 188 0 VITORIA DA CONQUISTA

Conta 33746 3

|                   |          |                                |
|-------------------|----------|--------------------------------|
| Saldo Anterior    | 2.267,79 |                                |
| Aplicações        | 0,00     | « Jan / 2021 »                 |
| Resgates          | 0,00 (-) |                                |
| Rendimento Bruto  | 0,20     | A rentabilidade abaixo e o     |
| IR                | 0,00     | rendimento bruto se referem ao |
| IOF               | 0,00     | período do último dia útil do  |
| Taxa de Saída     | 0,00     | mês anterior ao último dia     |
| Bônus Performance | 0,00     | útil do mês.                   |

---



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

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

Emissão: 07/01/2021 08:59:34

Conta: 3320 - 18.492-A - SINTRANS - APLICACAO  
Banco: 237 - BRADESCO S/A Agência: 3548  
Fonte: 00 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior : 178.121,21 - D

| Data                       | NE/Minuta | Documento   | Descrição   | Débito | Crédito    | Saldo      |
|----------------------------|-----------|-------------|---|--------|------------|------------|
| 11/12/2020                 |           | Resgate     | Resgate da conta 18.492-A para a conta 18.492-6                           |        | 3.909,01   | 174.212,20 |
| 11/12/2020                 |           | Resgate     | Resgate da conta 18.492-A para a conta 18.492-6                           |        | 40.679,75  | 133.532,45 |
| 11/12/2020                 |           | Resgate     | Resgate da conta 18.492-A para a conta 18.492-6                           |        | 51.326,80  | 82.205,65  |
| 17/12/2020                 |           | Resgate     | Resgate da conta 18.492-A para a conta 18.492-6                           |        | 12.540,00  | 69.665,65  |
| 28/12/2020                 |           | Resgate     | Resgate da conta 18.492-A para a conta 18.492-6                           |        | 5.262,52   | 64.403,13  |
| 28/12/2020                 |           | Resgate     | Resgate da conta 18.492-A para a conta 18.492-6                           |        | 5.882,19   | 58.520,94  |
| 28/12/2020                 |           | Resgate     | Resgate da conta 18.492-A para a conta 18.492-6                           |        | 20.850,67  | 37.670,27  |
| 31/12/2020                 | 0002129   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não | 167,74 |            | 37.838,01  |
| Total Entrada / Saída      |           |             |   |        | 167,74     | 140.450,94 |
| Saldo Anterior / Posterior |           |             |   |        | 178.121,21 | 37.838,01  |
| Total da Conta             |           |             |   |        | 178.288,95 | 178.288,95 |

RESUMO

|  |            |     |
|--|------------|-----|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 178.121,21 | (=) |
| (+) Movimentação Bancária - DÉBITO           | 0,00       | (+) |
| (-) Movimentação Bancária - CRÉDITO          | 140.450,94 | (-) |
| (+) Arrecadação                              | 167,74     | (+) |
| (-) Anulação da Arrecadação                  | 0,00       | (-) |
| (-) Arrecadação - Dedução                    | 0,00       | (-) |
| (+) Anulação de Arrecadação - Dedução        | 0,00       | (+) |
| (-) Pagamento                                | 0,00       | (-) |
| (+) Pagamento/Receita                        | 0,00       | (+) |
| (+) Anulação Pagamento                       | 0,00       | (+) |
| (-) Perda de Investimento                    | 0,00       | (-) |
| (+) Movimento Financeiro MF-VPA              | 0,00       | (+) |
| (-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA | 0,00       | (-) |
| (-) Movimento Financeiro VPD                 | 0,00       | (-) |
| (+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD | 0,00       | (+) |
| (=) Saldo Atual                              | 37.838,01  | (=) |

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

Rosa Cristina Alves Ataíde  
Tesoureira  
Mat. nº 241928

Diego Barbosa Duarte  
Contador  
CRC: BA - 038096

Jonas Souza Sala  
Secretário de Finanças

320

**Bradesco**
 Depositário/Administrador: Banco Bradesco SA  
 CNPJ: 60.746.948/0001-12

 Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência  
 Emissão: 06/01/2021  
 Período: 01/12/2020 A 31/12/2020

| Agência | Conta   | CPF/CNPJ           | Nome                                   |
|---------|---------|--------------------|--|
| 3548    | 0018492 | 14.239.578/0001-00 | FUNDO MUNICIPAL DO SISTEMA DE TRANSITO |

## Saldo Anterior em : 30/11/2020

| Certificado   | Data de Emissão | Data de Vencimento | Taxa/PCT | Valor Principal   | Valor Atualizado  | Valor da Renda | Valor de IOF(*) | Valor de IRRF(*) | Liquido           |
|---------------|-----------------|--------------------|----------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------|------------------|-------------------|
| 1260019316111 | 28/08/2020      | 14/08/2023         | 91,1100  | 51.075,95         | 51.295,38         | 219,43         | 0,00            | 0,00             | 51.295,38         |
| 1260019582999 | 25/09/2020      | 11/09/2023         | 91,1100  | 40.533,31         | 40.654,85         | 121,54         | 0,00            | 0,00             | 40.654,85         |
| 1260020131845 | 20/11/2020      | 08/11/2023         | 91,1100  | 22.301,02         | 22.310,12         | 9,10           | 0,00            | 0,00             | 22.310,12         |
| 1260020157491 | 24/11/2020      | 09/11/2023         | 91,1100  | 20.818,07         | 20.823,73         | 5,66           | 0,00            | 0,00             | 20.823,73         |
| 1260020171324 | 25/11/2020      | 10/11/2023         | 91,1100  | 8.927,19          | 8.929,01          | 1,82           | 0,00            | 0,00             | 8.929,01          |
| 1260020185682 | 26/11/2020      | 13/11/2023         | 91,1100  | 10.259,30         | 10.260,69         | 1,39           | 0,00            | 0,00             | 10.260,69         |
| 1260020202978 | 27/11/2020      | 13/11/2023         | 91,1100  | 23.845,81         | 23.847,43         | 1,62           | 0,00            | 0,00             | 23.847,43         |
| <b>Total</b>  |                 |                    |          | <b>177.760,65</b> | <b>178.121,21</b> | <b>360,56</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>178.121,21</b> |

## Aplicações:

| Certificado  | Data de Emissão | Data de Vencimento | Taxa/PCT | Valor Principal | Valor de Resgate |
|--------------|-----------------|--------------------|----------|-----------------|------------------|
|              |                 |                    | 0,00     | 0,00            | 0,00             |
| <b>Total</b> |                 |                    |          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |

## 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  |
|---------------|-----------------|--------------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------|------------------|-------------------|---------------|
| 1260019316111 | 28/08/2020      | 14/08/2023         | 11/12/2020    | 91,1100  | 51.075,95         | 51.328,80         | 250,85         | 0,00            | 0,00             | 51.328,80         | 31,42         |
| 1260019582999 | 25/09/2020      | 11/09/2023         | 11/12/2020    | 91,1100  | 40.533,31         | 40.679,75         | 146,44         | 0,00            | 0,00             | 40.679,75         | 24,90         |
| 1260020131845 | 20/11/2020      | 08/11/2023         | 11/12/2020    | 91,1100  | 3.805,02          | 3.909,01          | 3,99           | 0,00            | 0,00             | 3.909,01          | 2,40          |
| 1260020131845 | 20/11/2020      | 08/11/2023         | 17/12/2020    | 91,1100  | 12.523,80         | 12.540,00         | 16,20          | 0,00            | 0,00             | 12.540,00         | 11,09         |
| 1260020131845 | 20/11/2020      | 08/11/2023         | 28/12/2020    | 91,1100  | 5.872,20          | 5.882,19          | 9,99           | 0,00            | 0,00             | 5.882,19          | 7,59          |
| 1260020157491 | 24/11/2020      | 09/11/2023         | 28/12/2020    | 91,1100  | 20.818,07         | 20.850,87         | 32,60          | 0,00            | 0,00             | 20.850,87         | 28,94         |
| 1260020171324 | 25/11/2020      | 10/11/2023         | 28/12/2020    | 91,1100  | 5.254,85          | 5.262,52          | 7,67           | 0,00            | 0,00             | 5.262,52          | 6,80          |
| <b>Total:</b> |                 |                    |               |          | <b>139.983,00</b> | <b>140.450,94</b> | <b>467,94</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>140.450,94</b> | <b>111,14</b> |

## Saldo Atual em : 31/12/2020

| 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  |
|--------------------------------------|-----------------|--------------------|----------|------------------|------------------|----------------|-----------------|------------------|------------------|---------------|
| 1260020171324                        | 25/11/2020      | 10/11/2023         | 91,1100  | 3.672,54         | 3.678,79         | 6,25           | 0,00            | 0,00             | 3.678,79         | 5,50          |
| 1260020195682                        | 28/11/2020      | 13/11/2023         | 91,1100  | 10.259,30        | 10.278,06        | 18,76          | 0,00            | 0,00             | 10.278,06        | 15,37         |
| 1260020202978                        | 27/11/2020      | 13/11/2023         | 91,1100  | 23.845,81        | 23.883,16        | 37,35          | 0,00            | 0,00             | 23.883,16        | 35,73         |
| <b>Total</b>                         |                 |                    |          | <b>37.777,65</b> | <b>37.838,01</b> | <b>60,36</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>37.838,01</b> | <b>56,60</b>  |
| <b>Renda Total Apropriada no Mês</b> |                 |                    |          |                  |                  |                |                 |                  |                  | <b>167,74</b> |



# Bradesco

Depositário/Administrador: Banco Bradesco SA  
CNPJ: 60.746.948/0001-12

Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência  
Emissão: 03/02/2021  
Período: 01/01/2021 A 31/01/2021

| Agência | Conta   | CPF/CNPJ           | Nome                                   |
|---------|---------|--------------------|--|
| 3548    | 0018402 | 14.238.578/0001-00 | FUNDO MUNICIPAL DO SISTEMA DE TRANSITO |

**Saldo Anterior em : 31/12/2020**

| Certificado   | Data de Emissão | Data de Vencimento | Taxa/PCT | Valor Principal  | Valor Atualizado | Valor da Renda | Valor de IOF(*) | Valor de IRRF(*) | Líquido          |
|---------------|-----------------|--------------------|----------|------------------|------------------|----------------|-----------------|------------------|------------------|
| 1260020171324 | 25/11/2020      | 10/11/2023         | 91,1100  | 3.872,54         | 3.678,79         | 8,25           | 0,00            | 0,00             | 3.678,79         |
| 1260020185682 | 26/11/2020      | 13/11/2023         | 91,1100  | 10.259,30        | 10.276,06        | 16,76          | 0,00            | 0,00             | 10.276,06        |
| 1260020202976 | 27/11/2020      | 13/11/2023         | 91,1100  | 23.845,81        | 23.683,16        | 37,35          | 0,00            | 0,00             | 23.683,16        |
| <b>Total</b>  |                 |                    |          | <b>37.777,65</b> | <b>37.638,01</b> | <b>62,36</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>37.638,01</b> |

**Aplicações:**

| Certificado   | Data de Emissão | Data de Vencimento | Taxa/PCT | Valor Principal  | Valor de Resgate |
|---------------|-----------------|--------------------|----------|------------------|------------------|
| 1260020779842 | 29/01/2021      | 15/01/2024         | 91,1100  | 98.805,35        | 0,00             |
| <b>Total</b>  |                 |                    |          | <b>98.805,35</b> | <b>0,00</b>      |

**Resgates:**

| Certificado   | Data de Emissão | Data de Vencimento | Data de Pagto | Taxa/PCT | Valor Principal | Valor de Resgats | 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         |
| <b>Total:</b> |                 |                    |               |          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |

**Saldo Atual em : 31/01/2021**

| 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 |
|--------------------------------------|-----------------|--------------------|----------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------|------------------|-------------------|--------------|
| 1260020171324                        | 25/11/2020      | 10/11/2023         | 91,1100  | 3.672,54          | 3.683,80          | 11,26          | 0,00            | 0,00             | 3.683,80          | 5,01         |
| 1260020185682                        | 26/11/2020      | 13/11/2023         | 91,1100  | 10.259,30         | 10.290,06         | 30,76          | 0,00            | 0,00             | 10.290,06         | 14,00        |
| 1260020202976                        | 27/11/2020      | 13/11/2023         | 91,1100  | 23.845,81         | 23.915,68         | 69,87          | 0,00            | 0,00             | 23.915,68         | 32,52        |
| 1260020779842                        | 29/01/2021      | 15/01/2024         | 91,1100  | 98.805,35         | 98.805,35         | 0,00           | 0,00            | 0,00             | 98.805,35         | 0,00         |
| <b>Total</b>                         |                 |                    |          | <b>136.583,00</b> | <b>136.694,89</b> | <b>111,89</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>136.694,89</b> | <b>51,53</b> |
| <b>Renda Total Apropriada no Mês</b> |                 |                    |          |                   |                   |                |                 |                  |                   | <b>51,53</b> |



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

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

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| N° PROCESSO |         |

Emissão: 05/01/2021 14:28:38

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


Saldo Anterior : 10.027,05 - D

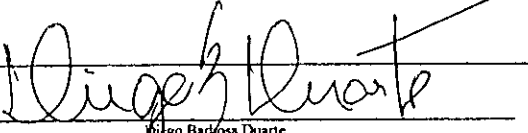
| Data                       | NE/Minuta | Documento   | Descrição  | Débito | Crédito   | Saldo     |
|----------------------------|-----------|-------------|--|--------|-----------|-----------|
| 31/12/2020                 | 0002124   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vi | 1,38   |           | 10.028,43 |
| Total Entrada / Saída      |           |             |  |        | 1,38      | 0,00      |
| Saldo Anterior / Posterior |           |             |  |        | 10.027,05 | 10.028,43 |
| Total da Conta             |           |             |  |        | 10.028,43 | 10.028,43 |

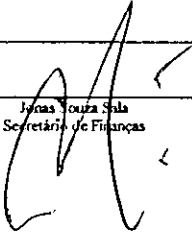
RESUMO

|  |           |     |
|--|-----------|-----|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 10.027,05 | (=) |
| (+) Movimentação Bancária - DÉBITO           | 0,00      | (+) |
| (-) Movimentação Bancária - CRÉDITO          | 0,00      | (-) |
| (+) Arrecadação                              | 1,38      | (+) |
| (-) 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                              | 10.028,43 | (=) |

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

  
Rosa Cristina Alves Ataíde  
Tessoureira  
Mat. nº 241928

  
Dingo Barbosa Duarte  
Contador  
CRC: BA - 038096

  
Jéssica Souza Sals  
Secretária de Finanças



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

|   |                                     |  |                       |
|---|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência<br>VITORIA DA CONQUISTA, BA | Código<br>0079                      | Operação<br>0055                             | Emissão<br>05/01/2021 |
| Fundo<br>CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo<br>00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo<br>02/10/1995 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2020 | Cota em: 31/12/2020 |
| 0,0138    | 0,1483    | 0,1483                  | 5,982691            | 5,983517            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                    |                                |                                  |                    |                |
|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>PM DE VITORIA DA CONQUISTA | CPF/CNPJ<br>14.239.578/0001-00 | Conta Corrente<br>006.00000228-3 | Mês/Ano<br>12/2020 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor    |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 10,027,05C   | 1.676,009153  |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 1,38C        |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Salda              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 10,028,43C   | 1.676,009153  |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde da 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:<br>0800 726 0101  | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001   |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474  | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |   |


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|   |                                     |  |                       |
|---|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência<br>VITORIA DA CONQUISTA, BA | Código<br>0079                      | Operação<br>0055                             | Emissão<br>02/02/2021 |
| Fundo<br>CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo<br>00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo<br>02/10/1995 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

|                     |                     |                                   |                                 |                                 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%)<br>0,0127 | No Ano(%)<br>0,0127 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>0,1274 | Cota em: 31/12/2020<br>5,983517 | Cota em: 29/01/2021<br>5,984279 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

**Administradora**

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

**Cliente**

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

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 10.028,43C   | 1.676,009153  |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 1,27C        |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 10.029,70C   | 1.676,009153  |
| 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:<br>0800 726 0101  | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001   |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474  | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |   |



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

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| N° PROCESSO |         |

Emissão: 05/01/2021 14:28:59

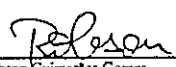
Conta: 3350 - 006.000.013-2 APL - 006.000.013-2 CONTA-MOVIMENTO APLICAÇÃO  
Banco: 104 - C.E.FEDERAL Agência: 0079  
Fonte: 00 - Recursos Ordinários


Saldo Anterior : 10.605,61 - D

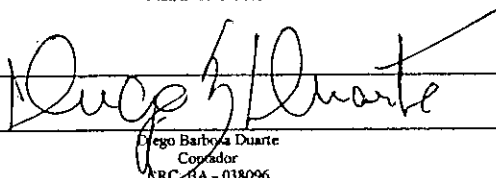
| Data                       | NE/Minuta | Documento   | Descrição  | Débito | Crédito   | Saldo     |
|----------------------------|-----------|-------------|--|--------|-----------|-----------|
| 29/12/2020                 |           | Aplicação   |  | 680,00 |           | 11.285,61 |
| 30/12/2020                 |           | Resgate     | Resgate da conta 006.000.013-2 APL para a conta 006.000.013-2            |        | 680,00    | 10.605,61 |
| 31/12/2020                 | 0002124   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Ns | 1,50   |           | 10.607,11 |
| Total Entrada / Saída      |           |             |  |        | 681,50    | 680,00    |
| Saldo Anterior / Posterior |           |             |  |        | 10.605,61 | 10.607,11 |
| Total da Conta             |           |             |  |        | 11.287,11 | 11.287,11 |


RESUMO

|  |               |
|--|---------------|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 10.605,61 (=) |
| (+) Movimentação Bancária - DÉBITO           | 680,00 (+)    |
| (-) Movimentação Bancária - CRÉDITO          | 680,00 (-)    |
| (+) Arrecadação                              | 1,50 (+)      |
| (-) Anulação da Arrecadação                  | 0,00 (-)      |
| (-) Arrecadação - Dedução                    | 0,00 (-)      |
| (+) Anulação de Arrecadação - Dedução        | 0,00 (+)      |
| (-) Pagamento                                | 0,00 (-)      |
| (-) Pagamento/Receita                        | 0,00 (+)      |
| (-) Anulação Pagamento                       | 0,00 (+)      |
| (-) Perda de Investimento                    | 0,00 (-)      |
| (+) Movimento Financeiro MF-VPA              | 0,00 (+)      |
| (-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA | 0,00 (-)      |
| (-) Movimento Financeiro VPD                 | 0,00 (-)      |
| (+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD | 0,00 (+)      |
| (=) Saldo Atual                              | 10.607,11 (=) |

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

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

  
Diego Barbosa Duarte  
Copiador  
MRC - BA - 038096

  
Jonas Souza Sala  
Secretário de Finanças



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

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| N° PROCESSO |         |

Banco : 104 - C.E.FEDERAL  
Conta : 006.000.013-2 APL - 006.000.013-2 CONTA-MOVIMENTO APLICAÇÃO  
Conta Contábil: 11111509901011 - 006.000.013-2 CONTA-MOVIMENTO APLICAÇÃO  
Fonte de Recurso: 00 - Recursos Ordinários

Agência : 0079  
Código: 3350

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco : 10.709,16  
Saldo na Contabilidade: 10.607,11

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) 102,05
- (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)
- (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

| Data   | Histórico                      | Documento | Data | Valor  |
|--|--------------------------------|-----------|------|--------|
| <b>DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS</b>              |                                |           |      |        |
| O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou |                                |           |      |        |
| 11/2016  | regularização de saldo 11/2016 | DO - 846  |      | 102,05 |
| <b>Total</b>                                   |                                |           |      | 102,05 |

Local/Data/Assinaturas

VITORIA DA CONQUISTA, 31 de dezembro de 2020

Robson Guimarães Gomes  
Téc. Nível Médio  
Mat. n° 14577-2

Rosa Cristina Alves Ataíde  
Tesoureira  
Mat. n° 241028

Diego Barbosa Duarte  
Contador  
CRG/BAC - 038096

Jonas Souza Sala  
Sec. de Finanças


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|   |                |                  |                       |
|---|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>VITORIA DA CONQUISTA, BA | Código<br>0079 | Operação<br>0055 | Emissão<br>05/01/2021 |
|---|----------------|------------------|-----------------------|

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

**Rentabilidade do Fundo**

|                     |                     |                                   |                                 |                                 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%)<br>0,0138 | No Ano(%)<br>0,1483 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>0,1483 | Cota em: 30/11/2020<br>5,982691 | Cota em: 31/12/2020<br>5,983517 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                    |                                |                                  |                    |                |
|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>PM DE VITORIA DA CONQUISTA | CPF/CNPJ<br>14.239.578/0001-00 | Conta Corrente<br>006.00000013-2 | Mês/Ano<br>12/2020 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor    |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 10.707,66C   | 1.789,775613  |
| Aplicações                 | 680,00C      | 113,646961    |
| Resgates                   | 680,00D      | 113,646142    |
| Adiamento Bruto no Mês     | 1,50C        |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 10.709,16C   | 1.789,776432  |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 29 / 12 | APLICACAO | 680,00C   | 113,646961    |
| 30 / 12 | RESGATE   | 680,00D   | 113,646142    |
|         | 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:<br>0800 726 0101  | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001   |
| Ouvvidoria:<br>0800 725 7474   | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |   |


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|   |                                     |  |                       |
|---|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Noma da Agência<br>VITORIA DA CONQUISTA, BA | Código<br>0079                      | Operação<br>0055                             | Emissão<br>02/02/2021 |
| Fundo<br>CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo<br>00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo<br>02/10/1995 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/12/2020 | Cota em: 29/01/2021 |
| 0,0127    | 0,0127    | 0,1274                  | 5,983517            | 5,984279            |

**Administradora**

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

**Cliente**

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

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 10.709,16C   | 1.789,776432  |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 1,36C        |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 10.710,52C   | 1.789,776432  |
| 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:<br>0800 726 0101  | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001   |
| Ouvixória:<br>0800 725 7474  | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |   |



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

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

Emissão: 07/01/2021 12:02:08

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

Saldo Anterior : 9.711,83 - D

| Data                       | NE/Minuta | Documento   | Descrição  | Débito | Crédito  | Saldo    |
|----------------------------|-----------|-------------|--|--------|----------|----------|
| 16/12/2020                 |           | Resgate     | Resgate da conta 40.846-8 APL para a conta 40.846-8                      |        | 701,19   | 9.010,64 |
| 17/12/2020                 |           | Resgate     | Resgate da conta 40.846-8 APL para a conta 40.846-8                      |        | 9.010,45 | 0,19     |
| 31/12/2020                 | 0000172   | Arrecadação | RECEITA DE 0 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados | 0,61   |          | 0,80     |
| Total Entrada / Saída      |           |             |  |        | 0,61     | 9.711,64 |
| Saldo Anterior / Posterior |           |             |  |        | 9.711,83 | 0,80     |
| Total da Conta             |           |             |  |        | 9.712,44 | 9.712,44 |

RESUMO

|  |          |     |
|--|----------|-----|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 9.711,83 | (=) |
| (+) Movimentação Bancária - DÉBITO           | 0,00     | (+) |
| (-) Movimentação Bancária - CRÉDITO          | 9.711,64 | (-) |
| (+) Arrecadação                              | 0,61     | (+) |
| (-) Anulação da Arrecadação                  | 0,00     | (-) |
| (-) Arrecadação - Dedução                    | 0,00     | (-) |
| (+) Anulação de Arrecadação - Dedução        | 0,00     | (+) |
| (-) Pagamento                                | 0,00     | (-) |
| (+) Pagamento/Receita                        | 0,00     | (+) |
| (+) Anulação Pagamento                       | 0,00     | (+) |
| (-) Perda de Investimento                    | 0,00     | (-) |
| (+) Movimento Financeiro MF-VPA              | 0,00     | (+) |
| (-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA | 0,00     | (-) |
| (-) Movimento Financeiro VPD                 | 0,00     | (-) |
| (+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD | 0,00     | (+) |
| (=) Saldo Atual                              | 0,80     | (=) |

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

Rodrigo Lima dos Santos  
 Diretor Financeiro  
 Mat.04.24436-1

Caroline Dantas Sales de Oliveira  
 Contador  
 CRC BA: 036931/0-5

Ramona Cerqueira Pereira  
 Secretária Municipal de Saúde  
 Mat: 245025

----- Resumo Mês Dezembro -----  
Cliente VSUS/MS--VITORIA DA CONQUI 00070 S.Público Automático

Agência 188 0 VITORIA DA CONQUISTA Conta 40846 8

|                      |              |                                |
|----------------------|--------------|--------------------------------|
| Saldo Anterior       | 9.711,83     |                                |
| Aplicações           | 0,00         | « Dez / 2020 »                 |
| Resgates             | 9.711,64 (-) |                                |
| Rendimento Bruto     | 0,61         | A rentabilidade abaixo e o     |
| IR                   | 0,00         | rendimento bruto se referem ao |
| IOF                  | 0,00         | período do último dia útil do  |
| Taxa de Saída        | 0,00         | mês anterior ao último dia     |
| Bônus Performance    | 0,00         | útil do mês.                   |
| <hr/>                |              |                                |
| Saldo em 31/12/2020  | 0,80         |                                |
| Rendimento Líquido   | 0,61         |                                |
| Rendimento Tributado | 0,00         | Rentabilidade no Mês 0,0112    |



Resumo Mês Janeiro  
Cliente VSUS/MS-VITORIA DA CONQUI

00070 S.Público Automático

Agência 188 0 VITORIA DA CONQUISTA

Conta 40846 8

|                      |          |                                |
|----------------------|----------|--------------------------------|
| Saldo Anterior       | 0,80     |                                |
| Aplicações           | 0,00     | « Jan / 2021 »                 |
| Resgates             | 0,00 (-) |                                |
| Rendimento Bruto     | 0,00     | A rentabilidade abaixo e o     |
| IR                   | 0,00     | rendimento bruto se referem ao |
| IOF                  | 0,00     | período do último dia útil do  |
| Taxa de Saída        | 0,00     | mês anterior ao último dia     |
| Bônus Performance    | 0,00     | útil do mês.                   |
| <hr/>                |          |                                |
| Saldo em 29/01/2021  | 0,80     |                                |
| <br>                 |          |                                |
| Rendimento Líquido   | 0,00     |                                |
| Rendimento Tributado | 0,00     | Rentabilidade no Mês 0,0087    |



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

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

Emissão: 07/01/2021 14:30:59

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| Conta: 3404 - 46.286-A - FUNDEB-APLICACAO  | Saldo Anterior : 1.349,08 - D |
| Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 01880  |                               |
| Fonte: 19 - Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - |                               |

| Data                       | NE/Minuta | Documento   | Descrição  | Débito | Crédito  | Saldo    |
|----------------------------|-----------|-------------|--|--------|----------|----------|
| 31/12/2020                 | 0000316   | Arrecadação | RECEITA DE 0 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados | 0,15   |          | 1.349,23 |
| Total Entrada / Saída      |           |             |  |        | 0,15     | 0,00     |
| Saldo Anterior / Posterior |           |             |  |        | 1.349,08 | 1.349,23 |
| Total da Conta             |           |             |  |        | 1.349,23 | 1.349,23 |

RESUMO

|  |              |
|--|--------------|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 1.349,08 (=) |
| (+) Movimentação Bancária - DÉBITO           | 0,00 (+)     |
| (-) Movimentação Bancária - CRÉDITO          | 0,00 (-)     |
| (+) Arrecadação                              | 0,15 (+)     |
| (-) Anulação da Arrecadação                  | 0,00 (-)     |
| (-) Arrecadação - Dedução                    | 0,00 (-)     |
| (+) Anulação de Arrecadação - Dedução        | 0,00 (+)     |
| (-) Pagamento                                | 0,00 (-)     |
| (+) Pagamento/Receita                        | 0,00 (+)     |
| (+) Anulação Pagamento                       | 0,00 (+)     |
| (-) Perda de Investimento                    | 0,00 (-)     |
| (+) Movimento Financeiro MF-VPA              | 0,00 (+)     |
| (-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA | 0,00 (-)     |
| (-) Movimento Financeiro VPD                 | 0,00 (-)     |
| (+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD | 0,00 (+)     |
| (=) Saldo Atual                              | 1.349,23 (=) |

*Saramita*


Ivana Oliveira Dantas  
 Conc. Bancária  
 Mat. 03917-3

*Regina*  
 Regina Pereira Meira  
 Diretora Financeira do FME  
 Mat. 04.24435-5

*Suelis*

Idalina Karla Correia Pires  
 Contadora  
 CRC BA 026583

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


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

38104

Agência 188-0  
 Conta 46286-1 PM VITORIA CONQUIST-FEB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 1.349,08 |                     |           | 363,125631       |            |             |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL    | 1.349,23 |                     |           | 363,125631       |            | 363,125631  |

**Resumo do mês**

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.349,08 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,15     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,15     |
| SALDO ATUAL =        | 1.349,23 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês.          | 0,0112 |
| No ano           | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso por: JD000349 REGINA P MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3404

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

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

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/12/2020 | SALDO ANTERIOR | 1.349,23 |                     |           | 363,125631       |            |             |
| 29/01/2021 | SALDO ATUAL    | 1.349,35 |                     |           | 363,125631       |            | 363,125631  |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.349,23 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,12     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,12     |
| SALDO ATUAL =        | 1.349,35 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/12/2020 | 3,715604271 |
| 29/01/2021 | 3,715929053 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0087 |
| No ano           | 0,0087 |
| Últimos 12 meses | 0,3915 |

Transação efetuada com sucesso por: JD000374 REGINA P MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

14.239.578/0001-00

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

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| N° PROCESSO |         |

Emissão: 04/01/2021 12:42:45


Conta: 3418 - 50.236-A - ISS-SIMPLES NACIONAL - APLIC  
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0188-0  
Fonte: 00 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior : 655.751,91 - D

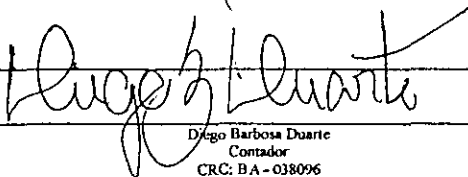
| Data                              | NE/Mínuta | Documento   | Descrição  | Débito     | Crédito      | Saldo        |
|-----------------------------------|-----------|-------------|--|------------|--------------|--------------|
| 01/12/2020                        |           | Aplicação   |  | 9.859,37   |              | 665.611,28   |
| 02/12/2020                        |           | Resgate     | Resgate da conta 50.236-A para a conta 50.236-7                          |            | 328.209,00   | 337.402,28   |
| 03/12/2020                        |           | Resgate     | Resgate da conta 50.236-A para a conta 50.236-7                          |            | 284.221,08   | 53.181,20    |
| 04/12/2020                        |           | Aplicação   |  | 4.724,06   |              | 57.905,26    |
| 07/12/2020                        |           | Aplicação   |  | 6.363,72   |              | 64.268,98    |
| 08/12/2020                        |           | Aplicação   |  | 11.648,13  |              | 75.917,11    |
| 09/12/2020                        |           | Aplicação   |  | 12.152,53  |              | 88.069,64    |
| 10/12/2020                        |           | Aplicação   |  | 12.966,40  |              | 101.036,04   |
| 11/12/2020                        |           | Aplicação   |  | 18.278,80  |              | 119.314,84   |
| 14/12/2020                        |           | Aplicação   |  | 30.404,43  |              | 149.719,27   |
| 15/12/2020                        |           | Aplicação   |  | 24.198,30  |              | 173.917,57   |
| 16/12/2020                        |           | Resgate     | Resgate da conta 50.236-A para a conta 50.236-7                          |            | 74.736,46    | 99.181,11    |
| 17/12/2020                        |           | Aplicação   |  | 20.390,91  |              | 119.572,02   |
| 18/12/2020                        |           | Aplicação   |  | 72.192,71  |              | 191.764,73   |
| 1/12/2020                         |           | Aplicação   |  | 25.962,21  |              | 217.726,94   |
| 2/12/2020                         |           | Aplicação   |  | 99.330,79  |              | 317.057,73   |
| 3/12/2020                         |           | Aplicação   |  | 606.672,62 |              | 923.730,35   |
| 24/12/2020                        |           | Aplicação   |  | 18.047,54  |              | 941.777,89   |
| 28/12/2020                        |           | Resgate     | Resgate da conta 50.236-A para a conta 50.236-7                          |            | 940.853,08   | 924,81       |
| 29/12/2020                        |           | Aplicação   |  | 36.981,23  |              | 37.906,04    |
| 30/12/2020                        |           | Aplicação   |  | 15.964,71  |              | 53.870,75    |
| 31/12/2020                        |           | Aplicação   |  | 16.659,14  |              | 70.529,89    |
| 31/12/2020                        | 0002111   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Nã | 29,46      |              | 70.559,35    |
| <b>Total Entrada / Saída</b>      |           |             |  |            | 1.042.827,06 | 1.628.019,62 |
| <b>Saldo Anterior / Posterior</b> |           |             |  |            | 655.751,91   | 70.559,35    |
| <b>Total da Conta</b>             |           |             |  |            | 1.698.578,97 | 1.698.578,97 |

RESUMO

|  |                  |
|--|------------------|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 655.751,91 (=)   |
| (+) Movimentação Bancária - DÉBITO           | 1.042.797,60 (+) |
| (-) Movimentação Bancária - CRÉDITO          | 1.628.019,62 (-) |
| (+) Arrecadação                              | 29,46 (+)        |
| (-) Anulação da Arrecadação                  | 0,00 (-)         |
| (-) Arrecadação - Dedução                    | 0,00 (-)         |
| (+) Anulação de Arrecadação - Dedução        | 0,00 (+)         |
| (-) Pagamento                                | 0,00 (-)         |
| (+) Pagamento/Receita                        | 0,00 (+)         |
| (+) Anulação Pagamento                       | 0,00 (+)         |
| (-) Perda de Investimento                    | 0,00 (-)         |
| (+) Movimento Financeiro MF-VPA              | 0,00 (+)         |
| (-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA | 0,00 (-)         |
| (-) Movimento Financeiro VPD                 | 0,00 (-)         |
| (+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD | 0,00 (+)         |
| (=) Saldo Atual                              | 70.559,35 (=)    |

  
Vilneide Alves de Oliveira  
Téc. em Informática  
Mat. nº 07-13/614-5

  
Rosa Cristina Alves Ataíde  
Treasureira  
Mat. nº 241928

  
Diego Barbosa Duarte  
Contador  
CRC: BA - 038096

  
Jonas Souza Sala  
Secretário de Finanças

3418



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 188-0  
 Conta 50236-7 PM VITORIA CONQUIST-SNA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR       | 655.751,91 |                     |           | 176.505,821380   |             |                |
| 01/12/2020 | APLICAÇÃO            | 9.859,37   |                     |           | 2.653,782634     | 3,715213850 | 179.159,604014 |
| 02/12/2020 | RESGATE              | 328.209,00 |                     |           | 88.341,495562    | 3,715230288 | 90.818,108452  |
|            | Aplicação 20/11/2020 | 10.369,25  |                     |           | 2.791,011918     |             |                |
|            | Aplicação 24/11/2020 | 317.839,75 |                     |           | 85.550,483644    |             |                |
| 03/12/2020 | RESGATE              | 284.221,08 |                     |           | 76.501,168946    | 3,715251465 | 14.316,939506  |
|            | Aplicação 24/11/2020 | 268.502,78 |                     |           | 72.270,419316    |             |                |
|            | Aplicação 25/11/2020 | 15.718,30  |                     |           | 4.230,749630     |             |                |
| 04/12/2020 | APLICAÇÃO            | 4.724,06   |                     |           | 1.271,526684     | 3,715266110 | 15.588,466190  |
| 07/12/2020 | APLICAÇÃO            | 6.363,72   |                     |           | 1.712,847076     | 3,715287890 | 17.301,313266  |
| 08/12/2020 | APLICAÇÃO            | 11.648,13  |                     |           | 3.135,169813     | 3,715310714 | 20.436,483079  |
| 09/12/2020 | APLICAÇÃO            | 12.152,53  |                     |           | 3.270,915783     | 3,715329530 | 23.707,398862  |
| 10/12/2020 | APLICAÇÃO            | 12.966,40  |                     |           | 3.489,958951     | 3,715344559 | 27.197,357813  |
| 11/12/2020 | APLICAÇÃO            | 18.278,80  |                     |           | 4.919,816204     | 3,715342045 | 32.117,174017  |
| 14/12/2020 | APLICAÇÃO            | 30.404,43  |                     |           | 8.183,429634     | 3,715365239 | 40.300,603651  |
| 15/12/2020 | APLICAÇÃO            | 24.198,30  |                     |           | 6.512,992103     | 3,715389120 | 46.813,595754  |
| 16/12/2020 | RESGATE              | 74.736,46  |                     |           | 20.115,275717    | 3,715408183 | 26.698,320037  |
|            | Aplicação 25/11/2020 | 6.393,79   |                     |           | 1.720,886134     |             |                |
|            | Aplicação 28/11/2020 | 13.872,51  |                     |           | 3.733,778190     |             |                |
|            | Aplicação 27/11/2020 | 6.336,40   |                     |           | 1.705,439061     |             |                |
|            | Aplicação 30/11/2020 | 16.730,68  |                     |           | 4.503,053487     |             |                |
|            | Aplicação 01/12/2020 | 9.859,89   |                     |           | 2.653,782634     |             |                |
|            | Aplicação 04/12/2020 | 4.724,24   |                     |           | 1.271,526684     |             |                |
|            | Aplicação 07/12/2020 | 6.363,93   |                     |           | 1.712,847076     |             |                |
|            | Aplicação 08/12/2020 | 10.455,02  |                     |           | 2.813,962451     |             |                |
| 17/12/2020 | APLICAÇÃO            | 20.390,91  |                     |           | 5.488,187231     | 3,715418068 | 32.186,507268  |
| 18/12/2020 | APLICAÇÃO            | 72.192,71  |                     |           | 19.430,524813    | 3,715427694 | 51.617,032081  |
| 21/12/2020 | APLICAÇÃO            | 25.962,21  |                     |           | 6.987,636811     | 3,715449257 | 58.604,668892  |
| 22/12/2020 | APLICAÇÃO            | 99.330,79  |                     |           | 26.734,355201    | 3,715473564 | 85.339,024093  |
| 23/12/2020 | APLICAÇÃO            | 606.672,62 |                     |           | 163.281,634308   | 3,715498210 | 248.620,658401 |
| 24/12/2020 | APLICAÇÃO            | 18.047,54  |                     |           | 4.857,351150     | 3,715510664 | 253.478,009551 |
| 28/12/2020 | RESGATE              | 940.853,08 |                     |           | 253.221,354804   | 3,715536001 | 256,654747     |
|            | Aplicação 08/12/2020 | 1.193,46   |                     |           | 321,207362       |             |                |
|            | Aplicação 09/12/2020 | 12.153,21  |                     |           | 3.270,915783     |             |                |
|            | Aplicação 10/12/2020 | 12.967,07  |                     |           | 3.489,958951     |             |                |
|            | Aplicação 11/12/2020 | 18.279,75  |                     |           | 4.919,816204     |             |                |
|            | Aplicação 14/12/2020 | 30.405,83  |                     |           | 8.183,429634     |             |                |
|            | Aplicação 15/12/2020 | 24.199,27  |                     |           | 6.512,992103     |             |                |
|            | Aplicação 17/12/2020 | 20.391,56  |                     |           | 5.488,187231     |             |                |
|            | Aplicação 18/12/2020 | 72.194,81  |                     |           | 19.430,524813    |             |                |
|            | Aplicação 21/12/2020 | 25.962,82  |                     |           | 6.987,636811     |             |                |
|            | Aplicação 22/12/2020 | 99.332,46  |                     |           | 26.734,355201    |             |                |
|            | Aplicação 23/12/2020 | 606.678,79 |                     |           | 163.281,634308   |             |                |
|            | Aplicação 24/12/2020 | 17.094,05  |                     |           | 4.600,696403     |             |                |
| 29/12/2020 | APLICAÇÃO            | 36.981,23  |                     |           | 9.953,092267     | 3,715551811 | 10.209,747014  |

|            |             |           |               |             |               |
|------------|-------------|-----------|---------------|-------------|---------------|
| 30/12/2020 | APLICAÇÃO   | 15.964,71 | 4.296,698587  | 3,715575965 | 14.506,445601 |
| 31/12/2020 | APLICAÇÃO   | 16.659,14 | 4.483,561430  | 3,715604271 | 18.990,007031 |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 70.559,35 | 18.990,007031 |             | 18.990,007031 |

---

**Resumo do mês**

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 655.751,91   |
| APLICAÇÕES (+)       | 1.042.797,60 |
| RESGATES (-)         | 1.628.019,62 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 29,46        |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 29,46        |
| SALDO ATUAL =        | 70.559,35    |

---

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

---

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0112 |
| No ano           | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

---

Transação efetuada com sucesso por: JD069201 VILNEIDE A OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

3418



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

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

| Data       | Histórico            | Valor        | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/12/2020 | SALDO ANTERIOR       | 70.559,35    |                     |           | 18.990,007031    |             |                |
| 05/01/2021 | APLICAÇÃO            | 54.858,84    |                     |           | 14.764,297064    | 3,715641846 | 33.754,304095  |
| 06/01/2021 | APLICAÇÃO            | 7.846,35     |                     |           | 2.111,697562     | 3,715659922 | 35.866,001657  |
| 07/01/2021 | APLICAÇÃO            | 28.413,28    |                     |           | 7.646,860201     | 3,715679279 | 43.512,861858  |
| 08/01/2021 | APLICAÇÃO            | 21.225,69    |                     |           | 5.712,438511     | 3,715696888 | 49.225,300369  |
| 11/01/2021 | APLICAÇÃO            | 29.697,66    |                     |           | 7.992,450278     | 3,715714076 | 57.217,750647  |
| 12/01/2021 | APLICAÇÃO            | 16.535,16    |                     |           | 4.450,061719     | 3,715714757 | 61.667,812366  |
| 13/01/2021 | APLICAÇÃO            | 12.399,30    |                     |           | 3.336,977278     | 3,715728027 | 85.004,789644  |
| 14/01/2021 | APLICAÇÃO            | 10.179,18    |                     |           | 2.739,476726     | 3,715738813 | 67.744,266370  |
| 15/01/2021 | APLICAÇÃO            | 9.639,16     |                     |           | 2.594,131631     | 3,715755933 | 70.338,398001  |
| 18/01/2021 | APLICAÇÃO            | 17.857,97    |                     |           | 4.805,989052     | 3,715774174 | 75.144,387053  |
| 19/01/2021 | APLICAÇÃO            | 50.613,28    |                     |           | 13.621,125659    | 3,715792752 | 88.765,512712  |
| 20/01/2021 | APLICAÇÃO            | 103.900,84   |                     |           | 27.961,813637    | 3,715811905 | 116.727,326349 |
| 21/01/2021 | APLICAÇÃO            | 112.476,97   |                     |           | 30.269,738312    | 3,715822345 | 146.997,064661 |
| 22/01/2021 | APLICAÇÃO            | 685.821,84   |                     |           | 184.567,211709   | 3,715837898 | 331.564,276370 |
| 25/01/2021 | APLICAÇÃO            | 44.076,92    |                     |           | 11.861,855779    | 3,715853642 | 343.426,132149 |
| 26/01/2021 | APLICAÇÃO            | 22.184,12    |                     |           | 5.970,099564     | 3,715671027 | 349.396,231713 |
| 27/01/2021 | RESGATE              | 1.194.435,70 |                     |           | 321.439,831078   | 3,715892010 | 27.956,400635  |
|            | Aplicação 24/12/2020 | 953,70       |                     |           | 256,654747       |             |                |
|            | Aplicação 29/12/2020 | 36.984,62    |                     |           | 9.953,092267     |             |                |
|            | Aplicação 30/12/2020 | 15.966,07    |                     |           | 4.296,698587     |             |                |
|            | Aplicação 31/12/2020 | 16.660,43    |                     |           | 4.483,561430     |             |                |
|            | Aplicação 05/01/2021 | 54.862,53    |                     |           | 14.764,297064    |             |                |
|            | Aplicação 06/01/2021 | 7.846,84     |                     |           | 2.111,697562     |             |                |
|            | Aplicação 07/01/2021 | 28.414,91    |                     |           | 7.646,860201     |             |                |
|            | Aplicação 08/01/2021 | 21.226,80    |                     |           | 5.712,438511     |             |                |
|            | Aplicação 11/01/2021 | 29.699,08    |                     |           | 7.992,450278     |             |                |
|            | Aplicação 12/01/2021 | 16.535,95    |                     |           | 4.450,061719     |             |                |
|            | Aplicação 13/01/2021 | 12.399,85    |                     |           | 3.336,977278     |             |                |
|            | Aplicação 14/01/2021 | 10.179,60    |                     |           | 2.739,476726     |             |                |
|            | Aplicação 15/01/2021 | 9.639,51     |                     |           | 2.594,131631     |             |                |
|            | Aplicação 18/01/2021 | 17.858,54    |                     |           | 4.805,989052     |             |                |
|            | Aplicação 19/01/2021 | 50.614,63    |                     |           | 13.621,125659    |             |                |
|            | Aplicação 20/01/2021 | 103.903,08   |                     |           | 27.961,813637    |             |                |
|            | Aplicação 21/01/2021 | 112.479,08   |                     |           | 30.269,738312    |             |                |
|            | Aplicação 22/01/2021 | 648.210,48   |                     |           | 174.442,766417   |             |                |
| 28/01/2021 | APLICAÇÃO            | 13.020,56    |                     |           | 3.504,008670     | 3,715904047 | 31.460,409305  |
| 29/01/2021 | APLICAÇÃO            | 9.272,33     |                     |           | 2.495,292527     | 3,715929053 | 33.955,701832  |
| 29/01/2021 | SALDO ATUAL          | 126.176,98   |                     |           | 33.955,701832    |             | 33.955,701832  |

## Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 70.559,35    |
| APLICAÇÕES (+)       | 1.250.019,45 |
| RESGATES (-)         | 1.194.435,70 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 33,88        |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |



|                    |            |
|--------------------|------------|
| IOF (-)            | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 33,88      |
| SALDO ATUAL =      | 126.176,98 |

---

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/12/2020 | 3,715604271 |
| 29/01/2021 | 3,715929053 |

---

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0087 |
| No ano           | 0,0087 |
| Últimos 12 meses | 0,3915 |

---

Transação efetuada com sucesso por: JD069201 VILNEIDE A OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

14.239.578/0001-00

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

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| N° PROCESSO |         |

Emissão: 05/01/2021 10:33:22

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

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 0188-0

Fonte: 00 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior : 738.970,39 - D

| Data                              | NE/Minuta | Documento   | Descrição  | Débito     | Crédito             | Saldo               |
|-----------------------------------|-----------|-------------|--|------------|---------------------|---------------------|
| 02/12/2020                        |           | Resgate     | Resgate da conta 50.929-A para a conta 50.929-9                          |            | 600.000,00          | 138.970,39          |
| 03/12/2020                        |           | Aplicação   |  | 38,37      |                     | 139.008,76          |
| 04/12/2020                        |           | Aplicação   |  | 45.772,53  |                     | 184.781,29          |
| 07/12/2020                        |           | Resgate     | Resgate da conta 50.929-A para a conta 50.929-9                          |            | 88,78               | 184.692,51          |
| 08/12/2020                        |           | Aplicação   |  | 21.808,36  |                     | 206.500,87          |
| 10/12/2020                        |           | Aplicação   |  | 24.069,65  |                     | 230.570,52          |
| 11/12/2020                        |           | Aplicação   |  | 17.271,58  |                     | 247.842,10          |
| 15/12/2020                        |           | Resgate     | Resgate da conta 50.929-A para a conta 50.929-9                          |            | 132.917,08          | 114.925,02          |
| 16/12/2020                        |           | Aplicação   |  | 436,67     |                     | 115.361,69          |
| 17/12/2020                        |           | Aplicação   |  | 776,38     |                     | 116.138,07          |
| 18/12/2020                        |           | Aplicação   |  | 13.394,93  |                     | 129.533,00          |
| 22/12/2020                        |           | Aplicação   |  | 485.149,33 |                     | 614.682,33          |
| 22/12/2020                        |           | Resgate     | Resgate da conta 50.929-A para a conta 50.929-9                          |            | 687,50              | 613.994,83          |
| 23/12/2020                        |           | Aplicação   |  | 36.862,59  |                     | 650.857,42          |
| 28/12/2020                        |           | Resgate     | Resgate da conta 50.929-A para a conta 50.929-9                          |            | 593.892,00          | 56.965,42           |
| 29/12/2020                        |           | Aplicação   |  | 19.953,34  |                     | 76.918,76           |
| 30/12/2020                        |           | Aplicação   |  | 4.564,38   |                     | 81.483,14           |
| 31/12/2020                        | 0002094   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Na | 32,14      |                     | 81.515,28           |
| <b>Total Entrada / Saída</b>      |           |             |  |            | <b>670.130,25</b>   | <b>1.327.585,36</b> |
| <b>Saldo Anterior / Posterior</b> |           |             |  |            | <b>738.970,39</b>   | <b>81.515,28</b>    |
| <b>Total da Conta</b>             |           |             |  |            | <b>1.409.100,64</b> | <b>1.409.100,64</b> |

RESUMO

|  |                  |
|--|------------------|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 738.970,39 (=)   |
| (+) Movimentação Bancária - DÉBITO           | 670.098,11 (+)   |
| (-) Movimentação Bancária - CRÉDITO          | 1.327.585,36 (-) |
| (+) Arrecadação                              | 32,14 (+)        |
| (-) Anulação da Arrecadação                  | 0,00 (-)         |
| (-) Arrecadação - Dedução                    | 0,00 (-)         |
| (+) Anulação de Arrecadação - Dedução        | 0,00 (+)         |
| (-) Pagamento                                | 0,00 (-)         |
| (+) Pagamento/Receita                        | 0,00 (+)         |
| (+) Anulação Pagamento                       | 0,00 (+)         |
| (-) Perda de Investimento                    | 0,00 (-)         |
| (+) Movimento Financeiro MF-VPA              | 0,00 (+)         |
| (-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA | 0,00 (-)         |
| (-) Movimento Financeiro VPD                 | 0,00 (-)         |
| (+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD | 0,00 (+)         |
| (=) Saldo Atual                              | 81.515,28 (=)    |

*Robson*

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

*Rh*  
Rosa Cristina Alves Ataíde  
Tesoureira  
Mat. n° 241928

*Hugo Silveira*

Diogo Barbosa Duarte  
Contador  
CRC: BA - 038096

*M*  
Jonas Souza Sala  
Secretário de Finanças



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332040627004524021  
04/01/2021 07:08:31

3420

## Cliente

Agência 188-0  
Conta 50929-9 P MUN VITORIA CONQUISTA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR       | 736.970,39 |                     |           | 198.905,370454   |             |                |
| 02/12/2020 | RESGATE              | 600.000,00 |                     |           | 161.497,391409   | 3,715230288 | 37.407,979045  |
|            | Aplicação 03/11/2020 | 211.421,00 |                     |           | 56.906,565584    |             |                |
|            | Aplicação 05/11/2020 | 460,38     |                     |           | 123,918250       |             |                |
|            | Aplicação 06/11/2020 | 49.236,83  |                     |           | 13.252,699337    |             |                |
|            | Aplicação 10/11/2020 | 6.663,83   |                     |           | 1.793,651847     |             |                |
|            | Aplicação 13/11/2020 | 10.210,76  |                     |           | 2.746,350807     |             |                |
|            | Aplicação 17/11/2020 | 13.207,59  |                     |           | 3.554,984632     |             |                |
|            | Aplicação 19/11/2020 | 21.578,77  |                     |           | 5.808,191964     |             |                |
|            | Aplicação 20/11/2020 | 57.932,36  |                     |           | 15.593,207859    |             |                |
|            | Aplicação 24/11/2020 | 229.288,48 |                     |           | 61.715,821129    |             |                |
| 03/12/2020 | APLICAÇÃO            | 38,37      |                     |           | 10,327699        | 3,715251485 | 37.418,306744  |
| 04/12/2020 | APLICAÇÃO            | 45.772,53  |                     |           | 12.320,121532    | 3,715266110 | 49.738,428276  |
| 07/12/2020 | RESGATE              | 88,78      |                     |           | 23,895860        | 3,715287890 | 49.714,532416  |
|            | Aplicação 24/11/2020 | 88,78      |                     |           | 23,895860        |             |                |
| 08/12/2020 | APLICAÇÃO            | 21.808,36  |                     |           | 5.869,861682     | 3,715310714 | 55.584,394098  |
| 10/12/2020 | APLICAÇÃO            | 24.069,65  |                     |           | 6.478,443551     | 3,715344559 | 62.062,837649  |
| 11/12/2020 | APLICAÇÃO            | 17.271,58  |                     |           | 4.648,718688     | 3,715342045 | 66.711,556337  |
| 15/12/2020 | RESGATE              | 132.917,08 |                     |           | 35.774,740063    | 3,715369120 | 30.936,816274  |
|            | Aplicação 24/11/2020 | 132.917,08 |                     |           | 35.774,740063    |             |                |
| 16/12/2020 | APLICAÇÃO            | 436,67     |                     |           | 117,529482       | 3,715408183 | 31.054,345756  |
| 17/12/2020 | APLICAÇÃO            | 776,38     |                     |           | 208,961679       | 3,715418068 | 31.263,307435  |
| 18/12/2020 | APLICAÇÃO            | 13.394,93  |                     |           | 3.605,218861     | 3,715427694 | 34.868,528296  |
| 22/12/2020 | APLICAÇÃO            | 485.149,33 |                     |           | 130.575,368561   | 3,715473564 | 165.443,894857 |
| 22/12/2020 | RESGATE              | 687,50     |                     |           | 185,036978       | 3,715473564 | 165.258,857879 |
|            | Aplicação 24/11/2020 | 687,50     |                     |           | 185,036978       |             |                |
| 23/12/2020 | APLICAÇÃO            | 36.862,59  |                     |           | 9.921,304739     | 3,715498210 | 175.180,162618 |
| 28/12/2020 | RESGATE              | 593.892,00 |                     |           | 158.840,185289   | 3,715536001 | 15.339,967329  |
|            | Aplicação 24/11/2020 | 5.292,06   |                     |           | 1.424,306144     |             |                |
|            | Aplicação 03/12/2020 | 38,37      |                     |           | 10,327699        |             |                |
|            | Aplicação 04/12/2020 | 45.775,86  |                     |           | 12.320,121532    |             |                |
|            | Aplicação 08/12/2020 | 21.809,68  |                     |           | 5.869,861682     |             |                |
|            | Aplicação 10/12/2020 | 24.070,89  |                     |           | 6.478,443551     |             |                |
|            | Aplicação 11/12/2020 | 17.272,48  |                     |           | 4.648,718688     |             |                |
|            | Aplicação 16/12/2020 | 436,69     |                     |           | 117,529482       |             |                |
|            | Aplicação 17/12/2020 | 776,40     |                     |           | 208,961679       |             |                |
|            | Aplicação 18/12/2020 | 13.395,32  |                     |           | 3.605,218861     |             |                |
|            | Aplicação 22/12/2020 | 465.024,25 |                     |           | 125.156,705971   |             |                |
| 29/12/2020 | APLICAÇÃO            | 18.953,34  |                     |           | 5.370,222517     | 3,715551811 | 20.710,189846  |
| 30/12/2020 | APLICAÇÃO            | 4.564,36   |                     |           | 1.228,444807     | 3,715575965 | 21.938,634653  |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL          | 81.515,28  |                     |           | 21.938,634653    |             | 21.938,634653  |

## Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 738.970,39   |
| APLICAÇÕES (+)       | 670.098,11   |
| RESGATES (-)         | 1.327.585,26 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 32,14        |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |

RENDIMENTO LÍQUIDO 32,14  
SALDO ATUAL = 81.515,28

Valor da Cota

---

30/11/2020 3,715185717  
31/12/2020 3,715604271

Rentabilidade

---

No mês 0,0112  
No ano 0,4933  
Últimos 12 meses 0,4933

---

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

3420



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336010702011007051  
01/02/2021 07:36:04

## Cliente

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

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

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/12/2020 | SALDO ANTERIOR | 81.515,28  |                     |           | 21.938,634853    |             |               |
| 05/01/2021 | APLICAÇÃO      | 12.749,86  |                     |           | 3.431,401768     | 3,715641846 | 25.370,038421 |
| 06/01/2021 | APLICAÇÃO      | 142,15     |                     |           | 38,258999        | 3,715659922 | 25.408,293420 |
| 07/01/2021 | APLICAÇÃO      | 5.189,36   |                     |           | 1.396,611389     | 3,715679279 | 26.804,904809 |
| 13/01/2021 | APLICAÇÃO      | 1.155,64   |                     |           | 311,013075       | 3,715728027 | 27.115,917884 |
| 19/01/2021 | APLICAÇÃO      | 10.626,64  |                     |           | 2.859,911924     | 3,715792752 | 29.975,629808 |
| 21/01/2021 | APLICAÇÃO      | 719,11     |                     |           | 193,526474       | 3,715822345 | 30.169,356282 |
| 26/01/2021 | APLICAÇÃO      | 78.233,50  |                     |           | 21.053,879273    | 3,715871027 | 51.223,235555 |
| 28/01/2021 | APLICAÇÃO      | 43.067,06  |                     |           | 11.589,927903    | 3,715904047 | 62.613,163458 |
| 29/01/2021 | SALDO ATUAL    | 233.409,26 |                     |           | 62.813,163458    |             | 62.813,163458 |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 81.515,28  |
| APLICAÇÕES (+)       | 151.883,52 |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 10,46      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 10,46      |
| SALDO ATUAL =        | 233.409,26 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/12/2020 | 3,715604271 |
| 29/01/2021 | 3,715929053 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0087 |
| No ano           | 0,0087 |
| Últimos 12 meses | 0,3915 |

Operação efetuada com sucesso por: JC364336 ROBSON G GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

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

|             |         |
|-------------|---------|
|             |         |
| FL          | RUBRICA |
| N° PROCESSO |         |

Emissão: 05/01/2021 13:32:23


Conta: 3421 - 006.000.079-A - MEIO AMBIENTE - APLIC  
Banco: 104 - C.E.FEDERAL Agência: 0079  
Fonte: 00 - Recursos Ordinários

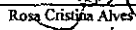
Saldo Anterior : 729.665,78 - D

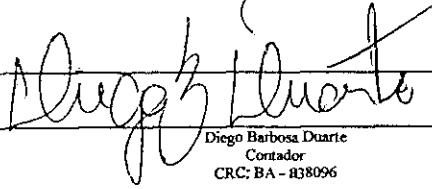
| Data                       | NE/Minuta | Documento   | Descrição  | Débito    | Crédito    | Saldo      |
|----------------------------|-----------|-------------|--|-----------|------------|------------|
| 09/12/2020                 |           | Aplicação   |  | 59.128,71 |            | 788.794,49 |
| 21/12/2020                 |           | Resgate     | Resgate da conta 006.000.079-A para a conta 006.000.079-5                |           | 8.459,52   | 780.334,97 |
| 31/12/2020                 | 0002121   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vi | 105,92    |            | 780.440,89 |
| Total Entrada / Saída      |           |             |  |           | 59.234,63  | 8.459,52   |
| Saldo Anterior / Posterior |           |             |  |           | 729.665,78 | 780.440,89 |
| Total da Conta             |           |             |  |           | 788.900,41 | 788.900,41 |

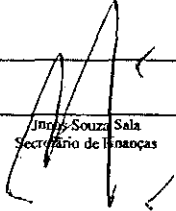
RESUMO

|  |                |
|--|----------------|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 729.665,78 (=) |
| (+) Movimentação Bancária - DÉBITO           | 59.128,71 (+)  |
| (-) Movimentação Bancária - CRÉDITO          | 8.459,52 (-)   |
| (+) Arrecadação                              | 105,92 (+)     |
| (-) 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                              | 780.440,89 (=) |

  
Vilécide Alves de Oliveira  
Téc. em Informática  
Mat. n° 01-13.614-5

  
Rosa Cristina Alves Ataíde  
Tessoureira  
Mat. n° 241928

  
Diego Barbosa Duarte  
Contador  
CRC: BA - 038096

  
Jussara Souza Sala  
Secretária de Finanças

**CAIXA**

3421

**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

|   |                |                  |                       |
|---|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>VITORIA DA CONQUISTA, BA | Código<br>0079 | Operação<br>0055 | Emissão<br>05/01/2021 |
|---|----------------|------------------|-----------------------|

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

**Rentabilidade do Fundo**

|                     |                     |                                   |                                 |                                 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%)<br>0,0138 | No Ano(%)<br>0,1483 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>0,1483 | Cota em: 30/11/2020<br>5,982691 | Cota em: 31/12/2020<br>5,983517 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                    |                                |                                  |                    |                |
|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>PM DE VITORIA DA CONQUISTA | CPF/CNPJ<br>14.239.578/0001-00 | Conta Corrente<br>006.00000079-5 | Mês/Ano<br>12/2020 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor    |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas  |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior             | 729.665,78C  | 121.962,807329 |
| Aplicações                 | 59.128,71C   | 9.882,858907   |
| Resgates                   | 8.459,52D    | 1.413,866340   |
| Rendimento Bruto no Mês    | 105,92C      |                |
| IRRF                       | 0,00         |                |
| IOF                        | 0,00         |                |
| Taxa de Saída              | 0,00         |                |
| Saldo Bruto*               | 780.440,89C  | 130.431,799896 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |                |

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

**Movimentação Detalhada**

| Date    | Histórico | Valor R\$  | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 09 / 12 | APLICACAO | 59.128,71C | 9.882,858907  |
| 21 / 12 | RESGATE   | 8.459,52D  | 1.413,866340  |
|         | 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:<br>0800 726 0101       | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001   |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474 | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

3423



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

|  |                                     |  |                       |
|--|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência<br>VITORIA DA CONQUISTA, BA    | Código<br>0079                      | Operação<br>0055                             | Emissão<br>03/02/2021 |
| Fundo<br>CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA<br>CURTO | CNPJ do Fundo<br>00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo<br>02/10/1995 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12<br>Meses(%) | Cota em:<br>31/12/2020 | Cota em:<br>29/01/2021 |
|-----------|-----------|----------------------------|------------------------|------------------------|
| 0,0127    | 0,0127    | 0,1274                     | 5,983517               | 5,984279               |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                    |                                |                                  |                    |                |
|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>PM DE VITORIA DA CONQUISTA | CPF/CNPJ<br>14.239.578/0001-00 | Conta Corrente<br>006.00000079-5 | Mês/Ano<br>01/2021 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor    |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas  |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior             | 780.440,89C  | 130.431,799896 |
| Aplicações                 | 32.452,93C   | 5.423,307320   |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000       |
| Rendimento Bruto no Mês    | 101,05C      |                |
| IRRF                       | 0,00         |                |
| IOF                        | 0,00         |                |
| Taxa de Saída              | 0,00         |                |
| Saldo Bruto*               | 812.994,87C  | 135.855,107217 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |                |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$  | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 19 / 01 | APLICACAO | 32.452,93C | 5.423,307320  |



**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](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



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

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| N° PROCESSO |         |

Emissão: 05/01/2021 10:36:28

Conta: 3434 - 22.586-A - CIP - APLIC  
 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL  
 Fonte: 00 - Recursos Ordinários

Agência: 0188-0

Saldo Anterior : 105.175,59 - D

| Data                       | NE/Minuta | Documento   | Descrição  | Débito     | Crédito    | Saldo      |
|----------------------------|-----------|-------------|--|------------|------------|------------|
| 10/12/2020                 |           | Aplicação   |  | 266.715,37 |            | 371.890,96 |
| 21/12/2020                 |           | Resgate     | Resgate da conta 22.586-A para a conta 22.586-X                          |            | 139.255,99 | 232.634,97 |
| 30/12/2020                 |           | Resgate     | Resgate da conta 22.586-A para a conta 22.586-X                          |            | 3.218,92   | 229.416,05 |
| 31/12/2020                 | 0002094   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vi | 24,66      |            | 229.440,71 |
| Total Entrada / Saída      |           |             |  |            | 266.740,03 | 142.474,91 |
| Saldo Anterior / Posterior |           |             |  |            | 105.175,59 | 229.440,71 |
| Total da Conta             |           |             |  |            | 371.915,62 | 371.915,62 |

RESUMO

|  |            |     |
|--|------------|-----|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 105.175,59 | (=) |
| (+) Movimentação Bancária - DÉBITO           | 266.715,37 | (+) |
| (-) Movimentação Bancária - CRÉDITO          | 142.474,91 | (-) |
| (+) Arrecadação                              | 24,66      | (+) |
| (-) Anulação da Arrecadação                  | 0,00       | (-) |
| (-) Arrecadação - Dedução                    | 0,00       | (-) |
| (+) Anulação de Arrecadação - Dedução        | 0,00       | (+) |
| (-) Pagamento                                | 0,00       | (-) |
| (+) Pagamento/Reccita                        | 0,00       | (+) |
| (+) Anulação Pagamento                       | 0,00       | (+) |
| (-) Perda de Investimento                    | 0,00       | (-) |
| (+) Movimento Financeiro MF-VPA              | 0,00       | (+) |
| (-) Anulação de Movimentu Financeiro AMF-VPA | 0,00       | (-) |
| (-) Movimentu Financeiro VPD                 | 0,00       | (-) |
| (+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD | 0,00       | (+) |
| (=) Saldo Atual                              | 229.440,71 | (=) |

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

*Rosa*  
 Rosa Crisina Alves Alade  
 Tesoureira  
 Mat. n° 241928

*Diego*  
 Diego Barbosa Duarte  
 Contador  
 CRC: BA - 038096

*Jony*  
 Jony Souza  
 Sala  
 Secretário de Finanças



# Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332040627004524022  
04/01/2021 07:08:52

3434

## Cliente

Agência 188-0  
Conta 22586-X P M VITORIA CONQUISTA CIP  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR       | 105.175,59 |                     |           | 28.309,644722    |             |                |
| 10/12/2020 | APLICAÇÃO            | 266.715,37 |                     |           | 71.787,519505    | 3,715344559 | 100.097,164227 |
| 21/12/2020 | RESGATE              | 139.255,99 |                     |           | 37.480,256186    | 3,715449257 | 62.616,908041  |
|            | Aplicação 09/10/2020 | 105.183,05 |                     |           | 28.309,644722    |             |                |
|            | Aplicação 10/12/2020 | 34.072,94  |                     |           | 9.170,611464     |             |                |
| 30/12/2020 | RESGATE              | 3.218,92   |                     |           | 866,331366       | 3,715575965 | 61.750,576675  |
|            | Aplicação 10/12/2020 | 3.218,92   |                     |           | 866,331366       |             |                |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL          | 229.440,71 |                     |           | 61.750,576675    |             | 61.750,576675  |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 105.175,59 |
| APLICAÇÕES (+)       | 266.715,37 |
| RESGATES (-)         | 142.474,91 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 24,66      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 24,66      |
| SALDO ATUAL =        | 229.440,71 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0112 |
| No ano           | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso por: JC364336 ROBSON G GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

3434



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336010702011007053  
01/02/2021 07:36:23

## Cliente

Agência 188-0  
Conta 22588-X P M VITORIA CONQUISTA CIP  
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/12/2020 | SALDO ANTERIOR       | 229.440,71 |                     |           | 61.750,576675    |             |                |
| 08/01/2021 | APLICAÇÃO            | 376.721,32 |                     |           | 101.386,450874   | 3,715696888 | 163.137,027549 |
| 19/01/2021 | RESGATE              | 144.056,43 |                     |           | 38.768,693416    | 3,715792752 | 124.368,334133 |
|            | Aplicação 10/12/2020 | 144.056,43 |                     |           | 38.768,693416    |             |                |
| 26/01/2021 | RESGATE              | 457.675,66 |                     |           | 123.167,800140   | 3,715871027 | 1.200,533993   |
|            | Aplicação 10/12/2020 | 85.397,71  |                     |           | 22.981,883259    |             |                |
|            | Aplicação 08/01/2021 | 372.277,95 |                     |           | 100.185,916881   |             |                |
| 29/01/2021 | SALDO ATUAL          | 4.461,10   |                     |           | 1.200,533993     |             | 1.200,533993   |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 229.440,71 |
| APLICAÇÕES (+)       | 376.721,32 |
| RESGATES (-)         | 601.732,09 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 31,16      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 31,16      |
| SALDO ATUAL =        | 4.461,10   |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/12/2020 | 3,715604271 |
| 29/01/2021 | 3,715929053 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0087 |
| No ano           | 0,0087 |
| Últimos 12 meses | 0,3915 |

Transação efetuada com sucesso por: JC364336 ROBSON G GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

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

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| N° PROCESSO |         |

Emissão: 05/01/2021 10:36:46

Conta: 3441 - 60.614-A - PLANO DE ARBORIZACAO - APLIC  
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0188-0  
Fonte: 24 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)

Saldo Anterior : 14.756,92 - D

| Data                       | NE/Minuta | Documentn   | Descrição  | Débito | Crédito   | Saldo     |
|----------------------------|-----------|-------------|--|--------|-----------|-----------|
| 31/12/2020                 | 0002094   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vi | 1,66   |           | 14.758,58 |
| Total Entrada / Saída      |           |             |  |        | 1,66      | 0,00      |
| Saldo Anterior / Posterior |           |             |  |        | 14.756,92 | 14.758,58 |
| Total da Conta             |           |             |  |        | 14.758,58 | 14.758,58 |

RESUMO

|  |           |     |
|--|-----------|-----|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 14.756,92 | (=) |
| (+) Movimentação Bancária - DÉBITO           | 0,00      | (+) |
| (-) Movimentação Bancária - CRÉDITO          | 0,00      | (-) |
| (+) Arrecadação                              | 1,66      | (+) |
| (-) Anulação da Arrecadação                  | 0,00      | (-) |
| (-) Arrecadação - Dedução                    | 0,00      | (-) |
| (+) Anulação de Arrecadação - Dedução        | 0,00      | (+) |
| (-) Pagamento                                | 0,00      | (-) |
| (+) Pagamento/Receita                        | 0,00      | (+) |
| (+) Anulação Pagamento                       | 0,00      | (+) |
| (-) Perda de Investimento                    | 0,00      | (-) |
| (+) Movimento Financeiro MF-VPA              | 0,00      | (+) |
| (-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA | 0,00      | (-) |
| (-) Movimento Financeiro VPD                 | 0,00      | (-) |
| (+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD | 0,00      | (+) |
| (=) Saldo Atual                              | 14.758,58 | (=) |

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

Rosa Cristina Alves Alzide  
Tessoufeira  
Mat. nº 241928

Diego Barbosa Duarte  
Contador  
CRC: BA - 038096

Jorge Souza Fala  
Secretário de Finanças

3441

G332040627004524023  
04/01/2021 07:09:12

## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 188-0  
 Conta 80814-8 PMVC PLANO DE ARBORIZACAO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 14.756,92 |                     |           | 3.972,054776     |            |              |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL    | 14.758,58 |                     |           | 3.972,054776     |            | 3.972,054776 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 14.756,92 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,66      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1,66      |
| SALDO ATUAL =        | 14.758,58 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0112 |
| No ano           | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso por: JC364336 ROBSON G GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

3441

G3360.107020.11007054,  
01/02/2021:07738:ARJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

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

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

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 31/12/2020 | SALDO ANTERIOR | 14.758,58 |                     |           | 3.972,054776     |            |              |
| 29/01/2021 | SALDO ATUAL    | 14.759,87 |                     |           | 3.972,054776     |            | 3.972,054776 |

Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 14.758,58 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,29      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1,29      |
| SALDO ATUAL =        | 14.759,87 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/12/2020 | 3,715604271 |
| 29/01/2021 | 3,715929053 |

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0087 |
| No ano           | 0,0087 |
| Últimos 12 meses | 0,3915 |

Transação efetuada com sucesso por: JC364338 ROBSON G GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| N° PROCESSO |         |

Emissão: 04/01/2021 12:43:17

Conta: 3445 - 58.180-A - I.C.M.S APLICACAO  
 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 01880  
 Fonte: 00 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior : 2.699.003,63 - D

| Data                              | NE/Movto | Documento   | Descrição  | Débito       | Crédito             | Salda               |
|-----------------------------------|----------|-------------|--|--------------|---------------------|---------------------|
| 01/12/2020                        |          | Resgate     | Resgate da conta 58.180-A para a conta 58.180-1                          |              | 2.683.106,16        | 15.897,47           |
| 08/12/2020                        |          | Aplicação   |  | 422.803,39   |                     | 438.700,86          |
| 09/12/2020                        |          | Resgate     | Resgate da conta 58.180-A para a conta 58.180-1                          |              | 199.688,27          | 239.012,59          |
| 10/12/2020                        |          | Resgate     | Resgate da conta 58.180-A para a conta 58.180-1                          |              | 200.000,00          | 39.012,59           |
| 11/12/2020                        |          | Aplicação   |  | 40.000,00    |                     | 79.012,59           |
| 15/12/2020                        |          | Aplicação   |  | 377.065,48   |                     | 456.078,07          |
| 17/12/2020                        |          | Resgate     | Resgate da conta 58.180-A para a conta 58.180-1                          |              | 260.000,00          | 196.078,07          |
| 22/12/2020                        |          | Aplicação   |  | 159.985,19   |                     | 356.063,26          |
| 23/12/2020                        |          | Resgate     | Resgate da conta 58.180-A para a conta 58.180-1                          |              | 198.343,41          | 157.719,85          |
| 28/12/2020                        |          | Resgate     | Resgate da conta 58.180-A para a conta 58.180-1                          |              | 28.079,18           | 129.640,67          |
| 29/12/2020                        |          | Resgate     | Resgate da conta 58.180-A para a conta 58.180-1                          |              | 111.142,35          | 18.498,32           |
| 30/12/2020                        |          | Aplicação   |  | 2.529.659,41 |                     | 2.548.157,73        |
| 31/12/2020                        | 0002111  | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Nã | 55,55        |                     | 2.548.213,28        |
| 31/12/2020                        |          | Resgate     | Resgate da conta 58.180-A para a conta 58.180-1                          |              | 1.200.000,00        | 1.348.213,28        |
| <b>Total Entrada / Salda</b>      |          |             |  |              | <b>3.529.569,02</b> | <b>4.880.359,37</b> |
| <b>Saldo Anterior / Posterior</b> |          |             |  |              | <b>2.699.003,63</b> | <b>1.348.213,28</b> |
| <b>Total da Conta</b>             |          |             |  |              | <b>6.228.572,65</b> | <b>6.228.572,65</b> |

RESUMO

|  |              |     |
|--|--------------|-----|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 2.699.003,63 | (=) |
| (+) Movimentação Bancária - DÉBITO           | 3.529.513,47 | (+) |
| (-) Movimentação Bancária - CRÉDITO          | 4.880.359,37 | (-) |
| (+) Arrecadação                              | 55,55        | (+) |
| (-) 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                              | 1.348.213,28 | (=) |

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

Rosa Cristina Alves Ataíde  
 Tesoureira  
 Mat. nº 241928

Diego Barbosa Duarte  
 Contador  
 CRC: BA - 038096

Jonas Souza Sala  
 Secretário de Finanças



3445



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 188-0  
Conta 58180-1 PM VITORIA CONQUIST-ICMS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

| Data       | Histórico            | Valor        | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/11/2020 | SALDD ANTERIOR       | 2.699.003,63 |                     |           | 726.478,790970   |             |                |
| 01/12/2020 | RESGATE              | 2.683.106,16 |                     |           | 722.194,271536   | 3,715213850 | 4.284,519434   |
|            | Aplicação 24/11/2020 | 2.683.106,16 |                     |           | 722.194,271536   |             |                |
| 08/12/2020 | APLICAÇÃO            | 422.803,39   |                     |           | 113.800,277432   | 3,715310714 | 118.084,796866 |
| 09/12/2020 | RESGATE              | 199.688,27   |                     |           | 53.747,122130    | 3,715329530 | 64.337,674736  |
|            | Aplicação 24/11/2020 | 15.918,40    |                     |           | 4.284,519434     |             |                |
|            | Aplicação 08/12/2020 | 183.769,87   |                     |           | 49.462,602696    |             |                |
| 10/12/2020 | RESGATE              | 200.000,00   |                     |           | 53.830,808105    | 3,715344559 | 10.506,866631  |
|            | Aplicação 08/12/2020 | 200.000,00   |                     |           | 53.830,808105    |             |                |
| 11/12/2020 | APLICAÇÃO            | 40.000,00    |                     |           | 10.766,168905    | 3,715342045 | 21.273,035536  |
| 15/12/2020 | APLICAÇÃO            | 377.065,48   |                     |           | 101.487,480266   | 3,715389120 | 122.760,515802 |
| 17/12/2020 | RESGATE              | 260.000,00   |                     |           | 69.978,665992    | 3,715418068 | 52.781,849810  |
|            | Aplicação 08/12/2020 | 39.037,40    |                     |           | 10.506,866631    |             |                |
|            | Aplicação 11/12/2020 | 40.000,82    |                     |           | 10.766,168905    |             |                |
|            | Aplicação 15/12/2020 | 180.961,78   |                     |           | 48.705,630456    |             |                |
| 22/12/2020 | APLICAÇÃO            | 159.985,19   |                     |           | 43.059,165203    | 3,715473564 | 95.841,015013  |
| 23/12/2020 | RESGATE              | 198.343,41   |                     |           | 53.382,722528    | 3,715498210 | 42.458,292485  |
|            | Aplicação 15/12/2020 | 196.110,87   |                     |           | 52.781,849810    |             |                |
|            | Aplicação 22/12/2020 | 2.232,54     |                     |           | 600,872718       |             |                |
| 28/12/2020 | RESGATE              | 28.079,18    |                     |           | 7.557,235347     | 3,715536001 | 34.901,057138  |
|            | Aplicação 22/12/2020 | 28.079,18    |                     |           | 7.557,235347     |             |                |
| 29/12/2020 | RESGATE              | 111.142,35   |                     |           | 29.912,743962    | 3,715551811 | 4.988,313176   |
|            | Aplicação 22/12/2020 | 111.142,35   |                     |           | 29.912,743962    |             |                |
| 30/12/2020 | APLICAÇÃO            | 2.529.659,41 |                     |           | 680.825,646906   | 3,715575965 | 685.813,960082 |
| 31/12/2020 | RESGATE              | 1.200.000,00 |                     |           | 322.962,272749   | 3,715604271 | 362.851,687333 |
|            | Aplicação 22/12/2020 | 18.534,60    |                     |           | 4.988,313176     |             |                |
|            | Aplicação 30/12/2020 | 1.181.465,40 |                     |           | 317.973,959573   |             |                |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL          | 1.348.213,28 |                     |           | 362.851,687333   |             | 362.851,687333 |

## Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 2.699.003,63 |
| APLICAÇÕES (+)       | 3.529.513,47 |
| RESGATES (-)         | 4.880.359,37 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 55,55        |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 55,55        |
| SALDO ATUAL =        | 1.348.213,28 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0112 |
| No ano           | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

---

Transação efetuada com sucesso por: JD069201 VILNEIDE A OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

3445



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 188-0  
 Conta 58180-1 PM VITORIA CONQUIST-ICMS  
 Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

| Data       | Histórico            | Valor        | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/12/2020 | SALDO ANTERIOR       | 1.348.213,28 |                     |           | 362.851,687333   |             |                |
| 05/01/2021 | APLICAÇÃO            | 356.484,12   |                     |           | 95.941,464429    | 3,715641846 | 458.793,151762 |
| 06/01/2021 | RESGATE              | 502.259,35   |                     |           | 135.173,659738   | 3,715659922 | 323.619,492024 |
|            | Aplicação 30/12/2020 | 502.259,35   |                     |           | 135.173,659738   |             |                |
| 11/01/2021 | APLICAÇÃO            | 530.000,00   |                     |           | 142.637,455186   | 3,715714076 | 466.256,947210 |
| 12/01/2021 | RESGATE              | 1.022.306,31 |                     |           | 275.130,459913   | 3,715714757 | 191.126,487297 |
|            | Aplicação 30/12/2020 | 845.986,61   |                     |           | 227.678,027595   |             |                |
|            | Aplicação 05/01/2021 | 176.319,70   |                     |           | 47.452,432318    |             |                |
| 19/01/2021 | APLICAÇÃO            | 665.065,74   |                     |           | 178.983,539822   | 3,715792752 | 370.110,027119 |
| 20/01/2021 | RESGATE              | 677.000,00   |                     |           | 182.194,367559   | 3,715811905 | 187.915,659560 |
|            | Aplicação 05/01/2021 | 180.176,12   |                     |           | 48.489,032111    |             |                |
|            | Aplicação 11/01/2021 | 496.823,88   |                     |           | 133.705,335448   |             |                |
| 21/01/2021 | APLICAÇÃO            | 377.000,00   |                     |           | 101.458,025975   | 3,715822345 | 289.373,685535 |
| 26/01/2021 | RESGATE              | 848.227,31   |                     |           | 228.271,461479   | 3,715871027 | 61.102,224056  |
|            | Aplicação 11/01/2021 | 33.190,60    |                     |           | 8.932,119738     |             |                |
|            | Aplicação 19/01/2021 | 665.079,75   |                     |           | 178.983,539822   |             |                |
|            | Aplicação 21/01/2021 | 149.956,96   |                     |           | 40.355,801919    |             |                |
| 27/01/2021 | RESGATE              | 200.000,00   |                     |           | 53.822,877377    | 3,715892010 | 7.279,346679   |
|            | Aplicação 21/01/2021 | 200.000,00   |                     |           | 53.822,877377    |             |                |
| 29/01/2021 | SALDO ATUAL          | 27.049,54    |                     |           | 7.279,346679     |             | 7.279,346679   |

## Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.348.213,28 |
| APLICAÇÕES (+)       | 1.928.549,86 |
| RESGATES (-)         | 3.249.792,97 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 79,37        |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 79,37        |
| SALDO ATUAL =        | 27.049,54    |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/12/2020 | 3,715604271 |
| 29/01/2021 | 3,715929053 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0087 |
| No ano           | 0,0087 |
| Últimos 12 meses | 0,3915 |

Transação efetuada com sucesso por: JD069201 VILNEIDE A OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

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

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

Emissão: 04/01/2021 12:43:38

Conta: 3446 - 58.181-A - L.P.I APLICACAO  
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 01880  
Fonte: 00 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior : 161.033,93 - D

| Data                       | NE/Minuta | Documento   | Descrição  | Débito    | Crédito    | Saldo      |
|----------------------------|-----------|-------------|--|-----------|------------|------------|
| 02/12/2020                 |           | Resgate     | Resgate da conta 58.181-A para a conta 58.181-X                          |           | 123.604,79 | 37.429,14  |
| 03/12/2020                 |           | Resgate     | Resgate da conta 58.181-A para a conta 58.181-X                          |           | 22.142,03  | 15.287,11  |
| 10/12/2020                 |           | Aplicação   |  | 49.481,63 |            | 64.768,74  |
| 11/12/2020                 |           | Resgate     | Resgate da conta 58.181-A para a conta 58.181-X                          |           | 6.722,40   | 58.046,34  |
| 16/12/2020                 |           | Resgate     | Resgate da conta 58.181-A para a conta 58.181-X                          |           | 2.719,00   | 55.327,34  |
| 17/12/2020                 |           | Resgate     | Resgate da conta 58.181-A para a conta 58.181-X                          |           | 22.471,80  | 32.855,54  |
| 18/12/2020                 |           | Aplicação   |  | 22.543,77 |            | 55.399,31  |
| 23/12/2020                 |           | Resgate     | Resgate da conta 58.181-A para a conta 58.181-X                          |           | 52.278,38  | 3.120,93   |
| 28/12/2020                 |           | Resgate     | Resgate da conta 58.181-A para a conta 58.181-X                          |           | 2.801,80   | 319,13     |
| 30/12/2020                 |           | Aplicação   |  | 13.184,61 |            | 13.503,74  |
| 31/12/2020                 | 0002111   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Nã | 4,94      |            | 13.508,68  |
| Total Entrada / Saída      |           |             |  |           | 85.214,95  | 232.740,20 |
| Saldo Anterior / Posterior |           |             |  |           | 161.033,93 | 13.508,68  |
| Total da Conta             |           |             |  |           | 246.248,88 | 246.248,88 |

RESUMO

|  |            |     |
|--|------------|-----|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 161.033,93 | (=) |
| (+) Movimentação Bancária - DÉBITO           | 85.210,01  | (+) |
| (-) Movimentação Bancária - CRÉDITO          | 232.740,20 | (-) |
| (+) Arrecadação                              | 4,94       | (+) |
| (-) Anulação da Arrecadação                  | 0,00       | (-) |
| (-) Arrecadação - Dedução                    | 0,00       | (-) |
| (+) Anulação de Arrecadação - Dedução        | 0,00       | (+) |
| (-) Pagamento                                | 0,00       | (-) |
| (+) Pagamento/Receita                        | 0,00       | (+) |
| (+) Anulação Pagamento                       | 0,00       | (+) |
| (-) Perda de Investimento                    | 0,00       | (-) |
| (+) Movimento Financeiro MF-VPA              | 0,00       | (+) |
| (-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA | 0,00       | (-) |
| (-) Movimento Financeiro VPD                 | 0,00       | (-) |
| (+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD | 0,00       | (+) |
| (=) Saldo Atual                              | 13.508,68  | (=) |

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

Rosa Cristina Alves Ataíde  
Téc. Contábil  
Mat. nº 241928

Diego Barbosa Duarte  
Contador  
CRC: BA - 038096

Elias Souza Sala  
Secretário de Finanças

3446



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 188-0  
Conta 58181-X PM VITORIA CONQUIST-IP1  
Mês/ano referência DEZEMBRD/2020

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

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2020 | SALDD ANTERIOR       | 161.033,93 |                     |           | 43.344,787364    |             |               |
| 02/12/2020 | RESGATE              | 123.604,79 |                     |           | 33.269,751918    | 3,715230288 | 10.075,035446 |
|            | Aplicação 09/10/2020 | 35.013,18  |                     |           | 9.424,228040     |             |               |
|            | Aplicação 20/10/2020 | 20.101,85  |                     |           | 5.410,659991     |             |               |
|            | Aplicação 30/10/2020 | 9.477,82   |                     |           | 2.551,072697     |             |               |
|            | Aplicação 10/11/2020 | 57.125,68  |                     |           | 15.376,079510    |             |               |
|            | Aplicação 20/11/2020 | 1.886,26   |                     |           | 507,711680       |             |               |
| 03/12/2020 | RESGATE              | 22.142,03  |                     |           | 5.959,766171     | 3,715251465 | 4.115,269275  |
|            | Aplicação 20/11/2020 | 17.422,47  |                     |           | 4.689,444651     |             |               |
|            | Aplicação 30/11/2020 | 4.719,56   |                     |           | 1.270,321520     |             |               |
| 10/12/2020 | APLICAÇÃO            | 49.481,63  |                     |           | 13.318,180646    | 3,715344559 | 17.433,449921 |
| 11/12/2020 | RESGATE              | 6.722,40   |                     |           | 1.809,362346     | 3,715342045 | 15.624,087575 |
|            | Aplicação 30/11/2020 | 6.722,40   |                     |           | 1.809,362346     |             |               |
| 16/12/2020 | RESGATE              | 2.719,00   |                     |           | 731,817304       | 3,715408183 | 14.892,270271 |
|            | Aplicação 30/11/2020 | 2.719,00   |                     |           | 731,817304       |             |               |
| 17/12/2020 | RESGATE              | 22.471,80  |                     |           | 6.048,256102     | 3,715418068 | 8.844,014169  |
|            | Aplicação 30/11/2020 | 5.648,40   |                     |           | 1.574,089625     |             |               |
|            | Aplicação 10/12/2020 | 16.623,40  |                     |           | 4.474,166477     |             |               |
| 18/12/2020 | APLICAÇÃO            | 22.543,77  |                     |           | 6.067,611014     | 3,715427694 | 14.911,625183 |
| 23/12/2020 | RESGATE              | 52.278,38  |                     |           | 14.070,355318    | 3,715498210 | 841,269865    |
|            | Aplicação 10/12/2020 | 32.859,92  |                     |           | 8.844,014169     |             |               |
|            | Aplicação 18/12/2020 | 19.418,46  |                     |           | 5.226,341149     |             |               |
| 28/12/2020 | RESGATE              | 2.801,80   |                     |           | 754,076935       | 3,715536001 | 87,192930     |
|            | Aplicação 18/12/2020 | 2.801,80   |                     |           | 754,076935       |             |               |
| 30/12/2020 | APLICAÇÃO            | 13.184,61  |                     |           | 3.548,470041     | 3,715575965 | 3.635,662971  |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL          | 13.508,68  |                     |           | 3.635,662971     |             | 3.635,662971  |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 161.033,93 |
| APLICAÇÕES (+)       | 85.210,01  |
| RESGATES (-)         | 232.740,20 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4,94       |
| IMPÓSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 4,94       |
| SALDO ATUAL =        | 13.508,68  |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0112 |
| No ano           | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso por: JD069201 VILNEIDE A OLIVEIRA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 188-0  
Conta 58181-X PM VITORIA CONQUIST-IP1  
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/12/2020 | SALDO ANTERIOR       | 13.508,68 |                     |           | 3.635,662971     |             |               |
| 07/01/2021 | RESGATE              | 2.614,16  |                     |           | 703,548343       | 3,715679279 | 2.932,114628  |
|            | Aplicação 18/12/2020 | 323,98    |                     |           | 87,192930        |             |               |
|            | Aplicação 30/12/2020 | 2.290,18  |                     |           | 616,355413       |             |               |
| 08/01/2021 | APLICAÇÃO            | 57.779,63 |                     |           | 15.550,146242    | 3,715696888 | 18.482,260870 |
| 12/01/2021 | RESGATE              | 46.914,30 |                     |           | 12.625,915354    | 3,715714757 | 5.856,345516  |
|            | Aplicação 30/12/2020 | 10.894,90 |                     |           | 2.932,114628     |             |               |
|            | Aplicação 08/01/2021 | 36.019,40 |                     |           | 9.693,800726     |             |               |
| 18/01/2021 | RESGATE              | 14.542,59 |                     |           | 3.913,744302     | 3,715774174 | 1.942,601214  |
|            | Aplicação 08/01/2021 | 14.542,59 |                     |           | 3.913,744302     |             |               |
| 20/01/2021 | APLICAÇÃO            | 15.864,78 |                     |           | 4.269,532582     | 3,715811905 | 6.212,133796  |
| 29/01/2021 | APLICAÇÃO            | 10.493,03 |                     |           | 2.823,797185     | 3,715929053 | 9.035,930981  |
| 29/01/2021 | SALDO ATUAL          | 33.576,88 |                     |           | 9.035,930981     |             | 9.035,930981  |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 13.508,68 |
| APLICAÇÕES (+)       | 84.137,44 |
| RESGATES (-)         | 64.071,05 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,81      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1,81      |
| SALDO ATUAL =        | 33.576,88 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/12/2020 | 3,715604271 |
| 29/01/2021 | 3,715929053 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0087 |
| No ano           | 0,0087 |
| Últimos 12 meses | 0,3915 |

Transação efetuada com sucesso por: JD069201 VILNEIDE A OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

Emissão: 04/01/2021 12:43:57

Conta: 3447 - 58.179-A - LP.V.A APLICACAO

Saldo Anterior : 723.791,19 - D

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 01880

Fonte: 00 - Recursos Ordinários

| Data                              | NE/Minuta | Documento   | Descrição  | Débito    | Crédito             | Saldo               |
|-----------------------------------|-----------|-------------|--|-----------|---------------------|---------------------|
| 01/12/2020                        |           | Resgate     | Resgate da conta 58.179-A para a conta 58.179-8                          |           | 667.923,63          | 55.867,56           |
| 02/12/2020                        |           | Aplicação   |  | 59.030,99 |                     | 114.898,55          |
| 03/12/2020                        |           | Aplicação   |  | 45.271,16 |                     | 160.169,71          |
| 04/12/2020                        |           | Aplicação   |  | 47.434,00 |                     | 207.603,71          |
| 07/12/2020                        |           | Aplicação   |  | 47.109,77 |                     | 254.713,48          |
| 08/12/2020                        |           | Aplicação   |  | 38.397,68 |                     | 293.111,16          |
| 09/12/2020                        |           | Aplicação   |  | 48.341,24 |                     | 341.452,40          |
| 10/12/2020                        |           | Resgate     | Resgate da conta 58.179-A para a conta 58.179-8                          |           | 246.241,83          | 95.210,57           |
| 11/12/2020                        |           | Aplicação   |  | 44.097,45 |                     | 139.308,02          |
| 14/12/2020                        |           | Aplicação   |  | 41.765,97 |                     | 181.073,99          |
| 15/12/2020                        |           | Aplicação   |  | 48.401,23 |                     | 229.475,22          |
| 16/12/2020                        |           | Resgate     | Resgate da conta 58.179-A para a conta 58.179-8                          |           | 154.322,82          | 75.152,40           |
| 17/12/2020                        |           | Aplicação   |  | 50.833,12 |                     | 125.985,52          |
| 18/12/2020                        |           | Aplicação   |  | 47.732,28 |                     | 173.717,80          |
| 21/12/2020                        |           | Aplicação   |  | 41.110,44 |                     | 214.828,24          |
| 22/12/2020                        |           | Aplicação   |  | 46.434,60 |                     | 261.262,84          |
| 23/12/2020                        |           | Resgate     | Resgate da conta 58.179-A para a conta 58.179-8                          |           | 28.949,75           | 232.313,09          |
| 28/12/2020                        |           | Resgate     | Resgate da conta 58.179-A para a conta 58.179-8                          |           | 88.620,44           | 143.692,65          |
| 29/12/2020                        |           | Resgate     | Resgate da conta 58.179-A para a conta 58.179-8                          |           | 60.125,48           | 83.567,17           |
| 30/12/2020                        |           | Resgate     | Resgate da conta 58.179-A para a conta 58.179-8                          |           | 3.657,62            | 79.909,55           |
| 31/12/2020                        | 0002111   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Na | 24,65     |                     | 79.934,20           |
| <b>Total Entrada / Saída</b>      |           |             |  |           | <b>605.984,58</b>   | <b>1.249.841,57</b> |
| <b>Saldo Anterior / Posterior</b> |           |             |  |           | <b>723.791,19</b>   | <b>79.934,20</b>    |
| <b>Total da Conta</b>             |           |             |  |           | <b>1.329.775,77</b> | <b>1.329.775,77</b> |

RESUMO

|  |              |     |
|--|--------------|-----|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 723.791,19   | (=) |
| (+) Movimentação Bancária - DÉBITO           | 605.959,93   | (+) |
| (-) Movimentação Bancária - CRÉDITO          | 1.249.841,57 | (-) |
| (+) Arrecadação                              | 24,65        | (+) |
| (-) 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                              | 79.934,20    | (=) |

Vilma de Oliveira  
Téc. em Informática  
Mat. nº 13.614-5

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

Diego Barbosa Duarte  
Contador  
CRC: BA - 038096

Jonas Souza Sala  
Secretário de Finanças

3447



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 188-0  
 Conta 58179-8 PM VITORIA CONQUIST-IPVA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR       | 723.791,19 |                     |           | 194.819,651532   |             |               |
| 01/12/2020 | RESGATE              | 667.923,63 |                     |           | 179.780,663232   | 3,715213850 | 15.038,988300 |
|            | Aplicação 03/11/2020 | 8.164,52   |                     |           | 2.197,590741     |             |               |
|            | Aplicação 05/11/2020 | 38.034,46  |                     |           | 10.237,487671    |             |               |
|            | Aplicação 09/11/2020 | 48.685,30  |                     |           | 13.104,306261    |             |               |
|            | Aplicação 10/11/2020 | 35.496,36  |                     |           | 9.554,324207     |             |               |
|            | Aplicação 11/11/2020 | 29.738,56  |                     |           | 8.004,535868     |             |               |
|            | Aplicação 12/11/2020 | 37.049,38  |                     |           | 9.972,341484     |             |               |
|            | Aplicação 13/11/2020 | 54.090,33  |                     |           | 14.559,142389    |             |               |
|            | Aplicação 16/11/2020 | 43.606,73  |                     |           | 11.737,336578    |             |               |
|            | Aplicação 17/11/2020 | 46.653,25  |                     |           | 12.557,353067    |             |               |
|            | Aplicação 18/11/2020 | 47.102,90  |                     |           | 12.678,383032    |             |               |
|            | Aplicação 19/11/2020 | 40.915,86  |                     |           | 11.013,056541    |             |               |
|            | Aplicação 20/11/2020 | 34.279,42  |                     |           | 9.226,769548     |             |               |
|            | Aplicação 23/11/2020 | 32.313,32  |                     |           | 8.697,566014     |             |               |
|            | Aplicação 24/11/2020 | 47.513,09  |                     |           | 12.788,790388    |             |               |
|            | Aplicação 25/11/2020 | 60.786,73  |                     |           | 16.361,567846    |             |               |
|            | Aplicação 26/11/2020 | 46.964,69  |                     |           | 12.641,180581    |             |               |
|            | Aplicação 27/11/2020 | 16.528,73  |                     |           | 4.448,931016     |             |               |
| 02/12/2020 | APLICAÇÃO            | 59.030,99  |                     |           | 15.888,918162    | 3,715230288 | 30.927,906462 |
| 03/12/2020 | APLICAÇÃO            | 45.271,16  |                     |           | 12.185,220953    | 3,715251465 | 43.113,127415 |
| 04/12/2020 | APLICAÇÃO            | 47.434,00  |                     |           | 12.767,322338    | 3,715266110 | 55.880,449753 |
| 07/12/2020 | APLICAÇÃO            | 47.109,77  |                     |           | 12.679,978347    | 3,715287890 | 68.560,428100 |
| 08/12/2020 | APLICAÇÃO            | 38.397,68  |                     |           | 10.334,984865    | 3,715310714 | 78.895,412965 |
| 09/12/2020 | APLICAÇÃO            | 48.341,24  |                     |           | 13.011,292702    | 3,715329530 | 91.906,705667 |
| 10/12/2020 | RESGATE              | 246.241,83 |                     |           | 66.276,978108    | 3,715344559 | 25.629,727559 |
|            | Aplicação 27/11/2020 | 15.934,25  |                     |           | 4.288,766631     |             |               |
|            | Aplicação 30/11/2020 | 39.940,78  |                     |           | 10.750,221669    |             |               |
|            | Aplicação 02/12/2020 | 59.032,82  |                     |           | 15.888,918162    |             |               |
|            | Aplicação 03/12/2020 | 45.272,29  |                     |           | 12.185,220953    |             |               |
|            | Aplicação 04/12/2020 | 47.435,00  |                     |           | 12.767,322338    |             |               |
|            | Aplicação 07/12/2020 | 38.626,69  |                     |           | 10.396,528355    |             |               |
| 11/12/2020 | APLICAÇÃO            | 44.097,45  |                     |           | 11.869,014875    | 3,715342045 | 37.498,742434 |
| 14/12/2020 | APLICAÇÃO            | 41.765,97  |                     |           | 11.241,417011    | 3,715365239 | 48.740,159445 |
| 15/12/2020 | APLICAÇÃO            | 48.401,23  |                     |           | 13.027,230375    | 3,715389120 | 61.767,389820 |
| 16/12/2020 | RESGATE              | 154.322,82 |                     |           | 41.535,899260    | 3,715408183 | 20.231,490560 |
|            | Aplicação 07/12/2020 | 8.483,95   |                     |           | 2.283,449992     |             |               |
|            | Aplicação 08/12/2020 | 38.398,69  |                     |           | 10.334,984865    |             |               |
|            | Aplicação 09/12/2020 | 48.342,26  |                     |           | 13.011,292702    |             |               |
|            | Aplicação 11/12/2020 | 44.098,23  |                     |           | 11.869,014875    |             |               |
|            | Aplicação 14/12/2020 | 14.999,69  |                     |           | 4.037,156826     |             |               |
| 17/12/2020 | APLICAÇÃO            | 50.833,12  |                     |           | 13.681,668945    | 3,715418068 | 33.913,159505 |
| 18/12/2020 | APLICAÇÃO            | 47.732,28  |                     |           | 12.847,048558    | 3,715427694 | 46.760,208063 |
| 21/12/2020 | APLICAÇÃO            | 41.110,44  |                     |           | 11.064,729230    | 3,715449257 | 57.824,937293 |
| 22/12/2020 | APLICAÇÃO            | 46.434,60  |                     |           | 12.497,626264    | 3,715473564 | 70.322,563557 |



|            |                      |           |               |             |               |
|------------|----------------------|-----------|---------------|-------------|---------------|
| 23/12/2020 | RESGATE              | 28.949,75 | 7.791,619956  | 3,715498210 | 62.530,943601 |
|            | Aplicação 14/12/2020 | 26.767,42 | 7.204,260185  |             |               |
|            | Aplicação 15/12/2020 | 2.182,33  | 587,359771    |             |               |
| 28/12/2020 | RESGATE              | 88.620,44 | 23.851,320503 | 3,715536001 | 38.679,623098 |
|            | Aplicação 15/12/2020 | 46.220,79 | 12.439,870604 |             |               |
|            | Aplicação 17/12/2020 | 42.399,65 | 11.411,449899 |             |               |
| 29/12/2020 | RESGATE              | 60.125,48 | 16.182,113198 | 3,715551811 | 22.497,509900 |
|            | Aplicação 17/12/2020 | 8.435,12  | 2.270,219046  |             |               |
|            | Aplicação 18/12/2020 | 47.733,87 | 12.847,048558 |             |               |
|            | Aplicação 21/12/2020 | 3.956,49  | 1.084,845594  |             |               |
| 30/12/2020 | RESGATE              | 3.657,62  | 984,401889    | 3,715575965 | 21.513,108011 |
|            | Aplicação 21/12/2020 | 3.657,62  | 984,401889    |             |               |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL          | 79.934,20 | 21.513,108011 |             | 21.513,108011 |

## Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 723.791,19   |
| APLICAÇÕES (+)       | 605.959,93   |
| RESGATES (-)         | 1.249.841,57 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 24,65        |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 24,65        |
| SALDO ATUAL =        | 79.934,20    |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0112 |
| No ano           | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso por: JD069201 VILNEIDE A OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

3447



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 188-0  
Conta 58179-8 PM VITORIA CONQUIST-IPVA  
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/12/2020 | SALDO ANTERIOR       | 79.934,20  |                     |           | 21.513,108011    |             |                |
| 04/01/2021 | APLICAÇÃO            | 118.279,01 |                     |           | 31.832,886659    | 3,715623131 | 53.345,994670  |
| 06/01/2021 | RESGATE              | 79.329,61  |                     |           | 21.350,072845    | 3,715659922 | 31.995,921825  |
|            | Aplicação 21/12/2020 | 33.498,46  |                     |           | 9.015,481747     |             |                |
|            | Aplicação 22/12/2020 | 45.831,15  |                     |           | 12.334,591098    |             |                |
| 07/01/2021 | RESGATE              | 34.244,38  |                     |           | 9.216,182945     | 3,715679279 | 22.779,738880  |
|            | Aplicação 22/12/2020 | 605,79     |                     |           | 163,035166       |             |                |
|            | Aplicação 04/01/2021 | 33.638,59  |                     |           | 9.053,147779     |             |                |
| 08/01/2021 | RESGATE              | 16.390,40  |                     |           | 4.411,124076     | 3,715696888 | 18.368,614804  |
|            | Aplicação 04/01/2021 | 16.390,40  |                     |           | 4.411,124076     |             |                |
| 11/01/2021 | APLICAÇÃO            | 283.067,80 |                     |           | 76.181,265353    | 3,715714076 | 94.549,880157  |
| 12/01/2021 | APLICAÇÃO            | 51.155,63  |                     |           | 13.767,372725    | 3,715714757 | 108.317,252882 |
| 13/01/2021 | APLICAÇÃO            | 85.065,47  |                     |           | 22.893,352091    | 3,715728027 | 131.210,604973 |
| 14/01/2021 | APLICAÇÃO            | 55.530,01  |                     |           | 14.944,540721    | 3,715738813 | 146.155,145694 |
| 15/01/2021 | APLICAÇÃO            | 6.368,05   |                     |           | 1.713,796631     | 3,715755933 | 147.868,942325 |
| 18/01/2021 | APLICAÇÃO            | 61.992,23  |                     |           | 16.683,530025    | 3,715774174 | 164.552,472350 |
| 19/01/2021 | RESGATE              | 419.561,03 |                     |           | 112.912,925452   | 3,715792752 | 51.639,546898  |
|            | Aplicação 04/01/2021 | 68.253,97  |                     |           | 18.368,614804    |             |                |
|            | Aplicação 11/01/2021 | 283.073,79 |                     |           | 76.181,265353    |             |                |
|            | Aplicação 12/01/2021 | 51.156,70  |                     |           | 13.767,372725    |             |                |
|            | Aplicação 13/01/2021 | 17.076,57  |                     |           | 4.595,672570     |             |                |
| 21/01/2021 | APLICAÇÃO            | 235.797,36 |                     |           | 63.457,651660    | 3,715822345 | 115.097,196558 |
| 22/01/2021 | APLICAÇÃO            | 78.172,93  |                     |           | 21.037,766486    | 3,715837898 | 136.134,965044 |
| 25/01/2021 | APLICAÇÃO            | 8.797,10   |                     |           | 2.367,450617     | 3,715853642 | 138.502,415661 |
| 26/01/2021 | APLICAÇÃO            | 11.909,16  |                     |           | 3.204,944389     | 3,715871027 | 141.707,360050 |
| 27/01/2021 | RESGATE              | 315.516,75 |                     |           | 84.910,096728    | 3,715892010 | 56.797,263322  |
|            | Aplicação 13/01/2021 | 67.992,20  |                     |           | 18.297,879521    |             |                |
|            | Aplicação 14/01/2021 | 55.532,30  |                     |           | 14.944,540721    |             |                |
|            | Aplicação 15/01/2021 | 6.368,28   |                     |           | 1.713,796631     |             |                |
|            | Aplicação 18/01/2021 | 61.994,20  |                     |           | 16.683,530025    |             |                |
|            | Aplicação 21/01/2021 | 123.629,77 |                     |           | 33.270,549830    |             |                |
| 28/01/2021 | APLICAÇÃO            | 21.689,07  |                     |           | 5.836,821867     | 3,715904047 | 62.634,085189  |
| 29/01/2021 | APLICAÇÃO            | 70.287,45  |                     |           | 18.915,175450    | 3,715929053 | 81.549,260639  |
| 29/01/2021 | SALDO ATUAL          | 303.031,27 |                     |           | 81.549,260639    |             | 81.549,260639  |

## Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 79.934,20    |
| APLICAÇÕES (+)       | 1.088.111,27 |
| RESGATES (-)         | 865.042,17   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 27,97        |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 27,97        |
| SALDO ATUAL =        | 303.031,27   |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/12/2020 | 3,715604271 |
|------------|-------------|

01/02/2021

Banco do Brasil

29/01/2021

3,715929053

Rentabilidade

---

No mês 0,0087

No ano 0,0087

Últimos 12 meses 0,3915

---

Transação efetuada com sucesso por: JD069201 VILNEIDE A OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

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

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| N° PROCESSO |         |

Emissão: 08/01/2021 09:00:43

Conta: 3454 - 61.243-A - CONTA SALARIO-APLICACAO

Saldo Anterior : 16.555,86 - D

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL


Agência: 01880


Fonte: 00 - Recursos Ordinários

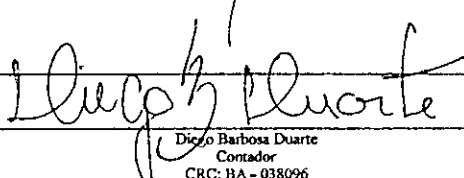
| Data                              | NE/Minuta | Documenta   | Descrição  | Débita     | Crédito           | Saldo             |
|-----------------------------------|-----------|-------------|--|------------|-------------------|-------------------|
| 01/12/2020                        |           | Aplicação   |  | 183.111,72 |                   | 199.667,58        |
| 02/12/2020                        |           | Aplicação   |  | 24.722,13  |                   | 224.389,71        |
| 03/12/2020                        |           | Resgate     | Resgate da conta 61.243-A para a conta 61.243-X                          |            | 206.417,98        | 17.971,73         |
| 04/12/2020                        |           | Resgate     | Resgate da conta 61.243-A para a conta 61.243-X                          |            | 389,50            | 17.582,23         |
| 09/12/2020                        |           | Resgate     | Resgate da conta 61.243-A para a conta 61.243-X                          |            | 1.026,37          | 16.555,86         |
| 23/12/2020                        |           | Aplicação   |  | 7.709,42   |                   | 24.265,28         |
| 28/12/2020                        |           | Aplicação   |  | 109.693,83 |                   | 133.959,11        |
| 30/12/2020                        |           | Resgate     | Resgate da conta 61.243-A para a conta 61.243-X                          |            | 117.403,25        | 16.555,86         |
| 31/12/2020                        | 0002111   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Na | 6,12       |                   | 16.561,98         |
| <b>Total Entrada / Saída</b>      |           |             |  |            | <b>325.243,22</b> | <b>325.237,10</b> |
| <b>Saldo Anterior / Posterior</b> |           |             |  |            | <b>16.555,86</b>  | <b>16.561,98</b>  |
| <b>Total da Conta</b>             |           |             |  |            | <b>341.799,08</b> | <b>341.799,08</b> |

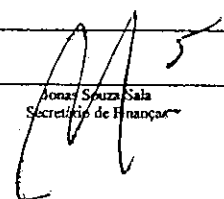
RESUMO

|  |                |
|--|----------------|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 16.555,86 (=)  |
| (+) Movimentação Bancária - DÉBITO           | 325.237,10 (+) |
| (-) Movimentação Bancária - CRÉDITO          | 325.237,10 (-) |
| (+) Arrecadação                              | 6,12 (+)       |
| (-) Anulação da Arrecadação                  | 0,00 (-)       |
| (-) Arrecadação - Dedução                    | 0,00 (-)       |
| (+) Anulação de Arrecadação - Dedução        | 0,00 (+)       |
| (-) Pagamento                                | 0,00 (-)       |
| (+) Pagamento/Receita                        | 0,00 (+)       |
| (+) Anulação Pagamento                       | 0,00 (+)       |
| (-) Perda de Investimento                    | 0,00 (-)       |
| (+) Movimento Financeiro MF-VPA              | 0,00 (+)       |
| (-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA | 0,00 (-)       |
| (-) Movimento Financeiro VPD                 | 0,00 (-)       |
| (+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD | 0,00 (+)       |
| (=) Saldo Atual                              | 16.561,98 (=)  |

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

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

  
Diego Barbosa Duarte  
Contador  
CRC: BA - 038096

  
Jonas Souza Sala  
Secretário de Finanças



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

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| N° PROCESSO |         |

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL Agência : 01880  
 Conta : 61.243-A - CONTA SALARIO-APLICACAO Código: 3454  
 Conta Contábil: 11111509901019 - 61.243-A - CONTA SALARIO-APLICACAO  
 Fonte de Recurso: 00 - Recursos Ordinários

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco : 133.965,23  
 Saldo na Contabilidade: 16.561,98

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) 117.403,25  
 (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)  
 (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

| Data  | Histórico  | Documento | Data | Valor             |
|---|--|-----------|------|-------------------|
| <b>DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS</b>                     |  |           |      |                   |
| <b>O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou</b> |  |           |      |                   |
| 30/12/2020  | Ref. Crédito de consignado para pagamento no mês 01/2021 | CB        |      | 117.403,25        |
| <b>Total</b>  |  |           |      | <b>117.403,25</b> |

Local/Data/Assinaturas

VITORIA DA CONQUISTA, 31 de dezembro de 2020

Joao Borges  
 Agt. Adm.  
 1010/8

Rosa Cristina Alves Ataíde  
 Tesoureira  
 Mat. n° 241928

Diego Barbosa Duarte  
 Contador  
 CRC: BA - 038096

Jones Souza Sala  
 Sec. de Finanças

3454



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 188-0  
Conta 61243-X P M V CONQUISTA FOPAG  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR       | 16.555,86  |                     |           | 4.456,266987     |             |               |
| 01/12/2020 | APLICAÇÃO            | 183.111,72 |                     |           | 49.286,993264    | 3,715213850 | 53.743,260251 |
| 02/12/2020 | APLICAÇÃO            | 24.722,13  |                     |           | 6.654,265841     | 3,715230288 | 60.397,526092 |
| 03/12/2020 | RESGATE              | 206.417,98 |                     |           | 55.559,625491    | 3,715251465 | 4.837,900601  |
|            | Aplicação 01/10/2020 | 15.252,38  |                     |           | 4.105,343082     |             |               |
|            | Aplicação 08/10/2020 | 291,08     |                     |           | 78,348275        |             |               |
|            | Aplicação 03/11/2020 | 1.012,69   |                     |           | 272,577630       |             |               |
|            | Aplicação 01/12/2020 | 183.113,57 |                     |           | 49.286,993264    |             |               |
|            | Aplicação 02/12/2020 | 6.748,26   |                     |           | 1.816,365240     |             |               |
| 04/12/2020 | RESGATE              | 389,50     |                     |           | 104,837712       | 3,715266110 | 4.733,062889  |
|            | Aplicação 02/12/2020 | 389,50     |                     |           | 104,837712       |             |               |
| 09/12/2020 | RESGATE              | 1.026,37   |                     |           | 276,252750       | 3,715329530 | 4.456,810139  |
|            | Aplicação 02/12/2020 | 1.026,37   |                     |           | 276,252750       |             |               |
| 23/12/2020 | APLICAÇÃO            | 7.709,42   |                     |           | 2.074,935732     | 3,715498210 | 6.531,745871  |
| 28/12/2020 | APLICAÇÃO            | 109.693,83 |                     |           | 29.523,016321    | 3,715536001 | 36.054,762192 |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL          | 133.965,23 |                     |           | 36.054,762192    |             | 36.054,762192 |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 16.555,86  |
| APLICAÇÕES (+)       | 325.237,10 |
| RESGATES (-)         | 207.833,85 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 6,12       |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 6,12       |
| SALDO ATUAL =        | 133.965,23 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0112 |
| No ano           | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

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

3454

G334010805125887035  
01/02/2021 08:26:43

## Cliente

Agência 188-0  
Conta 61243-X P M V CONQUISTA FOPAG  
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/12/2020 | SALDO ANTERIOR       | 133.965,23 |                     |           | 36.054,762192    |             |               |
| 04/01/2021 | APLICAÇÃO            | 84.328,33  |                     |           | 22.695,609061    | 3,715623131 | 58.750,371253 |
| 06/01/2021 | RESGATE              | 200.600,80 |                     |           | 53.987,933290    | 3,715659922 | 4.762,437963  |
|            | Aplicação 02/12/2020 | 16.559,99  |                     |           | 4.456,810139     |             |               |
|            | Aplicação 23/12/2020 | 7.709,76   |                     |           | 2.074,935732     |             |               |
|            | Aplicação 28/12/2020 | 109.697,49 |                     |           | 29.523,018321    |             |               |
|            | Aplicação 04/01/2021 | 66.633,56  |                     |           | 17.933,171098    |             |               |
| 14/01/2021 | RESGATE              | 1.130,78   |                     |           | 304,321713       | 3,715738813 | 4.458,116250  |
|            | Aplicação 04/01/2021 | 1.130,78   |                     |           | 304,321713       |             |               |
| 29/01/2021 | SALDO ATUAL          | 16.566,04  |                     |           | 4.458,116250     |             | 4.458,116250  |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 133.965,23 |
| APLICAÇÕES (+)       | 84.328,33  |
| RESGATES (-)         | 201.731,58 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4,06       |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 4,06       |
| SALDO ATUAL =        | 16.566,04  |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/12/2020 | 3,715604271 |
| 29/01/2021 | 3,715929053 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0087 |
| No ano           | 0,0087 |
| Últimos 12 meses | 0,3915 |

Transação efetuada com sucesso por: JD069201 VILNEIDE A OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

|             |         |
|-------------|---------|
|             |         |
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

Emissão: 07/01/2021 12:02:35

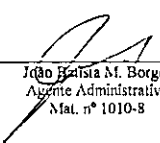
Conta: 3461 - 61.925-6 APL - PROJ. SUS COMPONENTE I - APLIC  
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0188-0  
Fonte: 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

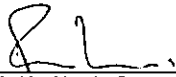
Saldo Anterior : 1.497,83 - D


| Data                       | NE/Finuta | Documento   | Descrição  | Débito | Crédito  | Saldo    |
|----------------------------|-----------|-------------|--|--------|----------|----------|
| 16/12/2020                 |           | Resgate     | Resgate da conta 61.925-6 APL para a conta 61.925-6                      |        | 1.467,29 | 30,54    |
| 31/12/2020                 | 0000172   | Arrecadação | RECEITA DE 0 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados | 0,09   |          | 30,63    |
| Total Entrada / Saída      |           |             |  |        | 0,09     | 1.467,29 |
| Saldo Anterior / Posterior |           |             |  |        | 1.497,83 | 30,63    |
| Total da Conta             |           |             |  |        | 1.497,92 | 1.497,92 |

RESUMO

|  |          |     |
|--|----------|-----|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 1.497,83 | (=) |
| (+) Movimentação Bancária - DÉBITO           | 0,00     | (+) |
| (-) Movimentação Bancária - CRÉDITO          | 1.467,29 | (-) |
| (+) Arrecadação                              | 0,09     | (+) |
| (-) Anulação da Arrecadação                  | 0,00     | (-) |
| (-) Arrecadação - Dedução                    | 0,00     | (-) |
| (+) Anulação de Arrecadação - Dedução        | 0,00     | (+) |
| (-) Pagamento                                | 0,00     | (-) |
| (+) Pagamento/Receita                        | 0,00     | (+) |
| (+) Anulação Pagamento                       | 0,00     | (+) |
| (-) Perda de Investimento                    | 0,00     | (-) |
| (+) Movimento Financeiro MF-VPA              | 0,00     | (+) |
| (-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA | 0,00     | (-) |
| (-) Movimento Financeiro VPD                 | 0,00     | (-) |
| (+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD | 0,00     | (+) |
| (=) Saldo Atual                              | 30,63    | (=) |

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

  
Rodrigo Lima dos Santos  
Diretor Financeiro  
Mat.04.24436-1

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

  
Ramona Cerqueira Pereira  
Secretária Municipal de Saúde  
Mat: 243025





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

|             |         |
|-------------|---------|
|             |         |
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL  
Conta : 61.925-6 APL - PROJ. SUS COMPONENTE1 - APLIC  
Conta Contábil: 11111509910015 - 61.925-A - PROJ. SUS COMPONENTE1 - APLIC

Agência : 0188-0  
Código: 3461

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

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco : 30,35  
Saldo na Contabilidade: 30,63

Diferença:

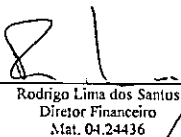
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar) 0,28  
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)  
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)  
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

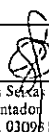
| Data   | Histórico                                 | Documento | Data | Valor |
|--|---|-----------|------|-------|
| DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS                     |   |           |      |       |
| O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou |   |           |      |       |
| 30/11/2018                                     | Em conta a reg. ref. rend pago a maior jd | DB - 1    |      | 0,28  |
| Total  |   |           |      | 0,28  |


Local/Data/Assinaturas

VITORIA DA CONQUISTA, 31 de dezembro de 2020

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

  
Rodrigo Lima dos Santos  
Diretor Financeiro  
Mat. 04.24436

  
Caroline Dantas Setcas de Oliveira  
Contador  
CRC:BA 030951/0-5

  
Ramonê Cerqueira Pereira  
Secretária Municipal de saúde  
Mat: 245025

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente P M V C PROJE SUS

00070 S.Público Automático

Agência 188 0 VITORIA DA CONQUISTA

Conta

61925 6

|                      |              |                                |
|----------------------|--------------|--------------------------------|
| Saldo Anterior       | 1.497,55     |                                |
| Aplicações           | 0,00         | « Dez / 2020 »                 |
| Resgates             | 1.467,29 (-) |                                |
| Rendimento Bruto     | 0,09         | A rentabilidade abaixo e o     |
| IR                   | 0,00         | rendimento bruto se referem ao |
| IOF                  | 0,00         | período do último dia útil do  |
| Taxa de Saída        | 0,00         | mês anterior ao último dia     |
| Bônus Performance    | 0,00         | útil do mês.                   |
| -----                |              |                                |
| Saldo em 31/12/2020  | 30,35        |                                |
| Rendimento Líquido   | 0,09         |                                |
| Rendimento Tributado | 0,00         | Rentabilidade no Mês 0,0112    |

----- Resumo Mês Janeiro -----

Cliente P M V C PROJE SUS

00070 S.Público Automático

Agência 188 0 VITORIA DA CONQUISTA

Conta 61925 6

|                      |          |                                |
|----------------------|----------|--------------------------------|
| Saldo Anterior       | 30,35    |                                |
| Aplicações           | 0,00     | « Jan / 2021 »                 |
| Resgates             | 0,00 (-) |                                |
| Rendimento Bruto     | 0,00     | A rentabilidade abaixo e o     |
| IR                   | 0,00     | rendimento bruto se referem ao |
| IOF                  | 0,00     | período do último dia útil do  |
| Taxa de Saída        | 0,00     | mês anterior ao último dia     |
| Bônus Performance    | 0,00     | útil do mês.                   |
| <hr/>                |          |                                |
| Saldo em 29/01/2021  | 30,35    |                                |
| <hr/>                |          |                                |
| Rendimento Líquido   | 0,00     |                                |
| Rendimento Tributado | 0,00     | Rentabilidade no Mês 0,0087    |



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

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

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| N° PROCESSO |         |

Emissão: 04/01/2021 12:56:30

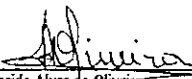
Conta: 3474 - 58.188-A - FIES - APLIC  
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0188-0  
Fonte: 30 - Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES


Saldo Anterior : 1.743,23 - D


| Data                       | NE/Minuta | Documento   | Descrição   | Débito | Crédito  | Saldo    |
|----------------------------|-----------|-------------|---|--------|----------|----------|
| 31/12/2020                 | 0002111   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos N | 0,20   |          | 1.743,43 |
| Total Entrada / Saída      |           |             |   |        | 0,20     | - 0,00   |
| Saldo Anterior / Posterior |           |             |   |        | 1.743,23 | 1.743,43 |
| Total da Conta             |           |             |   |        | 1.743,43 | 1.743,43 |

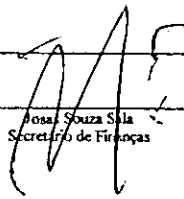
RESUMO

|  |          |     |
|--|----------|-----|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 1.743,23 | (=) |
| (+) Movimentação Bancária - DÉBITO           | 0,00     | (+) |
| (-) Movimentação Bancária - CRÉDITO          | 0,00     | (-) |
| (+) Arrecadação                              | 0,20     | (+) |
| (-) Anulação da Arrecadação                  | 0,00     | (-) |
| (-) Arrecadação - Dedução                    | 0,00     | (-) |
| (+) Anulação de Arrecadação - Dedução        | 0,00     | (+) |
| (-) Pagamento                                | 0,00     | (-) |
| (+) Pagamento/Receita                        | 0,00     | (+) |
| (+) Anulação Pagamento                       | 0,00     | (+) |
| (-) Perda de Investimento                    | 0,00     | (-) |
| (+) Movimento Financeiro MF-VPA              | 0,00     | (+) |
| (-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA | 0,00     | (-) |
| (-) Movimento Financeiro VPD                 | 0,00     | (-) |
| (+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD | 0,00     | (+) |
| (=) Saldo Atual                              | 1.743,43 | (=) |

  
Vilneide 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

  
Rosa Souza Sala  
Secretária de Finanças

3474



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 188-0  
 Conta 58188-7 PM VITORIA CONQUIST-FIES  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 1.743,23 |                     |           | 469,217992       |            |             |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL    | 1.743,43 |                     |           | 469,217992       |            | 469,217992  |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.743,23 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,20     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,20     |
| SALDO ATUAL =        | 1.743,43 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0112 |
| No ano           | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso por: JD069201 VILNEIDE A OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

3474



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 188-0  
Conta 58188-7 PM VITORIA CONQUIST-FIES  
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/12/2020 | SALDO ANTERIOR | 1.743,43 |                     |           | 469,217992       |            |             |
| 29/01/2021 | SALDO ATUAL    | 1.743,58 |                     |           | 469,217992       |            | 469,217992  |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.743,43 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,15     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,15     |
| SALDO ATUAL =        | 1.743,58 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/12/2020 | 3,715604271 |
| 29/01/2021 | 3,715929053 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0087 |
| No ano           | 0,0087 |
| Últimos 12 meses | 0,3915 |

Transação efetuada com sucesso por: JD069201 VILNEIDE A OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| N° PROCESSO |         |

Emissão: 05/01/2021 10:37:08

Conta: 3501 - 58.190-A - REND.FUND.RENDIM - APLIC  
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0188-0  
Fonte: 00 - Recursos Ordinários

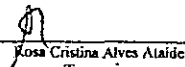
Saldo Anterior : 23.061,40 - D

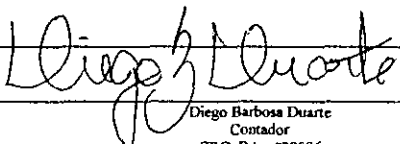
| Data                       | NE/Minuta | Documento   | Descrição  | Débito | Crédito   | Saldo     |
|----------------------------|-----------|-------------|--|--------|-----------|-----------|
| 30/12/2020                 |           | Aplicação   |  | 213,63 |           | 23.275,03 |
| 31/12/2020                 | 0002094   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Nã | 2,60   |           | 23.277,63 |
| Total Entrada / Saída      |           |             |  |        | 216,23    | 0,00      |
| Saldo Anterior / Posterior |           |             |  |        | 23.061,40 | 23.277,63 |
| Total da Conta             |           |             |  |        | 23.277,63 | 23.277,63 |


RESUMO

|  |               |
|--|---------------|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 23.061,40 (=) |
| (+) Movimentação Bancária - DÉBITO           | 213,63 (+)    |
| (-) Movimentação Bancária - CRÉDITO          | 0,00 (-)      |
| (+) Arrecadação                              | 2,60 (+)      |
| (-) Anulação da Arrecadação                  | 0,00 (-)      |
| (-) Arrecadação - Dedução                    | 0,00 (-)      |
| (+) Anulação de Arrecadação - Dedução        | 0,00 (+)      |
| (-) Pagamento                                | 0,00 (-)      |
| (+) Pagamento/Receita                        | 0,00 (+)      |
| (+) Anulação Pagamento                       | 0,00 (+)      |
| (-) Perda de Investimento                    | 0,00 (-)      |
| (+) Movimento Financeiro MF-VPA              | 0,00 (+)      |
| (-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA | 0,00 (-)      |
| (-) Movimento Financeiro VPD                 | 0,00 (-)      |
| (+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD | 0,00 (+)      |
| (=) Saldo Atual                              | 23.277,63 (=) |

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

  
Rosa Cristina Alves Almeida  
Tesorreira  
Mat. n° 241928

  
Diego Barbosa Duarte  
Contador  
CRC: BA - 038096

  
Jonny Souza Sala  
Secretário de Finanças

3501



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332040627004524024  
04/01/2021 07:09:32

## Cliente

Agência 188-0  
 Conta 58190-9 PM VITORIA CONQUIST-REND  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 23.061,40 |                     |           | 6.207,335233     |             |              |
| 30/12/2020 | APLICAÇÃO      | 213,63    |                     |           | 57,495796        | 3,715575965 | 6.264,831029 |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL    | 23.277,63 |                     |           | 6.264,831029     |             | 6.264,831029 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 23.061,40 |
| APLICAÇÕES (+)       | 213,63    |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENOIMENTO BRUTO (+) | 2,60      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 2,60      |
| SALDO ATUAL =        | 23.277,63 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0112 |
| No ano           | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso por: JC364336 ROBSON G GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



3501



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336010702011007055  
01/02/2021 07:37:09**Cliente**

Agência 188-0  
 Conta 58190-9 PM VITORIA CONQUIST-REND  
 Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 31/12/2020 | SALDO ANTERIOR | 23.277,63 |                     |           | 6.264,831029     |            |              |
| 29/01/2021 | SALDO ATUAL    | 23.279,67 |                     |           | 6.264,831029     |            | 6.264,831029 |

**Resumo do mês**

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 23.277,63 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,04      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 2,04      |
| SALDO ATUAL =        | 23.279,67 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/12/2020 | 3,715604271 |
| 29/01/2021 | 3,715929053 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0087 |
| No ano           | 0,0087 |
| Últimos 12 meses | 0,3915 |

Transação efetuada com sucesso por: JC364338 ROBSON G GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

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

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

Emissão: 05/01/2021 10:37:22

Conta: 3510 - 68.943-A - CAUCAO  
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL  
Fonte: 00 - Recursos Ordinários

Agência: 0188-0

Saldo Anterior : 76.251,71 - D

| Data                              | NE/Minuta | Documento   | Descrição   | Débito | Crédito   | Saldo     |
|-----------------------------------|-----------|-------------|---|--------|-----------|-----------|
| 31/12/2020                        | 0002094   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados | 8,59   |           | 76.260,30 |
| <b>Total Entrada / Saída</b>      |           |             |   |        | 8,59      | 0,00      |
| <b>Saldo Anterior / Posterior</b> |           |             |   |        | 76.251,71 | 76.260,30 |
| <b>Total da Conta</b>             |           |             |   |        | 76.260,30 | 76.260,30 |

RESUMO

|  |           |     |
|--|-----------|-----|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 76.251,71 | (=) |
| (+) Movimentação Bancária - DÉBITO           | 0,00      | (+) |
| (-) Movimentação Bancária - CRÉDITO          | 0,00      | (-) |
| (+) Arrecadação                              | 8,59      | (+) |
| (-) 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                              | 76.260,30 | (=) |

*Robson*

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

*on*  
Rosa Cristina Alves Almeida  
Tesoureira  
Mat. nº 241922

*Diego Barbosa Duarte*

Diego Barbosa Duarte  
Contador  
CRC: BA - 038096

*Janay*  
Janay Souza Sala  
Secretário de Finanças

3510

G332040627004524025  
04/01/2021 07:09:53

## Investimentos - investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 188-0  
Conta 88943-2 PM VITORIA CONQUIST  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 76.251,71 |                     |           | 20.524,333663    |            |               |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL    | 76.260,30 |                     |           | 20.524,333663    |            | 20.524,333663 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 76.251,71 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 6,59      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 6,59      |
| SALDO ATUAL =        | 76.260,30 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0112 |
| No ano           | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

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 0068

3510



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336010702011007056  
01/02/2021 07:37:25

## Cliente

Agência 188-0  
Conta 68943-2 PM VITORIA CONQUIST  
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 31/12/2020 | SALDO ANTERIOR | 76.260,30 |                     |           | 20.524,333663    |            |               |
| 29/01/2021 | SALDO ATUAL    | 76.266,97 |                     |           | 20.524,333663    |            | 20.524,333663 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 76.260,30 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 6,67      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 6,67      |
| SALDO ATUAL =        | 76.266,97 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/12/2020 | 3,715604271 |
| 29/01/2021 | 3,715929053 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0067 |
| No ano           | 0,0087 |
| Últimos 12 meses | 0,3915 |

Transação afetuada com sucesso por: JC364336 ROBSON G GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

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

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

Emissão: 04/01/2021 17:48:54

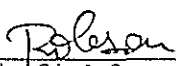
Conta: 3513 - 62.997-A - CRAS-VILA AMERICA II - APLIC  
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0188-0  
Fonte: 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

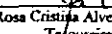
Saldo Anterior : 17.734,53 - D

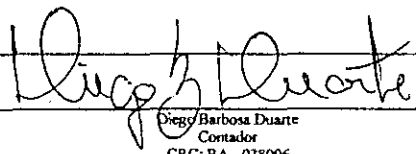
| Data       | NE/Minuta | Documento   | Descrição  | Débito | Crédito   | Saldo     |
|------------|-----------|-------------|--|--------|-----------|-----------|
| 31/12/2020 | 0002094   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculado | 2,00   |           | 17.736,53 |
|            |           |             |  |        | 2,00      | 0,00      |
|            |           |             |  |        | 17.734,53 | 17.736,53 |
|            |           |             |  |        | 17.736,53 | 17.736,53 |


RESUMO

|  |           |     |
|--|-----------|-----|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 17.734,53 | (=) |
| (+) Movimentação Bancária - DÉBITO           | 0,00      | (+) |
| (-) Movimentação Bancária - CRÉDITO          | 0,00      | (-) |
| (+) Arrecadação                              | 2,00      | (+) |
| (-) 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                              | 17.736,53 | (=) |

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

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

  
Diego Barbosa Duarte  
Contador  
CRC: BA - 038096

  
Jony Souza  
Secretário de Finanças



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332040627004524031  
04/01/2021 07:12:21

## Cliente

Agência 188-0  
 Conta 62997-9 PM VITORIA DA CONQUISTA F  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 17.734,53 |                     |           | 4.773,525580     |            |              |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL    | 17.736,53 |                     |           | 4.773,525580     |            | 4.773,525580 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 17.734,53 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,00      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 2,00      |
| SALDO ATUAL =        | 17.736,53 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0112 |
| No ano           | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

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

3513  
SEM DOS

G336010702011007070  
01/02/2021 07:43:48

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

Agência 188-0  
Conta 82997-9 PM VITORIA DA CONQUISTA F  
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 31/12/2020 | SALDO ANTERIOR | 17.736,53 |                     |           | 4.773,525580     |            |              |
| 29/01/2021 | SALDO ATUAL    | 17.738,08 |                     |           | 4.773,525580     |            | 4.773,525580 |

Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 17.738,53 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,55      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1,55      |
| SALDO ATUAL =        | 17.738,08 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/12/2020 | 3,715604271 |
| 29/01/2021 | 3,715929053 |

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0087 |
| No ano           | 0,0087 |
| Últimos 12 meses | 0,3915 |

Transação efetuada com sucesso por: JC364338 ROBSON G GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

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

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

Emissão: 05/01/2021 14:31:51

Conta: 3518 - 278-A - RESOLUCAO 518  
Banco: 104 - C.E.FEDERAL Agência: 0079  
Fonte: 24 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)

Saldo Anterior : 54.818,36 - D

| Data                       | NE/Minuta | Documento   | Descrição  | Débito | Crédito   | Saldo     |
|----------------------------|-----------|-------------|--|--------|-----------|-----------|
| 31/12/2020                 | 0002124   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vi | 7,57   |           | 54.825,93 |
| Total Entrada / Salda      |           |             |  |        | 7,57      | 0,00      |
| Saldo Anterior / Posterior |           |             |  |        | 54.818,36 | 54.825,93 |
| Total da Conta             |           |             |  |        | 54.825,93 | 54.825,93 |

RESUMO

|  |           |     |
|--|-----------|-----|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 54.818,36 | (=) |
| (+) Movimentação Bancária - DÉBITO           | 0,00      | (+) |
| (-) Movimentação Bancária - CRÉDITO          | 0,00      | (-) |
| (+) Arrecadação                              | 7,57      | (+) |
| (-) Anulação da Arrecadação                  | 0,00      | (-) |
| (-) Arrecadação - Dedução                    | 0,00      | (-) |
| (+) Anulação de Arrecadação - Dedução        | 0,00      | (+) |
| (-) Pagamento                                | 0,00      | (-) |
| (+) Pagamento/Receita                        | 0,00      | (+) |
| (+) Anulação Pagamento                       | 0,00      | (+) |
| (-) Perda de Investimento                    | 0,00      | (-) |
| (+) Movimento Financeiro MF-VPA              | 0,00      | (+) |
| (-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA | 0,00      | (-) |
| (-) Movimento Financeiro VPD                 | 0,00      | (-) |
| (+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD | 0,00      | (+) |
| (=) Saldo Atual                              | 54.825,93 | (=) |

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

*Rosa*  
Rosa Cristina Alves Ataíde  
Tesoureira  
Mat. nº 241928

*Diego*  
Diego Barbosa Duarte  
Contador  
CRC: BA - 038096

*MS*  
Jana Souza Silva  
Secretária de Finanças




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|   |                |                  |                       |
|---|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>VITORIA DA CONQUISTA, BA | Código<br>0079 | Operação<br>0055 | Emissão<br>05/01/2021 |
|---|----------------|------------------|-----------------------|

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

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2020 | Cota em: 31/12/2020 |
| 0,0138    | 0,1483    | 0,1483                  | 5,982691            | 5,983517            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|   |                                |                                  |                    |                |
|---|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>VITORIA DA CONQUISTA PREFEITURA | CPF/CNPJ<br>14.239.578/0001-00 | Conta Corrente<br>006.00000278-0 | Mês/Ano<br>12/2020 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor         |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 54.818,36C   | 9.162,825215  |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 7,57C        |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 54.825,93C   | 9.162,825215  |
| 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:<br>0800 726 0101  | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001   |
| Ouviodia:<br>0800 725 7474   | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.esp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.esp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |   |

**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|   |                |                  |                       |
|---|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>VITORIA DA CONQUISTA, BA | Código<br>0079 | Operação<br>0055 | Emissão<br>02/02/2021 |
|---|----------------|------------------|-----------------------|

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

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/12/2020 | Cota em: 29/01/2021 |
| 0,0127    | 0,0127    | 0,1274                  | 5,983517            | 5,984279            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|   |                                |                                  |                    |                |
|---|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>VITORIA DA CONQUISTA PREFEITURA | CPF/CNPJ<br>14.239.578/0001-00 | Conta Corrente<br>006.00000278-0 | Mês/Ano<br>01/2021 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor         |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 54.825,93C   | 9.162,825215  |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 6,98C        |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 54.832,91C   | 9.162,825215  |
| 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:<br>0800 726 0101  | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001   |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474  | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |   |



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

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

Emissão: 07/01/2021 09:20:58

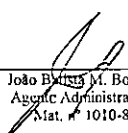
Conta: 3525 - 72.440-A - PREV.DOEC E AGRAVES APLICACAO  
Banc: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 01880  
Fonte: 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

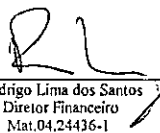
Saldo Anterior : 209,11 - D


| Data                       | NEMinuta | Documento   | Descrição  | Débito | Crédito | Saldo  |
|----------------------------|----------|-------------|--|--------|---------|--------|
| 15/12/2020                 |          | Resgate     | Resgate da conta 72.440-A para a conta 72.440-8                          |        | 209,12  | (0,01) |
| 31/12/2020                 | 0000172  | Arrecadação | RECEITA DE 0 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados | 0,01   |         |        |
| Total Entrada / Saída      |          |             |  |        | 0,01    | 209,12 |
| Saldo Anterior / Posterior |          |             |  |        | 209,11  | 0,00   |
| Total da Conta             |          |             |  |        | 209,12  | 209,12 |


RESUMO

|  |        |     |
|--|--------|-----|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 209,11 | (=) |
| (+) Movimentação Bancária - DÉBITO           | 0,00   | (+) |
| (-) Movimentação Bancária - CRÉDITO          | 209,12 | (-) |
| (+) Arrecadação                              | 0,01   | (+) |
| (-) Anulação da Arrecadação                  | 0,00   | (-) |
| (-) Arrecadação - Dedução                    | 0,00   | (-) |
| (+) Anulação de Arrecadação - Dedução        | 0,00   | (+) |
| (-) Pagamento                                | 0,00   | (-) |
| (+) Pagamento/Receita                        | 0,00   | (+) |
| (+) Anulação Pagamento                       | 0,00   | (+) |
| (-) Perda de Investimento                    | 0,00   | (-) |
| (+) Movimento Financeiro MF-VPA              | 0,00   | (+) |
| (-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA | 0,00   | (-) |
| (-) Movimento Financeiro VPD                 | 0,00   | (-) |
| (+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD | 0,00   | (+) |
| (=) Saldo Atual                              | 0,00   | (=) |

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

  
Rodrigo Lima dos Santos  
Diretor Financeiro  
Mat.04.24436-1

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

  
Ramona Cerqueira Pereira  
Secretária Municipal de Saúde  
Mat: 245025



### Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

#### Cliente

Agência 188-0  
 Conta 72440-8 FMSV CONQUISTA-D.AGRAVOS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

| Data       | Histórico            | Valor  | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
|------------|----------------------|--------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR       | 209,11 |                     |           | 56,285436        |             |             |
| 15/12/2020 | RESGATE              | 209,12 |                     |           | 56,285436        | 3,715389120 |             |
|            | Aplicação 07/04/2011 | 209,12 |                     |           | 56,285436        |             |             |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL          | 0,00   |                     |           |                  |             |             |

#### Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDD ANTERIOR       | 209,11 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 209,12 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,01   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,01   |
| LDD ATUAL =          | 0,00   |

#### valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

#### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0112 |
| No ano           | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso por: JD123152 RODRIGO LIMA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

---

Agência 188-0  
Conta 72440-8 FMS/V CONQUISTA-D.AGRAVOS  
Mês/ano referência JANEIRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD123152 RODRIGO LIMA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

Emissão: 07/01/2021 09:21:23

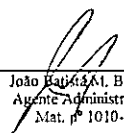
Conta: 3526 - 72.303-A - QUALIF.GESTAO SUS-FMS APLICACA  
 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 01880  
 Fonte: 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

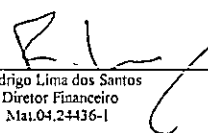
Saldo Anterior : 927,93 - D


| Data                       | NE/Minuta | Documento   | Descrição  | Débito | Crédito | Saldo  |
|----------------------------|-----------|-------------|--|--------|---------|--------|
| 11/12/2020                 |           | Resgate     | Resgate da conta 72.303-A para a conta 72.303-7                          |        | 820,00  | 107,93 |
| 15/12/2020                 |           | Resgate     | Resgate da conta 72.303-A para a conta 72.303-7                          |        | 54,93   | 53,00  |
| 29/12/2020                 |           | Resgate     | Resgate da conta 72.303-A para a conta 72.303-7                          |        | 53,04   | (0,04) |
| 31/12/2020                 | 0000172   | Arrecadação | RECEITA DE 0 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados | 0,04   |         |        |
| Total Entrada / Saída      |           |             |  |        | 0,04    | 927,97 |
| Saldo Anterior / Posterior |           |             |  |        | 927,93  | 0,00   |
| Total da Conta             |           |             |  |        | 927,97  | 927,97 |

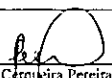
RESUMO

|  |            |
|--|------------|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 927,93 (=) |
| (+) Movimentação Bancária - DÉBITO           | 0,00 (+)   |
| (-) Movimentação Bancária - CRÉDITO          | 927,97 (-) |
| (+) Arrecadação                              | 0,04 (+)   |
| (-) 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 A. Borges  
 Agente Administrativo  
 Mat. nº 1010-8

  
 Rodrigo Lima dos Santos  
 Diretor Financeiro  
 Mat.04.24436-1

  
 Caroline Dantas Seixas de Oliveira  
 Contador  
 CRC BA: 010931/0-5

  
 Ramona Carqueira Pereira  
 Secretária Municipal de saúde  
 Mat: 243025



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 188-0  
 Conta 72303-7 FMSV CONQUISTA-FNS BLGES  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

| Data       | Histórico            | Valor  | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
|------------|----------------------|--------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR       | 927,93 |                     |           | 249,765562       |             |             |
| 11/12/2020 | RESGATE              | 820,00 |                     |           | 220,706463       | 3,715342045 | 29,059099   |
|            | Aplicação 23/08/2012 | 820,00 |                     |           | 220,706463       |             |             |
| 15/12/2020 | RESGATE              | 54,93  |                     |           | 14,784454        | 3,715389120 | 14,274645   |
|            | Aplicação 23/08/2012 | 54,93  |                     |           | 14,784454        |             |             |
| 29/12/2020 | RESGATE              | 53,04  |                     |           | 14,274645        | 3,715551811 |             |
|            | Aplicação 23/08/2012 | 53,04  |                     |           | 14,274645        |             |             |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL          | 0,00   |                     |           |                  |             |             |

## Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 927,93 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 927,97 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,04   |
| IMPSTO DE RENDA (-)  | 0,00   |
| IDF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,04   |
| SALDO ATUAL =        | 0,00   |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0112 |
| No ano           | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso por: JD123152 RDDRIGD LIMA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2021 16:02:03

Cliente

---

Agência 188-0  
Conta 72303-7 FMS/V CONQUISTA-FNS BLGES  
Mês/ano referência JANEIRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD123152 RODRIGO LIMA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





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

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

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

Emissão: 05/01/2021 10:37:36

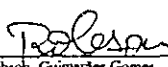
Conta: 3549 - 62.795-A - P.F. COLEG. GESTAO - APLIC.  
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0188-0  
Fonte: 24 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)


Saldo Anterior : 65.681,71 - D

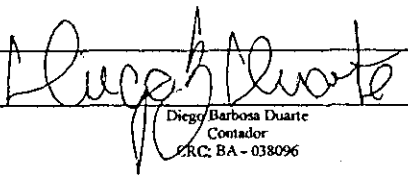
| Data                       | NE/Minuta | Documento   | Descrição  | Débito | Crédito   | Saldo     |
|----------------------------|-----------|-------------|--|--------|-----------|-----------|
| 31/12/2020                 | 0002094   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculado | 7,40   |           | 65.689,11 |
| Total Entrada / Saída      |           |             |  |        | 7,40      | 0,00      |
| Saldo Anterior / Posterior |           |             |  |        | 65.681,71 | 65.689,11 |
| Total da Conta             |           |             |  |        | 65.689,11 | 65.689,11 |

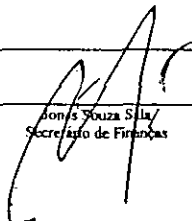
RESUMO

|  |               |
|--|---------------|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 65.681,71 (=) |
| (+) Movimentação Bancária - DÉBITO           | 0,00 (+)      |
| (-) Movimentação Bancária - CRÉDITO          | 0,00 (-)      |
| (+) Arrecadação                              | 7,40 (+)      |
| (-) Anulação da Arrecadação                  | 0,00 (-)      |
| (-) Arrecadação - Dedução                    | 0,00 (-)      |
| (+) Anulação de Arrecadação - Dedução        | 0,00 (+)      |
| (-) Pagamento                                | 0,00 (-)      |
| (+) Pagamento/Receita                        | 0,00 (+)      |
| (+) Anulação Pagamento                       | 0,00 (+)      |
| (-) Perda de Investimento                    | 0,00 (-)      |
| (+) Movimento Financeiro MF-VPA              | 0,00 (+)      |
| (-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA | 0,00 (-)      |
| (-) Movimento Financeiro VPD                 | 0,00 (-)      |
| (+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD | 0,00 (+)      |
| (=) Saldo Atual                              | 65.689,11 (=) |

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

  
Rosa Cristina Alves Ataíde  
Tesorreira  
Mat. nº 241928

  
Diego Barbosa Duarte  
Contador  
CRC: BA - 038096

  
Jones Souza Silva  
Secretário de Finanças

3549



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332040627004524026  
04/01/2021 07:10:12

## Cliente

Agência 188-0  
Conta 62795-X P F COLEGIADO GESTAO REG  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 65.681,71 |                     |           | 17.679,254491    |            |               |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL    | 65.689,11 |                     |           | 17.679,254491    |            | 17.679,254491 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 65.681,71 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 7,40      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 7,40      |
| SALDO ATUAL =        | 65.689,11 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0112 |
| No ano           | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

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



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336010702011007057  
01/02/2021 07:37:45

## Cliente

Agência 188-0  
Conta 62795-X P F COLEGIADO GESTAO REG  
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 31/12/2020 | SALDO ANTERIOR | 65.689,11 |                     |           | 17.679,254491    |            |               |
| 29/01/2021 | SALDO ATUAL    | 65.694,86 |                     |           | 17.679,254491    |            | 17.679,254491 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 65.689,11 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5,75      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 5,75      |
| SALDO ATUAL =        | 65.694,86 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/12/2020 | 3,715604271 |
| 29/01/2021 | 3,715929053 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0087 |
| No ano           | 0,0087 |
| Últimos 12 meses | 0,3915 |

Transação efetuada com sucesso por: JC364336 ROBSON G GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

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

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| N° PROCESSO |         |

Emissão: 04/01/2021 17:49:15

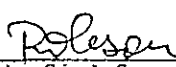
Conta: 3550 - 73.917-0 APL - LIBASSIST.PSC. APLICACAO  
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 01880  
Fnte: 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

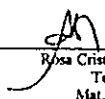
Saldo Anterior : 6.648,90 - D

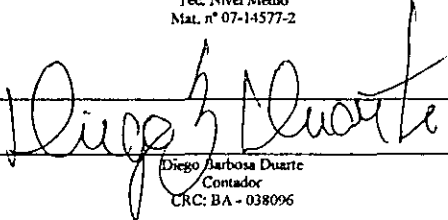
| Data       | NE/Minuta | Documento   | Descrição  | Débito                     | Crédito | Saldo    |
|------------|-----------|-------------|--|----------------------------|---------|----------|
| 31/12/2020 | 0002094   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculado | 0,75                       |         | 6.649,65 |
|            |           |             |  | Total Entrada / Saída      |         | 0,75     |
|            |           |             |  | Saldo Anterior / Posterior |         | 6.648,90 |
|            |           |             |  | Total da Conta             |         | 6.649,65 |


RESUMO

|  |          |     |
|--|----------|-----|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 6.648,90 | (=) |
| (+) Movimentação Bancária - DÉBITO           | 0,00     | (+) |
| (-) Movimentação Bancária - CRÉDITO          | 0,00     | (-) |
| (+) Arrecadação                              | 0,75     | (+) |
| (-) 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                              | 6.649,65 | (=) |

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

  
Rosa Cristina Alves Ataíde  
Tesorreira  
Mat. n° 241928

  
Diego Barbosa Duarte  
Contador  
CRC: BA - 038096

  
Jéssica Souza Sala  
Secretária de Finanças

3550



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332040627004524033  
04/01/2021 07:12:55

---

 Cliente

Agência 188-0  
 Conta 73917-0 PMVC-L A P S COMUNI  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

---

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

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 6.648,90 |                     |           | 1.789,653945     |            |              |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL    | 6.649,65 |                     |           | 1.789,653945     |            | 1.789,653945 |

---

 Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 6.648,90 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,75     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,75     |
| SALDO ATUAL =        | 6.649,65 |

---

 Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

---

 Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0112 |
| No ano           | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

---

 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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

3550  
SALDOS

G336010702011007071  
01/02/2021 07:44:08

Cliente

Agência 188-0  
Conta 73917-0 PMVC-L A P S COMUNI  
Mês/ano referência JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.968/0001-27

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 31/12/2020 | SALDO ANTERIOR | 6.649,65 |                     |           | 1.789,653945     |            |              |
| 29/01/2021 | SALDO ATUAL    | 6.650,23 |                     |           | 1.789,653945     |            | 1.789,653945 |

Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 6.649,65 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,58     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,58     |
| SALDO ATUAL =        | 6.650,23 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/12/2020 | 3,715604271 |
| 29/01/2021 | 3,715929053 |

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0087 |
| No ano           | 0,0087 |
| Últimos 12 meses | 0,3915 |

Transação efetuada com sucesso por: JC364336 ROBSON G GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VITÓRIA DA CONQU  
BAHIA

14.239.578/0001-00

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

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

Emissão: 07/01/2021 14:42:50

Conta: 3552 - 74.427-A - EDUCACAO 25% - APLICACAO  
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 01880  
Fonte: 01 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25%

Saldo Anterior : 10.194,20 - D

| Data                       | NE/Minuta | Documento   | Descrição  | Débito       | Crédito      | Saldo        |
|----------------------------|-----------|-------------|--|--------------|--------------|--------------|
| 01/12/2020                 |           | Aplicação   |  | 127.415,90   |              | 137.610,10   |
| 02/12/2020                 |           | Aplicação   |  | 13.573,60    |              | 151.183,70   |
| 03/12/2020                 |           | Resgate     | Resgate da conta 74.427-A para a conta 74.427-1                          |              | 408,00       | 150.775,70   |
| 04/12/2020                 |           | Resgate     | Resgate da conta 74.427-A para a conta 74.427-1                          |              | 97.280,10    | 53.495,60    |
| 08/12/2020                 |           | Resgate     | Resgate da conta 74.427-A para a conta 74.427-1                          |              | 389,50       | 53.106,10    |
| 09/12/2020                 |           | Aplicação   |  | 152.821,96   |              | 205.928,06   |
| 10/12/2020                 |           | Resgate     | Resgate da conta 74.427-A para a conta 74.427-1                          |              | 389,50       | 205.538,56   |
| 11/12/2020                 |           | Aplicação   |  | 221.074,30   |              | 426.612,86   |
| 14/12/2020                 |           | Resgate     | Resgate da conta 74.427-A para a conta 74.427-1                          |              | 402.548,64   | 24.064,22    |
| 15/12/2020                 |           | Resgate     | Resgate da conta 74.427-A para a conta 74.427-1                          |              | 3.350,41     | 20.713,81    |
| 16/12/2020                 |           | Aplicação   |  | 65.026,41    |              | 85.740,22    |
| 17/12/2020                 |           | Aplicação   |  | 562.448,40   |              | 648.188,62   |
| 22/12/2020                 |           | Resgate     | Resgate da conta 74.427-A para a conta 74.427-1                          |              | 165.550,61   | 482.638,01   |
| 23/12/2020                 |           | Aplicação   |  | 525.531,33   |              | 1.008.169,34 |
| 28/12/2020                 |           | Resgate     | Resgate da conta 74.427-A para a conta 74.427-1                          |              | 313.329,84   | 694.839,50   |
| 29/12/2020                 |           | Resgate     | Resgate da conta 74.427-A para a conta 74.427-1                          |              | 6.825,97     | 688.013,53   |
| 30/12/2020                 |           | Aplicação   |  | 1.552.275,58 |              | 2.240.289,11 |
| 31/12/2020                 |           | Aplicação   |  | 1.102.973,75 |              | 3.343.262,86 |
| 31/12/2020                 | 0000316   | Arrecadação | RECEITA DE 0 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados | 54,54        |              | 3.343.317,40 |
| Total Entrada / Saída      |           |             |  |              | 4.323.195,77 | 990.072,57   |
| Saldo Anterior / Posterior |           |             |  |              | 10.194,20    | 3.343.317,40 |
| Total da Conta             |           |             |  |              | 4.333.389,97 | 4.333.389,97 |

RESUMO

|  |              |     |
|--|--------------|-----|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 10.194,20    | (=) |
| (+) Movimentação Bancária - DÉBITO           | 4.323.141,23 | (+) |
| (-) Movimentação Bancária - CRÉDITO          | 990.072,57   | (-) |
| (+) Arrecadação                              | 54,54        | (+) |
| (-) Anulação da Arrecadação                  | 0,00         | (-) |
| (-) Arrecadação - Dedução                    | 0,00         | (-) |
| (+) Anulação de Arrecadação - Dedução        | 0,00         | (+) |
| (-) Pagamento                                | 0,00         | (-) |
| (+) Pagamento/Receita                        | 0,00         | (+) |
| (+) Anulação Pagamento                       | 0,00         | (+) |
| (-) Perda de Investimento                    | 0,00         | (-) |
| (+) Movimento Financeiro MF-VPA              | 0,00         | (+) |
| (-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA | 0,00         | (-) |
| (-) Movimento Financeiro VPD                 | 0,00         | (-) |
| (+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD | 0,00         | (+) |
| (=) Saldo Atual                              | 3.343.317,40 | (=) |

Ivana Oliveira Dantas  
Cont. Bancária  
Mat. 03917-3

Regina Pereira Meira  
Diretora Executiva da FME  
Mat. 74.244385

Idalina Karla Correia Pires  
Contadora  
CRC BA 026583

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3552

Cliente

Agência 188-0

Conta 74427-1 PMVC REPASSE 25 EDUCACAO

Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

| Data       | Histórico            | Valor        | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR       | 10.194,20    |                     |           | 2.743,927807     |             |                |
| 01/12/2020 | APLICAÇÃO            | 127.415,90   |                     |           | 34.295,710864    | 3,715213850 | 37.039,638671  |
| 02/12/2020 | APLICAÇÃO            | 13.573,60    |                     |           | 3.653,501653     | 3,715230288 | 40.693,140324  |
| 03/12/2020 | RESGATE              | 408,00       |                     |           | 109,817600       | 3,715251465 | 40.583,322724  |
|            | Aplicação 24/11/2020 | 408,00       |                     |           | 109,817600       |             |                |
| 04/12/2020 | RESGATE              | 97.280,10    |                     |           | 26.183,884847    | 3,715266110 | 14.399,437877  |
|            | Aplicação 24/11/2020 | 9.786,42     |                     |           | 2.634,110207     |             |                |
|            | Aplicação 01/12/2020 | 87.493,68    |                     |           | 23.549,774640    |             |                |
| 08/12/2020 | RESGATE              | 389,50       |                     |           | 104,836454       | 3,715310714 | 14.294,601423  |
|            | Aplicação 01/12/2020 | 389,50       |                     |           | 104,836454       |             |                |
| 09/12/2020 | APLICAÇÃO            | 152.821,96   |                     |           | 41.132,814402    | 3,715329530 | 55.427,415825  |
| 10/12/2020 | RESGATE              | 389,50       |                     |           | 104,835499       | 3,715344559 | 55.322,580326  |
|            | Aplicação 01/12/2020 | 389,50       |                     |           | 104,835499       |             |                |
| 11/12/2020 | APLICAÇÃO            | 221.074,30   |                     |           | 59.503,081364    | 3,715342045 | 114.825,661690 |
| 14/12/2020 | RESGATE              | 402.548,64   |                     |           | 108.346,989893   | 3,715365239 | 6.478,671797   |
|            | Aplicação 01/12/2020 | 39.146,07    |                     |           | 10.536,264271    |             |                |
|            | Aplicação 02/12/2020 | 13.574,09    |                     |           | 3.653,501653     |             |                |
|            | Aplicação 09/12/2020 | 152.823,43   |                     |           | 41.132,814402    |             |                |
|            | Aplicação 11/12/2020 | 197.005,05   |                     |           | 53.024,409567    |             |                |
| 15/12/2020 | RESGATE              | 3.350,41     |                     |           | 901,765573       | 3,715389120 | 5.576,906224   |
|            | Aplicação 11/12/2020 | 3.350,41     |                     |           | 901,765573       |             |                |
| 16/12/2020 | APLICAÇÃO            | 65.026,41    |                     |           | 17.501,821279    | 3,715408183 | 23.078,727503  |
| 17/12/2020 | APLICAÇÃO            | 562.448,40   |                     |           | 151.382,264312   | 3,715418068 | 174.460,991815 |
| 22/12/2020 | RESGATE              | 165.550,61   |                     |           | 44.557,068473    | 3,715473564 | 129.903,923342 |
|            | Aplicação 11/12/2020 | 20.720,85    |                     |           | 5.576,906224     |             |                |
|            | Aplicação 16/12/2020 | 65.027,55    |                     |           | 17.501,821279    |             |                |
|            | Aplicação 17/12/2020 | 79.802,21    |                     |           | 21.478,340970    |             |                |
| 23/12/2020 | APLICAÇÃO            | 525.531,33   |                     |           | 141.443,031404   | 3,715498210 | 271.346,954746 |
| 28/12/2020 | RESGATE              | 313.329,84   |                     |           | 84.329,647167    | 3,715536001 | 187.017,307579 |
|            | Aplicação 17/12/2020 | 313.329,84   |                     |           | 84.329,647167    |             |                |
| 29/12/2020 | RESGATE              | 6.825,97     |                     |           | 1.837,134926     | 3,715551811 | 185.180,172653 |
|            | Aplicação 17/12/2020 | 6.825,97     |                     |           | 1.837,134926     |             |                |
| 30/12/2020 | APLICAÇÃO            | 1.552.275,58 |                     |           | 417.775,223712   | 3,715575965 | 602.955,396365 |
| 31/12/2020 | APLICAÇÃO            | 1.102.973,75 |                     |           | 296.849,090902   | 3,715604271 | 899.804,487267 |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL          | 3.343.317,40 |                     |           | 899.804,487267   |             | 899.804,487267 |

## Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 10.194,20    |
| APLICAÇÕES (+)       | 4.323.141,23 |
| RESGATES (-)         | 990.072,57   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 54,54        |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 54,54        |
| SALDO ATUAL =        | 3.343.317,40 |

Valor da Cota



|           |             |
|-----------|-------------|
| 09/1/2020 | 3,715185717 |
| 1/12/2020 | 3,715604271 |

---

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0112 |
| No ano           | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

---

Transação efetuada com sucesso por: JD000349 REGINA P MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3552

## Cliente

Agência 188-0  
Conta 74427-1 PMVC REPASSE 25 EDUCACAO  
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

| Data       | Histórico            | Valor        | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/12/2020 | SALDO ANTERIOR       | 3.343.317,40 |                     |           | 899.804,487267   |             |                |
| 04/01/2021 | RESGATE              | 84.352,32    |                     |           | 22.702,065583    | 3,715623131 | 877.102,421684 |
|            | Aplicação 17/12/2020 | 84.352,32    |                     |           | 22.702,065583    |             |                |
| 05/01/2021 | RESGATE              | 136.407,20   |                     |           | 36.711,611520    | 3,715641846 | 840.390,810164 |
|            | Aplicação 17/12/2020 | 78.158,81    |                     |           | 21.035,075666    |             |                |
|            | Aplicação 23/12/2020 | 58.248,39    |                     |           | 15.676,535854    |             |                |
| 06/01/2021 | RESGATE              | 8.010,45     |                     |           | 2.155,861992     | 3,715659922 | 838.234,948172 |
|            | Aplicação 23/12/2020 | 8.010,45     |                     |           | 2.155,861992     |             |                |
| 08/01/2021 | RESGATE              | 8.588,34     |                     |           | 2.311,367224     | 3,715696888 | 835.923,580948 |
|            | Aplicação 23/12/2020 | 8.588,34     |                     |           | 2.311,367224     |             |                |
| 11/01/2021 | RESGATE              | 1.485,20     |                     |           | 399,707827       | 3,715714076 | 835.523,873121 |
|            | Aplicação 23/12/2020 | 1.485,20     |                     |           | 399,707827       |             |                |
| 12/01/2021 | RESGATE              | 41.035,70    |                     |           | 11.043,824051    | 3,715714757 | 824.480,049070 |
|            | Aplicação 23/12/2020 | 41.035,70    |                     |           | 11.043,824051    |             |                |
| 15/01/2021 | RESGATE              | 3.008.336,66 |                     |           | 809.616,324173   | 3,715755933 | 14.863,724897  |
|            | Aplicação 23/12/2020 | 408.197,10   |                     |           | 109.855,734456   |             |                |
|            | Aplicação 30/12/2020 | 1.552.350,77 |                     |           | 417.775,223712   |             |                |
|            | Aplicação 31/12/2020 | 1.047.788,79 |                     |           | 281.985,366005   |             |                |
| 18/01/2021 | RESGATE              | 4.996,39     |                     |           | 1.344,643072     | 3,715774174 | 13.519,081825  |
|            | Aplicação 31/12/2020 | 4.996,39     |                     |           | 1.344,643072     |             |                |
| 20/01/2021 | RESGATE              | 5.981,43     |                     |           | 1.609,723569     | 3,715811905 | 11.909,358256  |
|            | Aplicação 31/12/2020 | 5.981,43     |                     |           | 1.609,723569     |             |                |
| 25/01/2021 | RESGATE              | 2.345,84     |                     |           | 631,305812       | 3,715853642 | 11.278,052444  |
|            | Aplicação 31/12/2020 | 2.345,84     |                     |           | 631,305812       |             |                |
| 27/01/2021 | RESGATE              | 6.375,91     |                     |           | 1.715,849110     | 3,715892010 | 9.562,203334   |
|            | Aplicação 31/12/2020 | 6.375,91     |                     |           | 1.715,849110     |             |                |
| 29/01/2021 | SALDO ATUAL          | 35.532,47    |                     |           | 9.562,203334     |             | 9.562,203334   |

## Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 3.343.317,40 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00         |
| RESGATES (-)         | 3.307.915,44 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 130,51       |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 130,51       |
| SALDO ATUAL =        | 35.532,47    |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/12/2020 | 3,715604271 |
| 29/01/2021 | 3,715929053 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0087 |
| No ano           | 0,0087 |
| Últimos 12 meses | 0,3915 |



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

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

Emissão: 07/01/2021 14:17:58

Conta: 3553 - 006.000.302-A - CONTA/SALARIO FUNDES-APLICACAO  
Banco: 104 - C.E.FEDERAL Agência: 0079  
Fonte: 18 - Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Edt

Saldo Anterior : 113.521,27 - D

| Data                       | NE/Minuta | Documento   | Descrição  | Débito | Crédito    | Saldo      |
|----------------------------|-----------|-------------|--|--------|------------|------------|
| 31/12/2020                 | 0000317   | Arrecadação | RECEITA DE 0 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados | 15,66  |            | 113.536,93 |
| Total Entrada / Saída      |           |             |  |        | 15,66      | 0,00       |
| Saldo Anterior / Posterior |           |             |  |        | 113.521,27 | 113.536,93 |
| Total da Conta             |           |             |  |        | 113.536,93 | 113.536,93 |

RESUMO

|  |                |
|--|----------------|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 113.521,27 (=) |
| (+) Movimentação Bancária - DÉBITO           | 0,00 (+)       |
| (-) Movimentação Bancária - CRÉDITO          | 0,00 (-)       |
| (+) Arrecadação                              | 15,66 (+)      |
| (-) Anulação da Arrecadação                  | 0,00 (-)       |
| (-) Arrecadação - Dedução                    | 0,00 (-)       |
| (+) Anulação de Arrecadação - Dedução        | 0,00 (+)       |
| (-) Pagamento                                | 0,00 (-)       |
| (+) Pagamento/Recicla                        | 0,00 (+)       |
| (+) Anulação Pagamento                       | 0,00 (+)       |
| (-) Perda de Investimento                    | 0,00 (-)       |
| (+) Movimento Financeiro MF-VPA              | 0,00 (+)       |
| (-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA | 0,00 (-)       |
| (-) Movimento Financeiro VPD                 | 0,00 (-)       |
| (+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD | 0,00 (+)       |
| (=) Saldo Atual                              | 113.536,93 (=) |

*Iviana Oliveira Oantas*

Iviana Oliveira Oantas  
Conc. Bancária  
Mat. 03917-3

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

*Idalina Karla Correia Pires*

Idalina Karla Correia Pires  
Contadora  
CRC BA 026583

*Esmeraldina Correia Santos*  
Esmeraldina Correia Santos  
Secretária Municipal de Educação  
Mat. 24435-1

**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|   |                                     |  |                  |                       |
|---|-------------------------------------|--|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>VITORIA DA CONQUISTA, BA |                                     | Código<br>0079                               | Operação<br>0055 | Emissão<br>06/01/2021 |
| Fundo<br>CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo<br>00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo<br>02/10/1995 |                  |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

|                     |                     |                                   |                                 |                                 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%)<br>0,0138 | No Ano(%)<br>0,1483 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>0,1483 | Cota em: 30/11/2020<br>5,982691 | Cota em: 31/12/2020<br>5,983517 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

**Administradora**

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

**Cliente**

|   |                                |                                  |                    |                |
|---|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>VITORIA DA CONQUISTA PREFEITURA | CPF/CNPJ<br>14.239.578/0001-00 | Conta Corrente<br>006.00000302-6 | Mês/Ano<br>12/2020 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor         |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 113.521,27C  | 18.974,949844 |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 15,66C       |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 113.536,93C  | 18.974,949844 |
| 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 | 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:<br>0800 726 0101  | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001   |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474  | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |   |

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

|   |                                     |  |                  |                       |
|---|-------------------------------------|--|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>VITORIA DA CONQUISTA, BA |                                     | Código<br>0079                               | Operação<br>0055 | Emissão<br>02/02/2021 |
| Fundo<br>CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo<br>00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo<br>02/10/1995 |                  |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

|                     |                     |                                   |                                 |                                 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%)<br>0,0127 | No Ano(%)<br>0,0127 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>0,1274 | Cota em: 31/12/2020<br>5,983517 | Cota em: 29/01/2021<br>5,984279 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

**Administradora**

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

**Cliente**

|   |                                |                                  |                    |                |
|---|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>VITORIA DA CONQUISTA PREFEITURA | CPF/CNPJ<br>14.239.578/0001-00 | Conta Corrente<br>006.00000302-6 | Mês/Ano<br>01/2021 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor         |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 113.536,93C  | 18.974,949844 |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 14,47C       |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 113.551,40C  | 18.974,949844 |
| 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:<br>0800 726 0101  | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001   |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474  | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |   |



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

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

Emissão: 05/01/2021 10:38:13


Conta: 3557 - 400.003-A - CARTAO DE PAGAMENTO APLICACAO  
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 01880  
Fonte: 00 - Recursos Ordinários


Saldo Anterior : 13.756,65 - D


| Data                       | NE/Minuta | Documento   | Descrição  | Débito | Crédito   | Saldo     |
|----------------------------|-----------|-------------|--|--------|-----------|-----------|
| 31/12/2020                 | 0002094   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Na | 1,55   |           | 13.758,20 |
| Total Entrada / Saída      |           |             |  |        | 1,55      | 0,00      |
| Saldo Anterior / Posterior |           |             |  |        | 13.756,65 | 13.758,20 |
| Total da Conta             |           |             |  |        | 13.758,20 | 13.758,20 |

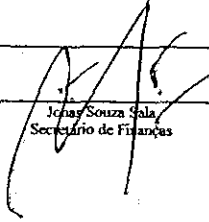
RESUMO

|  |           |     |
|--|-----------|-----|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 13.756,65 | (=) |
| (+) Movimentação Bancária - DÉBITO           | 0,00      | (+) |
| (-) Movimentação Bancária - CRÉDITO          | 0,00      | (-) |
| (+) Arrecadação                              | 1,55      | (+) |
| (-) 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 Financeira MF-VPA              | 0,00      | (+) |
| (-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA | 0,00      | (-) |
| (-) Movimento Financeiro VPD                 | 0,00      | (-) |
| (+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD | 0,00      | (+) |
| (=) Saldo Atual                              | 13.758,20 | (=) |

  
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

  
Jeanay Souza Sales  
Secretário de Finanças

3557



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332040627004524027  
04/01/2021 07:10:31

## Cliente

Agência 188-0  
 Conta 400003-X PMVC CARTAO CORP  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 13.756,65 |                     |           | 3.702,816569     |            |              |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL    | 13.758,20 |                     |           | 3.702,816569     |            | 3.702,816569 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 13.756,65 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,55      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1,55      |
| SALDO ATUAL =        | 13.758,20 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0112 |
| No ano           | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso por: JC364336 ROBSON G GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

3557



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336010702011007058  
01/02/2021 07:38:03

## Cliente

Agência 188-0  
Conta 400003-X PMVC CARTAO CORP  
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 31/12/2020 | SALDO ANTERIOR | 13.758,20 |                     |           | 3.702,816569     |            |              |
| 29/01/2021 | SALDO ATUAL    | 13.759,40 |                     |           | 3.702,816569     |            | 3.702,816569 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 13.758,20 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,20      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1,20      |
| SALDO ATUAL =        | 13.759,40 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/12/2020 | 3,715604271 |
| 29/01/2021 | 3,715929053 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0087 |
| No ano           | 0,0087 |
| Últimos 12 meses | 0,3915 |

Transação efetuada com sucesso por: JC384336 ROBSON G GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





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

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

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

Emissão: 07/01/2021 09:23:11

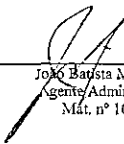
Conta: 3564 - 75.648-A - MAC-MEDIA/ALTA COMP.APLICACAO  
 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 01880  
 Fonte: 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

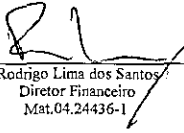
Saldo Anterior : 3.682,49 - D


| Data       | NE/Minuta | Documento   | Descrição  | Débito | Crédito  | Saldo    |
|------------|-----------|-------------|--|--------|----------|----------|
| 31/12/2020 | 0000172   | Arrecadação | RECEITA DE 0 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados | 0,41   |          | 3.682,90 |
|            |           |             | Total Entrada / Saída  |        | 0,41     | 0,00     |
|            |           |             | Saldo Anterior / Posterior   |        | 3.682,49 | 3.682,90 |
|            |           |             | Total da Conta   |        | 3.682,90 | 3.682,90 |

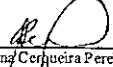
**RESUMO**

|  |          |     |
|--|----------|-----|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 3.682,49 | (=) |
| (+) Movimentação Bancária - DÉBITO           | 0,00     | (+) |
| (-) Movimentação Bancária - CRÉDITO          | 0,00     | (-) |
| (+) Arrecadação                              | 0,41     | (+) |
| (-) 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                              | 3.682,90 | (=) |

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

  
 Rodrigo Lima dos Santos  
 Diretor Financeiro  
 Mat.04.24436-1

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

  
 Ramon Corqueira Pereira  
 Secretário Municipal de Saúde  
 Mat: 245025



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 188-0
Conta 75648-2 FMSVITORIA-FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Table with columns: Data, Histórico, Valor, Valor IRPrej. Comp., Valor IOF, Quantidade cotas, Valor cota, Saldo cotas. Rows for 30/11/2020 and 31/12/2020.

Resumo do mês

Summary table with columns: Description, Value. Rows include SALDO ANTERIOR, APLICAÇÕES (+), RESGATES (-), RENDIMENTO BRUTO (+), IMPOSTO DE RENDA (-), IOF (-), RENDIMENTO LÍQUIDO, SALDO ATUAL =.

Valor da Cota

Table with columns: Date, Value. Rows for 30/11/2020 and 31/12/2020.

Rentabilidade

Table with columns: Period, Rate. Rows for No mês, No ano, Últimos 12 meses.

Transação efetuada com sucesso por: JD123152 RODRIGO LIMA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 188-0  
Conta 75648-2 FMS/ITORIA-FNS BLMAC  
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/12/2020 | SALDO ANTERIOR | 3.682,90 |                     |           | 991,198206       |            |             |
| 29/01/2021 | SALDO ATUAL    | 3.683,22 |                     |           | 991,198206       |            | 991,198206  |

Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 3.682,90 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,32     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,32     |
| SALDO ATUAL =        | 3.683,22 |

| Vz         | Cota          |
|------------|---------------|
| 3          | 0 3,715604271 |
| 29/01/2021 | 3,715929053   |

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| Por mês          | 0,0087 |
| Por ano          | 0,0087 |
| Últimos 12 meses | 0,3915 |

Transação efetuada com sucesso por: JD123152 RODRIGO LIMA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

Emissão: 07/01/2021 09:23:56

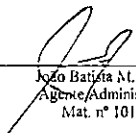
Conta: 3565 - 75.651-A - FARMACIA POPULAR - APLIC.  
 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0188-0  
 Fonte: 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

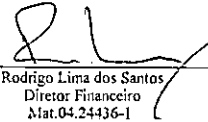
Saldo Anterior : 265.675,72 - D


| Data                       | NE/Minuta | Documento   | Descrição  | Débito | Crédito    | Saldo      |
|----------------------------|-----------|-------------|--|--------|------------|------------|
| 04/12/2020                 |           | Resgate     | Resgate da conta 75.651-A para a conta 75.651-2                          |        | 10.112,00  | 255.563,72 |
| 07/12/2020                 |           | Resgate     | Resgate da conta 75.651-A para a conta 75.651-2                          |        | 1.264,00   | 254.299,72 |
| 28/12/2020                 |           | Resgate     | Resgate da conta 75.651-A para a conta 75.651-2                          |        | 9.000,00   | 245.299,72 |
| 31/12/2020                 | 0000172   | Arrecadação | RECEITA DE 0 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados | 28,74  |            | 245.328,46 |
| Total Entrada / Saída      |           |             |  |        | 28,74      | 20.376,00  |
| Saldo Anterior / Posterior |           |             |  |        | 265.675,72 | 245.328,46 |
| Total da Conta             |           |             |  |        | 265.704,46 | 265.704,46 |

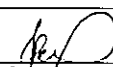
RESUMO

|  |            |     |
|--|------------|-----|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 265.675,72 | (=) |
| (+) Movimentação Bancária - DÉBITO           | 0,00       | (+) |
| (-) Movimentação Bancária - CRÉDITO          | 20.376,00  | (-) |
| (+) Arrecadação                              | 28,74      | (+) |
| (-) Anulação da Arrecadação                  | 0,00       | (-) |
| (-) Arrecadação - Dedução                    | 0,00       | (-) |
| (+) Anulação de Arrecadação - Dedução        | 0,00       | (+) |
| (-) Pagamento                                | 0,00       | (-) |
| (+) Pagamento/Receita                        | 0,00       | (+) |
| (+) Anulação Pagamento                       | 0,00       | (+) |
| (-) Perda de Investimento                    | 0,00       | (-) |
| (+) Movimento Financeiro MF-VPA              | 0,00       | (+) |
| (-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA | 0,00       | (-) |
| (-) Movimento Financeiro VPD                 | 0,00       | (-) |
| (+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD | 0,00       | (+) |
| (=) Saldo Atual                              | 245.328,46 | (=) |

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

  
 Rodrigo Lima dos Santos  
 Diretor Financeiro  
 Mat.04.24436-1

  
 Caroline Dantas Seixas de Dliveira  
 Condiador  
 CRC BA: 030931/0-5

  
 Ramona Cequeira Pereira  
 Secretária Municipal de Saúde  
 Mat: 245025



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

04/01/2021 13:52:51

## Cliente

Agência 188-0  
 Conta 75651-2 FMS/VITORIA-FNS FARPOP  
 Mês/ano referência DEZEMBRD/2020

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

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR       | 265.675,72 |                     |           | 71.510,751238    |             |               |
| 04/12/2020 | RESGATE              | 10.112,00  |                     |           | 2.721,743127     | 3,715266110 | 68.789,008111 |
|            | Aplicação 17/03/2016 | 7.149,39   |                     |           | 1.924,327719     |             |               |
|            | Aplicação 03/05/2016 | 2.952,61   |                     |           | 797,415408       |             |               |
| 07/12/2020 | RESGATE              | 1.264,00   |                     |           | 340,215896       | 3,715287890 | 68.448,792215 |
|            | Aplicação 03/05/2016 | 1.264,00   |                     |           | 340,215896       |             |               |
| 28/12/2020 | RESGATE              | 9.000,00   |                     |           | 2.422,261552     | 3,715536001 | 66.026,530663 |
|            | Aplicação 03/05/2016 | 9.000,00   |                     |           | 2.422,261552     |             |               |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL          | 245.328,46 |                     |           | 66.026,530663    |             | 66.026,530663 |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 265.675,72 |
| LICAÇÕES (+)         | 0,00       |
| SGATES (-)           | 20.376,00  |
| RENOIMENTO BRUTO (+) | 28,74      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 28,74      |
| SALDO ATUAL =        | 245.328,46 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0112 |
| No ano           | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso por: JD123152 RODRIGO LIMA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088


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

Agência 188-0  
 Conta 75651-2 FMS/VITORIA-FNS FARPOP  
 Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 31/12/2020 | SALDO ANTERIOR | 245.328,46 |                     |           | 66.026,530663    |            |               |
| 29/01/2021 | SALDO ATUAL    | 245.349,90 |                     |           | 66.026,530663    |            | 66.026,530663 |

**Resumo do mês**

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 245.328,46 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 21,44      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 21,44      |
| SALDO ATUAL =        | 245.349,90 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/12/2020 | 3,715604271 |
| 29/01/2021 | 3,715929053 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0087 |
| No ano           | 0,0087 |
| Últimos 12 meses | 0,3915 |

Transação efetuada com sucesso por: JD123152 RODRIGO LIMA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

Emissão: 07/01/2021 09:24:50

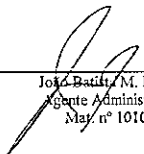
Conta: 3566 - 75.642-A - HIV-AIDS/C.DE APOIO-APLICACAO  
 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 01880  
 Fonte: 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

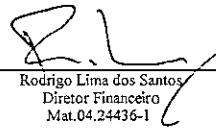
Saldo Anterior : 7.943,84 - D


| Data                       | NE/Minuta | Documento   | Descrição  | Débito | Crédito  | Saldo    |
|----------------------------|-----------|-------------|--|--------|----------|----------|
| 11/12/2020                 |           | Resgate     | Resgate da conta 75.642-A para a conta 75.642-3                          |        | 7.876,69 | 67,15    |
| 29/12/2020                 |           | Resgate     | Resgate da conta 75.642-A para a conta 75.642-3                          |        | 67,49    | (0,34)   |
| 31/12/2020                 | 0000172   | Arrecadação | RECEITA DE 0 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados | 0,34   |          |          |
| Total Entrada / Saída      |           |             |  |        | 0,34     | 7.944,18 |
| Saldo Anterior / Posterior |           |             |  |        | 7.943,84 | 0,00     |
| Total da Conta             |           |             |  |        | 7.944,18 | 7.944,18 |


RESUMO

|  |              |
|--|--------------|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 7.943,84 (=) |
| (+) Movimentação Bancária - DÉBITO           | 0,00 (+)     |
| (-) Movimentação Bancária - CRÉDITO          | 7.944,18 (-) |
| (+) Arrecadação                              | 0,34 (+)     |
| (-) 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                              | 0,00 (=)     |

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

  
 Rodrigo Lima dos Santos  
 Diretor Financeiro  
 Matr.04.24436-1

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

  
 Ramona Cerqueira Pereira  
 Secretária Municipal de Saúde  
 Matr. 245025



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

04/01/2021 13:53:55

## Cliente

Agência 188-0  
 Conta 75642-3 FMSVITORIA-FNS AIDS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

| Data       | Histórico            | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IDF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR       | 7.943,84 |                     |           | 2.138,207463     |             |             |
| 11/12/2020 | RESGATE              | 7.876,69 |                     |           | 2.120,044374     | 3,715342045 | 18,163089   |
|            | Aplicação 20/03/2015 | 1.287,52 |                     |           | 346,541191       |             |             |
|            | Aplicação 29/04/2015 | 0,13     |                     |           | 0,034697         |             |             |
|            | Aplicação 05/05/2015 | 2.961,10 |                     |           | 796,993669       |             |             |
|            | Aplicação 07/03/2016 | 3.627,94 |                     |           | 976,474817       |             |             |
| 29/12/2020 | RESGATE              | 67,49    |                     |           | 18,163089        | 3,715551811 |             |
|            | Aplicação 07/03/2016 | 67,49    |                     |           | 18,163089        |             |             |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL          | 0,00     |                     |           |                  |             |             |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 7.943,84 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 7.944,18 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,34     |
| IMPSTO DE RENDA (-)  | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,34     |
| SALDO ATUAL =        | 0,00     |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0112 |
| No ano           | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso por: JD123152 RODRIGO LIMA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Cliente

---

Agência 188-0  
Conta 75642-3 FMSVITORIA-FNS AIDS  
Mês/ano referência JANEIRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD123152 RODRIGO LIMA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

Emissão: 07/01/2021 09:25:53

Conta: 3572 - 75.646-A - P.A.B.VARIAVEL-APLICACAO  
 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 01880  
 Fonte: 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

Saldo Anterior : 205,59 - D

| Data                       | NE/Minuta | Documento   | Descrição  | Débito | Crédito | Saldo  |
|----------------------------|-----------|-------------|--|--------|---------|--------|
| 15/12/2020                 |           | Resgate     | Resgate da conta 75.646-A para a conta 75.646-6                          |        | 205,60  | (0,01) |
| 31/12/2020                 | 0000172   | Arrecadação | RECEITA DE 0 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados | 0,01   |         |        |
| Total Entrada / Saída      |           |             |  |        | 0,01    | 205,60 |
| Saldo Anterior / Posterior |           |             |  |        | 205,59  | 0,00   |
| Total da Conta             |           |             |  |        | 205,60  | 205,60 |

RESUMO

|  |        |     |
|--|--------|-----|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 205,59 | (=) |
| (+) Movimentação Bancária - DÉBITO           | 0,00   | (+) |
| (-) Movimentação Bancária - CRÉDITO          | 205,60 | (-) |
| (+) Arrecadação                              | 0,01   | (+) |
| (-) Anulação da Arrecadação                  | 0,00   | (-) |
| (-) Arrecadação - Dedução                    | 0,00   | (-) |
| (+) Anulação de Arrecadação - Dedução        | 0,00   | (+) |
| (-) Pagamento                                | 0,00   | (-) |
| (+) Pagamento/Receita                        | 0,00   | (+) |
| (+) Anulação Pagamento                       | 0,00   | (+) |
| (-) Perda de Investimento                    | 0,00   | (-) |
| (+) Movimento Financeiro MF-VPA              | 0,00   | (+) |
| (-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA | 0,00   | (-) |
| (-) Movimento Financeiro VPD                 | 0,00   | (-) |
| (+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD | 0,00   | (+) |
| (=) Saldo Atual                              | 0,00   | (=) |

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

Rodrigo Lima dos Santos  
 Diretor Financeiro  
 Matr.04.24436-1

Caroline Dantas Seixas de Oliveira  
 Contador  
 CRC BA.1030931/0-5

Ramona Ferqueira Pereira  
 Secretária Municipal de Saúde  
 Matr. 245025



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

04/01/2021 13:54:59

## Cliente

Agência 188-0  
 Conta 75646-6 FMS/VITORIA-FNS BLATB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

| Data       | Histórico            | Valor  | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
|------------|----------------------|--------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR       | 205,59 |                     |           | 55,337334        |             |             |
| 15/12/2020 | RESGATE              | 205,60 |                     |           | 55,337334        | 3,715389120 |             |
|            | Aplicação 10/04/2019 | 205,60 |                     |           | 55,337334        |             |             |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL          | 0,00   |                     |           |                  |             |             |

## Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 205,59 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 205,60 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,01   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,01   |
| SALDO ATUAL =        | 0,00   |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0112 |
| No ano           | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso por: JD123152 RODRIGO LIMA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

---

Agência 188-0

Conta 75646-6 FMS/VITORIA-FNS BLATB

Mês/ano referência JANEIRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD123152 RODRIGO LIMA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

Emissão: 07/01/2021 09:27:28

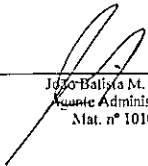
Conta: 3574 - 75.645-A - BAS. AS. FARMACEUTICA - APLIC  
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0188-0  
Fonte: 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

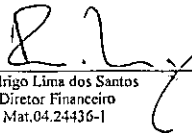
Saldo Anterior : 1.308,00 - D


| Data                       | NE/Minuta | Documento   | Descrição  | Débito | Crédito  | Saldo    |
|----------------------------|-----------|-------------|--|--------|----------|----------|
| 11/12/2020                 |           | Resgate     | Resgate da conta 75.645-A para a conta 75.645-8                          |        | 1.200,00 | 108,00   |
| 28/12/2020                 |           | Resgate     | Resgate da conta 75.645-A para a conta 75.645-8                          |        | 108,06   | (0,06)   |
| 31/12/2020                 | 0000172   | Arrecadação | RECEITA DE 0 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados | 0,06   |          |          |
| Total Entrada / Saída      |           |             |  |        | 0,06     | 1.308,06 |
| Saldo Anterior / Posterior |           |             |  |        | 1.308,00 | 0,00     |
| Total da Conta             |           |             |  |        | 1.308,06 | 1.308,06 |

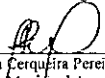
RESUMO

|  |          |     |
|--|----------|-----|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 1.308,00 | (=) |
| (+) Movimentação Bancária - DÉBITO           | 0,00     | (+) |
| (-) Movimentação Bancária - CRÉDITO          | 1.308,06 | (-) |
| (+) 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                              | 0,00     | (=) |

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

  
Rodrigo Lima dos Santos  
Diretor Financeiro  
Mat.04.24436-1

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

  
Ramona Cerqueira Pereira  
Secretária Municipal de Saúde  
Mat: 24F025



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

04/01/2021 14:01:47

## Cliente

Agência 188-0  
 Conta 75645-8 FMS/VITORIA-FNS BLAFB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

| Data       | Histórico            | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR       | 1.308,00 |                     |           | 352,067595       |             |             |
| 11/12/2020 | RESGATE              | 1.200,00 |                     |           | 322,985067       | 3,715342045 | 29,082528   |
|            | Aplicação 18/12/2017 | 1.200,00 |                     |           | 322,985067       |             |             |
| 28/12/2020 | RESGATE              | 108,06   |                     |           | 29,082528        | 3,715536001 |             |
|            | Aplicação 18/12/2017 | 108,06   |                     |           | 29,082528        |             |             |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL          | 0,00     |                     |           |                  |             |             |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.308,00 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 1.308,06 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,06     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,06     |
| SALDO ATUAL =        | 0,00     |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0112 |
| No ano           | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso por: JD123152 RODRIGO LIMA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência: 188-0  
Conta: 75645-8 FMS/VITORIA-FNS BLAFB  
Mês/ano referência: JANEIRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD123152 RODRIGO LIMA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088